



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 023/2025-CASNSF

Pompéia, 24 de junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompéia

17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas de fevereiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de fevereiro 2025 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ Parecer do Conselho fiscal;
- ✓ Anexo 20 (demonstrativo integral das receitas e despesas);
- ✓ Relação de pagamentos;
- ✓ Extratos bancários.

Marlene Medani

RG: 03962613-0

Diretora



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 023/2025-CASNSF

Pompeia, 24 de junho de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompeia

17.580-053 - Pompeia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de fevereiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Marlene Medani

RG: 03962613-0

Diretora



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 10.668,79 (dez mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 5.520,19 (cinco mil quinhentos e vinte reais e dezenove centavos) no mês de fevereiro de 2025.

Pompeia-SP, 24 de junho de 2025.

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia - CMDCA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: FEVEREIRO de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marlene Medani

VALOR TOTAL RECEBIDO: 10.668,79

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
10.668,79	44483444000109	21/03/2025	10.668,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			10.668,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos Recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 10.668,79 (dez mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	06/02/2025	4.071,74
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	19/02/2025	2.556,47
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	28/02/2025	1.400,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.028,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.520,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2025	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	964,42
06/02/2025	Recibo	Neuza da Silva cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.474,22
06/02/2025	Recibo	Fernanda da Silva Barbosa	Referente ao Pag. de Pessoal	112,23
06/02/2025	Recibo	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.520,87
19/02/2025	Guia	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.309,94
19/02/2025	Guia	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	1.246,53
28/02/2025	Boleto	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	1.400,00
TOTAL				8.028,21



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia, 24 de junho de 2025.

DIRIGENTE:

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07				Janeiro de 2025	
CC: Centro de Custo				Mensalista	
Código		Nome do Fundador		CPF	Departamento
8		NEUZA DA SILVA CUNHA		514225	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	16/09/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	120,78	
998	I.N.S.S.	7,57		55,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	175,78	
			Valor Líquido	1.474,22	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.650,00		1.595,00	1.595,00	127,60	1.030,20
					Faixa IRRF
					0,00

06.02.25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neuza S. Cunha

DataAssinatura do Funcionário

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:12
032800328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.328.000.014.522
VALOR TOTAL 964,42
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 0328-X CONTA: 14.522-X
NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824
=====

NR. AUTENTICACAO 9.F6D.ED8.7AD.817.E3A

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITORA	371410 Admissão:	1	1 11/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	16,00	998,93			
206	PREMIO PERMANENCIA	8,00	79,91			
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	9,99			
807	VANTAGENS FERIAS	61,18	61,18			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	311,74			
8783	DIAS FERIAS	14,00	874,06			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.144,51		
812	INSS FERIAS	8,21		102,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,32		
998	I.N.S.S.	7,50		81,66		
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		39,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.335,81	1.371,39		
			Valor Líquido ➡	964,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.335,81	2.335,81	186,86	524,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:12
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157

VALOR TOTAL 3.873,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR. AUTENTICACAO B.9C6.6DC.F78.E31.2FD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

Dias Normais R\$ 1.520,87

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07				CC: Centro de Custo	
				Mensalista	
				Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	1	1	
	PSICOLOGOA	Admissão:	05/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87		
206	PREMIO PERMANENCIA	5,00	76,04		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	459,18		
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	2.129,21		
209	HORAS EXTRAS 70%	2,00	258,55		
998	I.N.S.S.	9,71		431,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,63	
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		31,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.443,85	570,29	
			Valor Líquido	3.873,56	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.520,87		4.443,85	4.443,85	355,50	3.253,77
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/2025

1.520,87



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322010195334621
20/03/2025 10:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.49
0328X00328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206134511524221125
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$112,23
TARIFA: R\$1,11
DATA: 06/02/2025 - 10:54:54

PAGO PARA: Fernanda S Barbosa
CPF: ***.677.808-**
CHAVE PIX: +5514997284462
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1205 - CONTA: 12880000007700403725
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 10:55:00

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA					Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07					CC: GERAL	
					Mensalista	
					Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial		
9	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	251605	2	1		
ASSISTENTE SOCIAL					Admissão: 27/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	4,00	71,46			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	8,67			
209	HORAS EXTRAS 70%	2,00	40,49			
998	I.N.S.S.	7,50		8,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			120,62	8,39		
			Valor Líquido	112,23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
535,94	111,95	111,95	8,95	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Data da Transação: 19/02/2025

Nº Controle: 537.010.986.843.590.817

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 055.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858700000138 099403852500 510716250445 610992716530

Data do Pagamento: 19/02/2025

Número do Documento: 0716250446109927-1

Valor Total: R\$ 1.309,94

Autenticação Bancária: 069.543.844

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA, junto à Agência 104, na data de pagamento.

Autenticação

pxHN2NJ@ AaLh*1ou P7xbTVP4 KwErfsiw P?PAQM7E Imad2wo5 UswP8@il ?HieoWCU
88OT*hQu pZJDnnp 7V7j5HH6 8RgCh8ef mtrTSSmR 9qZWfZo8 jm#G?jD# BQyQwwii
Ht#yPjI8 8H?aQB9l uHI#M2Jf qlfFruP5 2f0?Zlxt OfkToAD@ 00501925 00.00030

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2025 - 15h39

Nº de controle: 537010986843590817 | Documento: 1530055

Conta de débito: **Agência: 0104 | Conta: 0002069-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 055.066.187/0001-18**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 1.246,53**

Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**

Descrição: **d7c28eb1754349fbbd5a1004e8c4164a**

Identificador: **E60746948202502191716C0104KLKT6s**

transacao.lbl_txid **d7c28eb1754349fbbd5a1004e8c4164a**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.23
0328X00328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250228135617121730762
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 10:58:54
COD PRODUTO: QRS2TX32KI1JUNPKMILOHIAZALCXA9FKPDU
DEVEDOR: ENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-07

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 10:59:00

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: E.C1C.B4D.168.207.B5C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

É uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr0002.bancovr.com.br/qrc2/v2/cobv/02VXVHBM8(W)hdeuGXuDIV13D5RbHx6dMNvJgNdwN5204000053039854071400.0058028R5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049DA8



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 28/02/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 28/02/2025						Nosso Número 00019/112/0002763303-3	
Nº Documento 20250228003526		Espécie Documento DMI		Aceite NAO		Data Processamento 28/02/2025	
Uso do Banco 00000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade 1	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Valor 1.400,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 28/02/2025	
Data Documento 28/02/2025						Nosso Número 00019/112/0002763303-3			
Nº Documento 20250228003526		Espécie Documento DMI		Aceite NAO		Data Processamento 28/02/2025			
Uso do Banco 00000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade 1			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Valor 1.400,00			
						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO									
Beneficiário Final									

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00276.330339 8 10060000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 28/02/2025						Nosso Número 00019/112/0002763303-3	
Nº Documento 20250228003526		Espécie Documento DMI		Aceite NAO		Data Processamento 28/02/2025	
Uso do Banco 00000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade 1	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Valor 1.400,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:55
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.328.000.106.019
VALOR TOTAL	75,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8
NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D5C.931.79A.896.3E5
------------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 06/02/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 75,50 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 24 de junho de 2025.

Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora