

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. 039/2025-CASNSF

Pompeia, 17 de outubro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompeia

17.580-053 - Pompeia - SP

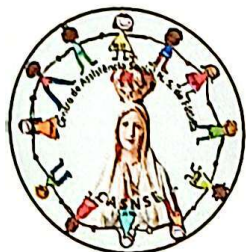
Assunto: Documentação referente à Prestação de contas de setembro de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de setembro 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. 039/2025-CASNSF

Pompéia, 17 de outubro de 2025

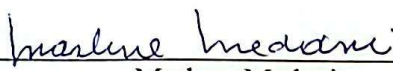
Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

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

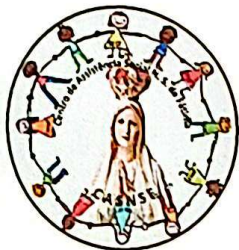
Senhor Prefeito,

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 setembro 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 setembro de 2025.

Pompéia-SP, 17 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:** SETEMBRO 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

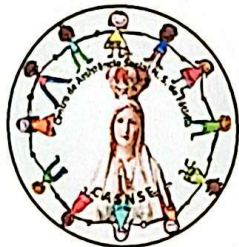
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
12.250,19	44483444000109	19/09/2025	12.250,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			12.250,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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

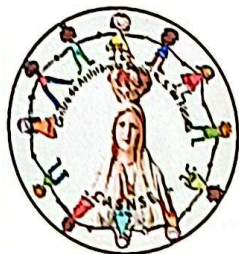
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	05/09/2025	9.171,56
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	01/09/2025	3.500,00
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	18/09/2025	1.968,26
TOTAL DAS DESPESAS		14.639,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
05/09/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.664,41
05/09/2025	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.887,41
05/09/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.858,61
05/09/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.730,51
01/09/2025	Recibo	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	3.500,00



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

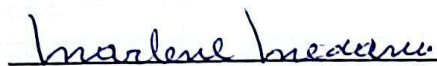
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

18/09/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.024,90
18/09/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	943,36
TOTAL				14.639,82

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 outubro de 2025.

DIRIGENTE:

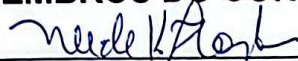


Marlene Medani

RG. 03962613-0

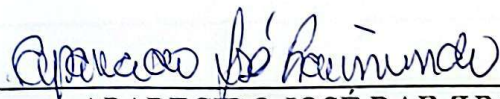
Diretora

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 ADRIANA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510195157-5
Variação 51
Valor 1.730,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

05/09/2025 13:11:06

05/09/2025 13:16:54

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		Folha Mensal
Mensalista			Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	3	1
PSICOLÓGO (A)		Admissão: 05/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87	
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	106,46	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	45,60	
209	HORAS EXTRAS 70%	3,00	237,13	
998	I.N.S.S.	7,81		149,13
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		30,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.910,06	179,55
			Valor Líquido ➡	1.730,51
Salário Base		Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.520,87		1.910,06	152,80	1.002,57
Sal. Contrib. INSS				Faixa IRRF
1.910,06				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/09/25

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 1.858,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

05/09/2025 13:13:08

JH701012 MARLENE MEDANI

05/09/2025 13:16:54

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		Folha Mensal
		Mensalista		Agosto de 2025
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS	513205	3	1
COZINHEIRO (A)		Admissão: 03/06/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	180,40	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	33,00	33,00	
998	I.N.S.S.	7,87		158,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,40	158,79
			Valor Líquido	1.858,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
1.804,00		2.017,40	2.017,40	161,39
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
		1.410,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 1.887,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

05/09/2025 13:10:15

JH701012 MARLENE MEDANI

05/09/2025 13:16:54

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		Folha Mensal
		Mensalista		Agosto de 2025
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	371410	3	1
MONITOR (A)		Admissão: 11/01/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.748,12			
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,87			
206	PREMIO PERMANENCIA	9,00	157,33			
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	18,73			
998	I.N.S.S.	7,89		161,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.049,05	161,64		
			Valor Líquido	1.887,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.049,05	2.049,05	163,92	1.441,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Patricia Ap Santos

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2025

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERALD

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Chap. Term of Protection

8 NEUZA DA SILVA CUNHA

AUXÍLIO DE SERVIÇOS GERAIS

CSU

514225

Verfahren

ω

Адм. зв'язок:

16/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vendimentos	Descontos
2781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,74	1.804,00	139,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.09.25

Data

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

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 JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

05/09/2025 13:11:44

05/09/2025 13:16:54

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		Folha Mensal
		Mensalista		Agosto de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
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	FGTS do Mês	Base Calc. 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 nesta recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

5.19.1.2025

Data

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



Consultas - Emissão de comprovantes

03351220170940021
12/09/2025 21:24:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.24.28
0328X00328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250830173428837071828
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2025 - 14:55:27
COD PRODUTO: QRSITA+RJWALL004CABQV3m3mXCBIE
DEVEDOR: ENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-07PAGO PARA: Vr Benefícios e Serviços 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 BDDP).

