



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. 026/2025-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 maio de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de maio 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. 026/2025-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 maio 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 maio 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\$ 1.356,41 (Um mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) no mês de maio de 2025.

Pompéia-SP, 27 de janeiro 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: MAIO 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	21/03/2025	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 POMPÉIA, 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	06/05/202	9.225,06
Pagamento de Pessoal (férias)	12/05/2025	1.997,27
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/05/2025	1.607,13
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	02/05/2025	2.100,00
TOTAL DAS DESPESAS		14.929,46
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\$)
06/05/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
06/05/2025	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.897,64
06/05/2025	Recibo	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	2.068,08
06/05/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.704,45
12/05/2025	Recibo Féria	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.997,27
02/05/2025	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

20/05/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	977,31
20/05/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	629,82
TOTAL				14.929,46

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

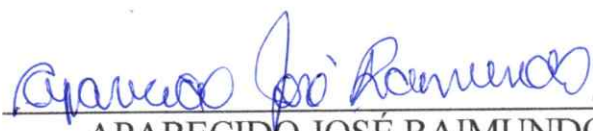
Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6



APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6

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

Folha Mensal
Abril de 2025

Código 8 Norma do Funcionário
NEUZA DA SILVA CUNHA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Cargo 514225
Admissão: 16/09/2024
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	125,73
998	I.N.S.S.	7,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	125,73
			Valor Líquido	1.524,27
			Base Calc. RPP	Faixa RPP
			1.042,80	0,00
			Salário Base	
			1.650,00	
			Sál. Cont. INSS	
			1.650,00	
			Base Calc. FGTS	
			1.650,00	
			FGTS do Mês	
			132,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06.05.25

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 JH701012 MARLENE MEDANI 06/05/2025 10:31:30
JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/05/2025 10:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		Folha Mensal		
CNPJ: 55.066.187/0002-07		Abril de 2025		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	371410	3	1
MONITOR (A)		Admissão:	01/06/1987	

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
			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	1.640,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

06/05/25

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 JH701012 MARLENE MEDANI 06/05/2025 10:33:44
JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/05/2025 10:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITOR (A)	371410 Admissão:	3	1 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.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.060,29	2.060,29	164,82	1.453,09	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Ap. dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/05/25

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA
Agência 328-X
Conta corrente 510014507-9
Variação 51
Valor 2.030,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH701012 MARLENE MEDANI 06/05/2025 10:30:32
JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/05/2025 10:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA					Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07					CC: GERAL	
Mensalista					Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula		
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 Líquido ➡	2.030,62	
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	1.640,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/25
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 JH701012 MARLENE MEDANI

06/05/2025 10:28:51

JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

06/05/2025 10:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

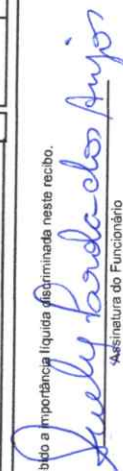
Folha Mensal

Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 03/06/2013

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
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.650,00		1.848,00	1.848,00	147,84
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.240,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/05/25

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322211056841761
22/05/2025 11:10:24

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:57
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	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.328.510.195.157
VALOR TOTAL	1.997,27

***** 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	4.04E.225.DE6.23D.869
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

R E C I B O D E F É R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS

CNPJ: 55.066.187/0002-07

Empregado: 3 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM

CPF: 368.453.698.95

Periodo de Aquisicao....: 04/07/2023 a 03/07/2024

Série CTPS.: 0317

Periodo das Férias.....: 12/05/2025 a 10/06/2025

Número CTPS: 048890

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 11/06/2025

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 09/05/2025

Salário Base.....: R\$ 1.520,87

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	106,46	106,46	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	542,44	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.520,87	
812	INSS FERIAS	7,95		172,50
		Totais.....:	2.169,77	172,50
		Líquidos.....:	1.997,27	

Recebi a importância de (um mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) referente quitação das férias.

POMPEIA, 9 de Maio de 2025



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS



ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310311241369991
03/05/2025 11:39:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.36
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502234837444163012
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 20:51:39
COD PRODUTO: QRS2TXBYPLUJUKVRJZVPKORGEOWXZZN5EP
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: 02/05/2025 - 20:51:40

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.B27.976.455.482.FD9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos 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.



|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 02/05/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 02/05/2025	Nº Documento 20250502013189	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003023477-9		
Uso do Banco 0000001	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 27/05/2025 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						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



|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 02/05/2025	
Data Documento 02/05/2025	Nº Documento 20250502013189	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003023477-9				
Uso do Banco 0000001	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 27/05/2025 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



|610-6|

61090.00114 12000.000104 00302.347794 1 10690000210000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 02/05/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 02/05/2025	Nº Documento 20250502013189	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003023477-9		
Uso do Banco 0000001	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 27/05/2025 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						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07	
Beneficiário Final						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 80280996 Série 1, emitido em 05/05/2025

20250522u02535864000133

Número da Nota

80270681

Data e Hora de Emissão

05/05/2025 04:50:1

Código de Verificação

GPDF-Q4RR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS 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 02/05/2025

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: 20250502013189

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 80280996 Série 1, emitido em 05/05/2025;



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2025 - 18h54

Nº de controle: 537010986843590817 | Documento: 1841028

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\$ 977,31**

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

Descrição: **eb57b1e08eb542fdb346be254a8ae750**

Identificador: **E60746948202505201140C0104PM0uPk**

transacao.lbl_txid **eb57b1e08eb542fdb346be254a8ae750**

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
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050869197512-4

Tag
08/05/2025 14:07

Valor a recolher

977,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	7	977,31	0,00	0,00	0,00	977,31
Total FGTS:		977,31	0,00	0,00	0,00	977,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **977,31**

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2025 às 14:07:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Data da Transação: 20/05/2025

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 298203852510 400716251286 290534803030

Data do Pagamento: 20/05/2025

Número do Documento: 0716251282905348-0

Valor Total: R\$ 629,82

Autenticação Bancária: 028.525.530

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

idq5kVB1 eLAm@ow7 Y8IqIFNO pPWodU2w 6?lMPegc 5YzG6Auk tm3wxNHp wkiuisQW
EVzFyAow cE@S29J@ QMMNRjMi rjgYdOok U43zYEoL eM4tkBnd IRLvYWgP *7kSFD#X
nd4fORks HtjMWhzt 4hckgHSZ wbwZ6ZhR k3viNk2w DOQS2AMt 00502025 00690029

**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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.066.187/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25128.2905348-0

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000340647774

Valor Total do Documento
629,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	629,82			629,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		629,82			629,82

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

08/05/2025 14:01:48

85800000006 2 29820385251 0 40071625128 6 29053480303 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 29820385251 0 40071625128 6 29053480303 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25128.2905348-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 629,82

Pague com o PIX



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	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	03/06/2025 10:57:59
	JH701012 MARLENE MEDANI	03/06/2025 11:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



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 03/06/2025 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 de junho de 2025.

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora