



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. 025/2025-CASNSF

Pompeia, 24 de junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompeia

17.580-053 - Pompeia - SP

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

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de Abril de 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. 025/2025-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 abril 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 abril 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\$ 11.683,56 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis 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\$ 4.602,31 (quatro mil seiscentos e dois reais e trinta e um centavos) no mês de abril de 2025.

Pompéia-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: ABRIL 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: 11.683,56

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\$
11.683,56	44483444000109	24/04/2025	11.683,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			11.683,56
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\$ 11.683,56 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis 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	01/04/2025	9.175,01
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	01/04/2025	2.100,00
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	16/04/2025	1.597,78
TOTAL DAS DESPESAS		12.872,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
01/04/2025	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.897,64
01/04/2025	Recibo	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	2.068,08
01/04/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.474,22
01/04/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.704,45
11/04/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	972,91
16/04/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	624,87
01/04/2025	Boleto	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	2.100,00



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

	TOTAL	12.872,79
--	--------------	------------------

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

Folha Mensal
Março de 2025

CBO	Departamento	Filial
514225	3	1

Admissão: 16/09/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/04/25
Data

Neuza S. Cunha
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
Agência 328-X
Conta corrente 510015009-9
Variação 51
Valor 2.068,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

01/04/2025 08:35:19

01/04/2025 08:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
6	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA MONITOR (A)	371410	3	1
		Admissão:	01/06/1987	

MONITOR (A)						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	179,51		
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	187,30			
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	187,30			
998	I.N.S.S.	7,99				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.247,59	179,51		
			Valor Líquido ➡	2.068,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80	1.682,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

Assinatura do Funcionário

01/04/25

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
Agência 328-X
Conta corrente 510014635-0
Variação 51
Valor 1.704,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

01/04/2025 08:35:47
01/04/2025 08:40:22

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

Transação efetuada com sucesso.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
NºPJ: 55.066.187/0002-07
CC: GERAL
Folha Mensal
Mensalista
Nome do Funcionário SUELY PAROLA DOS ANJOS
Código 1
COZINHEIRO (A)
Admissão: 03/06/2013
Filial 1
Departamento 3
Cargo 513205

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	165,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	33,00	33,00	
998	I.N.S.S.	7,77		143,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.848,00	143,55
			Valor Líquido	
			1.704,45	
			Base Calc. INSS	Base Calc. RRF
			1.848,00	1.283,20
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.848,00	147,84
			Sal. Contr. INSS	Salário Base
			1.848,00	1.650,00

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
SueLy Parola dos Anjos
Assinatura do Funcionário

01/04/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
Agência 328-X
Conta corrente 14522-X
Valor 1.897,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 01/04/2025 08:36:35
JH701012 MARLENE MEDANI 01/04/2025 08:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITOR (A)	371410	3	1

Admissão: 11/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	
206	PREMIO PERMANENCIA	9,00	168,57	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	18,73	
998	I.N.S.S.	7,89		162,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.060,29	162,65
			Valor Líquido →	1.897,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês
1.872,99		2.060,29	2.060,29	164,82
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.495,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:22
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.507
VALOR TOTAL 2.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.507-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR.AUTENTICACAO F.FC1.F01.C25.009.E1A

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ELIZABETH DA SILVA	371410	3	1
	MONITORA	Admissão:	01/02/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99			
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	187,30			
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	187,30			
998	I.N.S.S.	7,99		179,51		
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		37,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.247,59	216,97		
			Valor Líquida ➡	2.030,62		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80	1.682,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

01/04/25

Data



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/04/2025 - 11h20

Nº de controle: 537010986843590817 | Documento: 1110425

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\$ 972,91**

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

Descrição: **c949c5c7390f4c77835b1593f751e7ad**

Identificador: **E60746948202504111227C0104hr2IkY**

transacao.lbl_txid **c949c5c7390f4c77835b1593f751e7ad**

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.

CPF/CNPJ do Empregador
55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040363069701-1

Tag
03/04/2025 11:08

Valor a recolher
972,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	972,91	0,00	0,00	0,00	972,91
Total FGTS:		972,91	0,00	0,00	0,00	972,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **972,91**

Observações

Data de geração da Guia: 03/04/2025 às 11:08:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Data da Transação: 16/04/2025

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: 858000000062 248703852512 070716250935 177036729854

Data do Pagamento: 16/04/2025

Número do Documento: 0716250931770367-2

Valor Total: R\$ 624,87

Autenticação Bancária: 005.551.592

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

iS5tX7cs OUv4KvnM jXbiy3K@ 8g#Wjdg# gmIuoRAK Tn6ja88n 77jTNE6g f1Z?eOvX
Hbv5xn5x yNQA?8zV 5zKlyUR8 ZGwkqF99 HNDI@RrZ bggk5eoQ A2ZdWr6o 5oT3zE6B
296LwNhp #bAmWysI JKUAF*DK VzDNbKPj wslhCr7E R2MS9QID 00501625 00640024

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.

CNPJ
55.066.187/0001-18Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIAPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25093.1770367-2

Pagar este documento até

17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000329536337

Valor Total do Documento

624,87**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	624,87			624,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	624,87			624,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 24870385251 2 07071625093 5 17703672985 4

CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25093.1770367-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 624,87

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.066.187/0002-07
Nome:	CENTRO DE ASSIST SOCIAL N S FAT
Conta de débito:	01205 1292 000579104605-3

Representação numérica do código de barras:	61090.00114 12000.000104 00289.238701 9 10380000210000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VR S/A
Código do Banco:	610
Código do ISPB:	78626983
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHO
CPF/CNPJ:	55.066.187/0002-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ASSIST SOCIAL N S FAT
CPF/CNPJ:	55.066.187/0002-07

Data do Vencimento:	01/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.100,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.100,00

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

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv02uVaJHut8JOpEsk087MY8QhDAIqYyWOy6Mxyyu3b52040000530398654072100.005802BR5813BANCO VR S.A.5008Sao Paulo62070503***63040345

Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/04/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 01/04/2025	Nº Documento 20250401001917	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002892387-0	
Uso do Banco 00000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.100,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) 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						
Beneficiário Final						
CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07						
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 01/04/2025
Data Documento 01/04/2025	Nº Documento 20250401001917	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002892387-0	
Uso do Banco 00000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.100,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) 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 00289.238701 9 10380000210000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 01/04/2025	Nº Documento 20250401001917	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002892387-0
Uso do Banco 00000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) 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					
Beneficiário Final					
CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07					
CNPJ/CPF:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78800397 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota

78790945

Data e Hora de Emissão

02/04/2025 01:16:47

Código de Verificação

71TE-PYZP

0250513u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSISTÊNCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CPF/CNPJ: **55.066.187/0002-07**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Frei Durão 350 - Vila São José (Ipiranga) - CEP: 04274-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **Arquivo2@laborumcontabilidade.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 2.100,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 01/04/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250401001917

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78800397 Série 1, emitido em 02/04/2025;



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 79,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH701012 MARLENE MEDANI	30/04/2025 16:15:04
	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	30/04/2025 16:16:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



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 POMPÉIA, 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 30/04/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 79,60 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 24 junho de 2025.

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora