



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

Of. 029/2025-CASNSF

Pompéia, 17 de setembro 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 junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de junho 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 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 029/2025-CASNSF

Pompéia, 17 de setembro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de junho 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 junho 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 mês de junho de 2025.

Pompéia-SP, 17 de setembro 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: JUNHO 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	01/07/2025	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	05/06/2025	8.058,21
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/06/2025	1.668,61
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	02/06/2025	4.200,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.926,82
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\$)
05/06/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
05/06/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.524,27
05/06/2025	Recibo	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	2.068,08
05/06/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.704,45
05/06/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	730,79
02/06/2025	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 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com



30/06/2025	Boleto	Vale Alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	2.100,00
20/06/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.006,24
20/06/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	662,37
TOTAL				13.926,82

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, 17 de setembro 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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.635

VALOR TOTAL 1.704,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY PAROLA DOS ANJOS

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.635-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR. AUTENTICACAO A.A9F.685.423.B97.BDA

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

Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS	513205	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	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	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.240,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sueley Parola dos Anjos

Assinatura do Funcionário

05.06.25

Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157

VALOR TOTAL 730,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR. AUTENTICACAO 8.DF4.DBC.287.014.CF7

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

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM PSICÓLOGO (A)	251510	3	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	10,00	506,96			
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	35,49			
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00			
807	VANTAGENS FERIAS	70,97	70,97			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	361,63			
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.013,91			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.331,52		
812	INSS FERIAS	7,95		114,99		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,56		
998	I.N.S.S.	7,50		40,68		
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		30,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.248,96	1.518,17		
			Valor Líquido ➡	730,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,87		1.988,96	1.988,96	159,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009

VALOR TOTAL 2.068,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR.AUTENTICACAO 9.4ED.0C4.F2F.6A1.FC0

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

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código Nome do Funcionário
6 IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
MONITOR (A)

CBO Departamento Filial
371410 3 1
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.640,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Ivone Euclides da Silva
Assinatura do Funcionário

05/06/25

Data

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:40
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 05/06/2025

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 4.707.883.F29.AA9.A40

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07				Maio de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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 Líquido ➡	2.030,62	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80	1.640,39
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

05.06.25

Data

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neuza da Silva Cunha

Assinatura do Funcionário

05 de 05

Data

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 82848214 Série 1, emitido em 01/07/2025

Número da Nota

82844541

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 08:08:57

Código de Verificação

WRN1-5TLP

20250809u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 Crédito VR Alimentação: R\$ 2.100,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 30/06/2025

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: 20250630019463

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 82848214 Série 1, emitido em 01/07/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.06
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250630200823953672577
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 17:11:59
COD PRODUTO: QRS2TXE3KZYGARUMDZN4Q4YQEIIBHSYCSKI
DEVEDOR: ENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-07

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
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: 30/06/2025 - 17:12:01

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D4.A1A.FA6.76D.895

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.



Comprovante de Pagamento
Pagamento Nº 650130030

✓ Realizado pagamento em 30/06/2025

Empresa

CNPJ

55.066.187/0002-07

Razão Social

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO

Pedido

Protocolo

20250630019463

Identificador

Total Pago

R\$ 2.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81543953 Série 1, emitido em 02/06/2025

Número da Nota

81538003

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 14:40:05

Código de Verificação

FU4S-BZ4W

20250809u02535864000133

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 Crédito VR Alimentação: R\$ 2.100,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 02/06/2025

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: 20250602002343

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 81543953 Série 1, emitido em 02/06/2025;

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602122605849470279
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2025 - 09:31:41
COD PRODUTO: QRS2TXJ03HXQPF0LX5QBTVDJJMH45HSC485
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 09:31:42

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 6.38D.DDC.301.CEB.644

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.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



**PIX COPIA
E COLA**



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv02LPXlbDI9g8vhy2CdkVejKJ4VL0w0hOpYS386IFL52040000530398654072100.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63048FF3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.100,00**

Vencimento: **02/06/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/06/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 55.066.187/0002-07			20250602002343
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO			
AV MAL DEODORO, 350 - BL II - FLANDRIA - POMPEIA - SP			Valor do Documento
			2.100,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTA**
CPF / CNPJ do pagador: **55.066.187/0001-18**
instituição: **341**
agência/conta: **0644 / 00998221**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTA**
CPF / CNPJ do devedor: **55.066.187/0001-18**
data de vencimento: **20/06/2025**
data de validade: **20/06/2025**
valor do documento: **1.006,24**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.006,24**
valor da transação: **1.006,24**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **30ade67881b34c9685cf2e1c1efd9de6**

autenticação do comprovante:

EFA197FDD0675419601145A064F9C1B346C053F3

ID da transação:

E60701190202506202337DY52G4O70LV

controle:

005180024445502

Pagamento efetuado em 20/06/2025 às 20:41:44 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375695654-7

Tag
13/06/2025 09:47

1.006,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	7	1.006,24	0,00	0,00	0,00	1.006,24
Total FGTS:		1.006,24	0,00	0,00	0,00	1.006,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.006,24

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 09:47:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870000006 62370385251 71071625164 24995491714**

data do pagamento: **20/06/2025**

número do documento: **07.16.25164.2499549-1**

valor total: **R\$ 662,37**

autenticação: **1148064400000250620**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025062038690**

autenticação digital Itaú:

BD68FBFFCB20E336858904B9EE9F748290AEFB10

transação efetuada em 20/06/2025 às 20:46:56h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTA**

agência e conta: **0644 / 0099822-1**

CNPJ: **55.066.187/0001-18**

CNPJ 55.066.187/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2499549-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353383786			Valor Total do Documento 662,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	662,37			662,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	662,37			662,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 62370385251 2 71071625164 9 24995491714 1



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25164.2499549-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 662,37

Pague com o PIX



24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:20
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	24/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.328.000.106.019
VALOR TOTAL	79,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2E6.162.185.DCB.D07
------------------	-----------------------

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 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 24/06/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 79,60 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 17 de setembro de 2025.



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 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 03/06/2025 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 11.683,56 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 para pagamento de pessoal e consumo.

Pompéia, 17 de setembro de 2025.

Marlene Medani

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380410426970131
04/08/2025 10:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	79,60 C	
				03/06 11:07 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.540.800.973.851	79,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/05/2025			
24/06/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	79,60 C	
				24/06 10:37 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.750.800.483.438	79,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088