Notificacao enviada em: 30/08/2025 - 14:55:28

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 0.499.846.313.539.507

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 0033

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

00020101021226390014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1/V2/cobv014FwpeL1IP2wMgwMglLksJ8o1TAzohr0F7mPG4b252040000530396654073500.005802BR5013BANCO VR S.A.5009Sao Paulo62070503***63041693

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.500,00

Vencimento: 30/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/08/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 55.066.187/0002-07			20250830001089
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO			
AV MAL DEODORO, 350 - BL II - FLANDRIA - POMPEIA - SP			Valor do Documento
			3.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 24/09/2025 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 85672548 Série 1, emitido em 01/09/2025

0250912u02535864000133

Número da Nota

85674444

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 10:48:06

Código de Verificação

MSGY-BVXH**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\$ 3.500,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 30/08/2025

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: 20250830001089

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\$ 3.500,00**

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 85672548 Série 1, emitido em 01/09/2025.



Data da Transação: 19/09/2025

Nº Controle: 564.176.492.954.346.270

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: 858900000093 413603852523 620716252530 160459751212

Data do Pagamento: 19/09/2025

Número do Documento: 0716252531604597-5

Valor Total: R\$ 943,36

Autenticação Bancária: 001.492.794

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofac/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

qgg1qyhf ZZTp8LbH Cb8E#fTd L*2Vdn7w G@ITczNL o?U2xOG7 p7ETKfX* yHJZ2YKD
 wvR*ekuf uzWJZ76H H85XhsVn 5L7b5NV6 vRgwbFwF 00vHdSkE WjqHArHJ 51TcVJaD
 ZZpsjkev 2UjJ2jcf @34Fk12W 2CXJtX1V XH5*ByH# QKYS9AFJ 00501925 00930043

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Atô 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 0h às 18h, exceto feriados.



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/09/2025 - 17h17

Nº de controle: 564176492954346270 | Documento: 1700459

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\$ 1.024,90

Mídia: BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA

Descrição: 0a79b0d1d86a4f33b27e08c4f13dc0ca

Identificador: E60746948202509181846C0104zYV51U

transacao.lbl_txid 0a79b0d1d86a4f33b27e08c4f13dc0ca

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

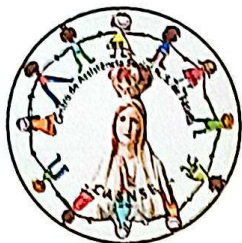
Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 85,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH701012 MARLENE MEDANI	02/10/2025 20:05:19
	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	02/10/2025 20:07:29

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 02/10/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 85,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 17 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 02/10/2025 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 12.250,19 para a C/C 106019-8 foi necessário para cobrir os gastos de pessoal do mês de setembro.

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora



Transferência entre contas diversas**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 12.250,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	02/10/2025 19:55:32
	JH701012 MARLENE MEDANI	02/10/2025 20:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338202009938554010
20/10/2025 21:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 108019-S ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.118,83 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	3.500,00 D	
				30/08 14:55 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	1.054,14 D	
				30/08 14:55 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	715,54 D	18.849,15 C
				30/08 14:55 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL			
05/09/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.887,41 D	
				05/09 13:16 PATRICIA APARECIDA SANTO			
05/09/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.030,62 D	
				05/09 13:16 ELIZABETH DA SILVA			
05/09/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.858,61 D	
				05/09 13:16 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
05/09/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.068,08 D	
				05/09 13:16 IVONE E DA SILVA PESSOA			
05/09/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.730,51 D	
				05/09 13:16 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	560,75 D	
				05/09 13:15 FERNANDA DA SILVA BARBOSA			
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.481.202.022.003	85,90 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.235.195	5,55 D	8.621,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			8.621,72 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JHS69553 MARCIENE PEREIRA BORGES.