



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. 035/2025-CASNSF

Pompéia, 15 de outubro 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 julho de 2025.

Senhor Prefeito,

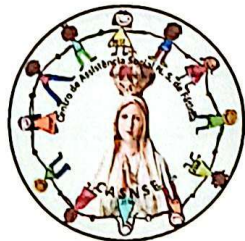
Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de julho de 2025 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ 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. 035/2025-CASNSF

Pompeia, 15 de outubro de 2025

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

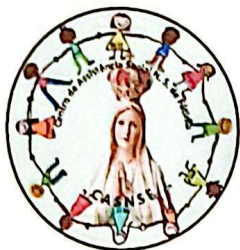
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de julho de 2025.

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 julho 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\$ 12.250,19 (doze mil duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no mês de julho de 2025.

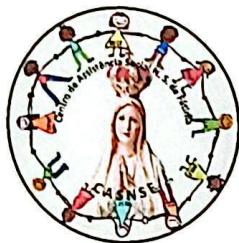
Pompéia-SP, 15 de outubro de 2025.

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: JULHO 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: 12.250,19

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

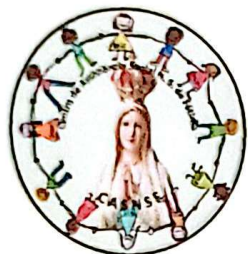
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
12.250,19	44483444000109	28/08/2025	12.250,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			12.250,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 12.250,19 (doze mil duzentos e cinquenta reais e dezenove 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	04/07/2025	8.388,99
Pagamento de Pessoal (Férias)	10/07/2025	1.124,78
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/07/2025	1.637,88
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	31/07/2025	2.100,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.251,65
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\$)
04/07/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
04/07/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.524,27
04/07/2025	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.897,64
04/07/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.704,45
04/07/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.232,01

**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

31/07/2025	Boleto	Vale Alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	2.100,00
10/07/2025	Recibo (férias)	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.124,78
18/07/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	991,78
18/07/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	646,10
TOTAL				13.251,65

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, 15 de outubro 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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

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
JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

04/07/2025 13:00:18

04/07/2025 13:09:24

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		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

Data

04/07/25

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/25

Data

Neuza S. Cunha

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8

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
 JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

04/07/2025 13:03:53

04/07/2025 13:09:24

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		Junho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	371410	3	1
	MONITOR (A)	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.872,99	2.060,29	2.060,29	164,82	1.453,09
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

Patricia Ap. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

04/07/25
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8

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

04/07/2025 13:02:28

JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

04/07/2025 13:09:24

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		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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.650,00		1.848,00	1.848,00	147,84
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.240,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida eliminada neste recibo.

Sueley Parola dos Anjos

Assinatura do Funcionário

04/07/25

Data



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510195157-5
Variação 51
Valor 1.232,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH701012 MARLENE MEDANI

04/07/2025 12:59:23

JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

04/07/2025 13:09:24

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			Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	3	1
	PSICOLÓGO (A)	Admissão:	05/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.013,91	
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	70,97	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00	
807	VANTAGENS FERIAS	35,49	35,49	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,81	
8783	DIAS FERIAS	10,00	506,96	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		665,75
812	INSS FERIAS	7,95		57,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,09
998	I.N.S.S.	7,50		81,36
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		30,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.068,14	836,13
			Valor Líquido ➡	1.232,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.520,87	1.808,14	1.808,14	144,65	244,07
				Faixa IRRF
				0,00

Declino ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUELY PAROLA DOS ANJOS	23638	0149

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/06/2024 A 02/06/2025	14/07/2025 A 28/07/2025 = 15 Dias	

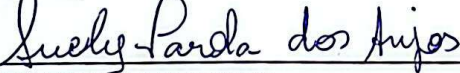
BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	911,98 P
Salário Base:	1.650,00	1/3 das Férias:	303,99 P
Média Horas:	8,97	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	165,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.823,97	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	91,19 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.215,97 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	91,19 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.124,78 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.124,78 (um mil cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



SUELY PAROLA DOS ANJOS

Data: 13/06/2025


ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350 em POMPEIA a importância de R\$ 1.124,78(um mil cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/07/2025
POMPEIA


SUELY PAROLA DOS ANJOS

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:56
032800328 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.635

VALOR TOTAL 1.124,78

***** 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 8.7C8.65E.A8F.00D.31C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 18/07/2025 - 13h38

Nº de controle: 205036224574472868 | Documento: 1337140

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: **CEF MATRIZ**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\$ 991,78**Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**Descrição: **0dc23c95e1a94b818ebe42d7999e53cd**Identificador: **E60746948202507181557C0104h10FrS**transacao.lbl_txid **0dc23c95e1a94b818ebe42d7999e53cd**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:53
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.744.000.035.851
VALOR TOTAL	991,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 1744-2 CONTA: 35.851-7

NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824

=====

NR. AUTENTICACAO	4.056.778.C25.FC5.6DD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



Data da Transação: 18/07/2025

Nº Controle: 205.036.224.574.472.868

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: 858500000061 461003852510 990716251895 568952930090

Data do Pagamento: 18/07/2025

Número do Documento: 0716251895689529-3

Valor Total: R\$ 646,10

Autenticação Bancária: 063.958.470

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

L5hNu19L 6rK7AGGC As7#InAZ MMNmjSyR koflxtB GjR2S8Xu sU4hEfpS U?*ighaS
7*Aj93xC 3SeJChpn 2oI7djd9 tyD2xxUi PgvZrkPD ztSZuvGU YSgzsi3 S3FTDTYV
dPdRBD9Q n5C#ruCb SUCQNMeH ?Wiz@#2? Kf#9NxJ9 PI?S@wG9 00501825 00660046

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25189.5689529-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 646,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	646,10			646,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		646,10			646,10

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

08/07/2025 14:10:22

85850000006 1 46100385251 0 99071625189 5 56895293009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 46100385251 0 99071625189 5 56895293009 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18

Número: 07.16.25189.5689529-3

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 646,10

Pague com o PIX



31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:52
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 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.744.000.035.851

VALOR TOTAL 646,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 1744-2 CONTA: 35.851-7

NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824

=====

NR.AUTENTICACAO F.862.3F5.293.81A.B12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.15
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250731140102037138645
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2025 - 11:06:24
COD PRODUTO: QRS1TX5TPSU80HA2NFHCOVUR1UB1EMBXT1Z
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: 31/07/2025 - 11:06:25

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: A.E03.A38.5CB.C1A.267

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/qrc1A2/cobv/016W0Z266zqssvZrlghuTBA0/qavf(nkTmUeA7mJ/52040000530300654072100.0050020R6913BAJ1GO VR SA.65098na Prad652070503***63045116

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.100,00

Vencimento: 31/07/2025

Beneficiário

CNPJ / CPF

Agência / Código Beneficiário

Vencimento

VR BENEf. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

31/07/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

Número do Documento

CNPJ / CPF: 55.066.187/0002-07

20250731006198

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO

Valor do Documento

AV MAL DEODORO, 350 - BL II - FLANDRIA - POMPEIA - SP

2.100,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 25/08/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 84309442 Série 1, emitido em 01/08/2025

20250812u02535864000133

Número da Nota

84309542

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 12:57:44

Código de Verificação

TFTB-CFPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS 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 31/07/2025

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: 20250731006198

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 84309442 Série 1, emitido em 01/08/2025;

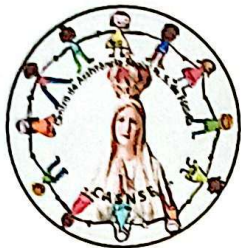
15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:38:47
032800328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
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	6.73D.37B.642.62A.D8B
------------------	-----------------------



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) 34521 139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

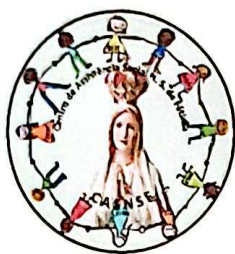
O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 15/07/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 79,60 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 15 de outubro 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 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 04/07/2025 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 11.683,56 para a C/C 106019-8 foi necessário para cobrir os gastos de pessoal.

Pompéia, 15 de outubro de 2025.

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40818-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 11.683,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	04/07/2025 11:31:35
	JH701012 MARLENE MEDANI	04/07/2025 12:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380410426970131
04/08/2025 10:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	11.683,56 C	
				04/07 12:54 ASSOC FRANCISCANA A ÇEAC			
04/07/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.897,64 D	
				04/07 13:09 PATRICIA APARECIDA SANTO			
04/07/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.030,62 D	
				04/07 13:09 ELIZABETH DA SILVA			
04/07/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.704,45 D	
				04/07 13:09 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
04/07/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.068,08 D	
				04/07 13:09 IVONE E DA SILVA PESSOA			
04/07/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.232,01 D	
				04/07 13:09 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	560,75 D	
				04/07 13:08 FERNANDA DA SILVA BARBOSA			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.170.333	5,55 D	2.184,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.624.795	79,60 D	2.104,86 C
				Cobrança referente 07/07/2025			
15/07/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	79,60 C	2.184,46 C
				15/07 20:38 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.184,46 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