

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. 046/2025-CASNSF

Pompéia, 04 de dezembro 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 outubro de 2025.

Senhor Prefeito,

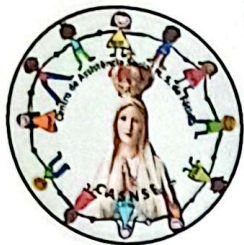
Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de outubro de 2025 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ 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. 046/2025-CASNSF

Pompeia, 04 de dezembro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompeia

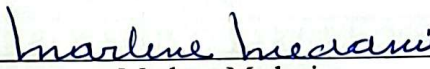
17.580-053 - Pompeia - SP

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

Pompéia-SP, 04 de dezembro 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 Pompeia - CMDCA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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	23/10/2025	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	06/10/2025	9.184,51
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	06/10/2025	3.500,00
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	27/10/2025	3.500,00
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/10/2025	1.662,10
TOTAL DAS DESPESAS		17.846,61
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\$)
06/10/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
06/10/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.664,41
06/10/2025	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.897,64
06/10/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.858,61
06/10/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.733,23



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

06/10/2025	Recibo	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	3.500,00
27/10/2025	Recibo	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	3.500,00
20/10/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.003,18
20/10/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	658,92
TOTAL				17.846,61

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, 04 de dezembro 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: 106.019-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
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 170.328.000.106.019
=====

NR.AUTENTICACAO A.FC5.D21.BD9.851.F60
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					Setembro de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
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 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

6/10/2025

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código 8
Nome do Funcionário
NEUZA DA SILVA CUNHA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514225
Admissão: 3
16/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,74	1.804,00	139,59
		Total da Vencimentos	1.804,00	139,59
		Valor Líquido	1.664,41	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês
1.804,00		1.804,00	1.804,00	144,32
		Base Calc. PRRF	FGTS da Mês	
		1.196,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/25

Data

Neuza S. Cunha

Assinatura do Funcionário

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
032800328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.328.000.014.522

VALOR TOTAL 1.897,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA APARECIDA SANTOS

AGENCIA: 0328-X CONTA: 14.522-X

NR. DOCUMENTO 550.328.000.106.019

NR. AUTENTICACAO 2.AEB.46A.82A.D0B.2E0

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				
CNPJ: 55.066.187/0002-07		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro 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	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		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.060,29	1.453,09	0,00
Ed. Contr. INSS		FGTS do Mês		
2.060,29		164,82		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Ap. dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/10/25
Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
 032800328 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
 NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.635
 VALOR TOTAL 1.858,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUELY PAROLA DOS ANJOS
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.635-0
 VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.B12.1E1.3D4.DF6.C86
 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					Setembro de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa		
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	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.017,40	2.017,40	161,39	1.410,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sueley Parola dos Anjos

Assinatura do Funcionário

06/10/25

Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157
VALOR TOTAL 1.733,23
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019
=====

NR. AUTENTICACAO D.651.B3C.7E4.EFF.553
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		Setembro de 2025	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	3
PSICÓLOGO (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	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00	
998	I.N.S.S.	7,60		123,68
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		30,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.887,33	154,10
			Valor Líquido	1.733,23

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,87	1.627,33	1.627,33	130,18	745,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/25.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.29
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251006193820182661253
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 16:44:58
COD PRODUTO: QRS1TX8ZZMQXFTVQGNNDLMJTTEBCWTZGB1E
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: 06/10/2025 - 16:44:59

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE6.817.02E.8A8.F55

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 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 Copla e Cola

000201010212269900141x.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.brqr11v2/cobv01Y2/AwJXFezkOyZhdlnGoylOrTDskga5Zt3qSq52040000530308654073500.005002BR5013BANCO VR 6.A.6009Sao Paulo62070503***63045A44

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **3.500,00**

Vencimento: **06/10/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	06/10/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 55.066.187/0002-07			20251006009190
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO			
Avenida AVENIDA AVENIDA MARECHAL DEODORO - 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 31/10/2025 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 87333492 Série 1, emitido em 06/10/2025

Número da Nota

87340135

Data e Hora de Emissão

06/10/2025 17:02:57

Código de Verificação

DLT3-9HED

20251013u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33

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 Frel 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\$ 3.500,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 06/10/2025

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 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20251006009190

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 87333492 Série 1, emitido em 06/10/2025;



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOTENDIMENTO - 22.11.34
03382720400021051 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA RL
AGENCIA: 0029-Y CONTE: 106.829-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251070000751178942176
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-87
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/10/2025 - 22:05:27
COD PRODUTO: 00517XECU0GRUSCHL000RZY47400CVJ10W
DEVEDOR: ENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESSA SENAO
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/****-87

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.064/0001-33
INSTITUICAO: 78626083 BCD 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 BBUPJ.

Notificacao enviada em: 27/10/2025 - 22:05:28

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: D.1E3,9DC.330,418.09A

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: JH701012 MARLENE MEDANI.

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



PIX QR CODE

ou



**PIX COPIA
E COLA**



Pix Copia e Cola

0002010102122599001400 gov.br/bcb.pix/2577@zede.bancovr.com.br?q=1N2kzbnW01gF3eEaUSpgL2ZSV9N7MBU7K4dUNR6YUXvenc=2504000053038654073500.0050228PES13BANCO VR S.A.5009Sao Paulo6297251030641090

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **3.500,00**

Vencimento: **30/10/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/10/2025

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

Pagador

CNPJ / CPF: 55.066.187/0002-07

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO

Avenida AVENIDA AVENIDA MARECHAL DEODORO - FLANDRIA - POMPEIA - SP

Número do Documento

20251027008945

Valor do Documento

3.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 24/11/2025 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 88602970 Série 1, emitido em 03/11/2025

Número da Nota

88611691

Data e Hora de Emissão

03/11/2025 08:05:59

Código de Verificação

CRLU-2ATZ

20251103u02535864000133

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 30/10/2025

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 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20251027008945

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 88602970 Série 1, emitido em 03/11/2025;



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/10/2025 - 06h28

Nº de controle: 311420468927322940 | Documento: 628084

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\$ 1.003,18

Mídia: BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA

Descrição: 0abcaf6247ac46afa9e640be56b103c1

Identificador: E60746948202510200900P0104028037

transacao.lbl_bxd 0abcaf6247ac46afa9e640be56b103c1

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, 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.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.066.187	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA	Pagar este documento até 20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125101097046787-2	Tag 10/10/2025 10:40
		Valor a recolher 1.003,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	7	1.003,18	0,00	0,00	0,00	1.003,18
Total FGTS:		1.003,18	0,00	0,00	0,00	1.003,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.003,18

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 10:40:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

20251010212249303146.gov.bob.pix2589pla-growth.cabra.gov.br/api/v2/mdb/b13475111a3ac294ab02ab0520451524e0e0533889a02851230A7A ECONOMICA FEDERALCMBR00111na1a70503****3042918

Payload Location:

pix-qrcodo.onlao.gov.br/api/v2/mdb/b13475111a3ac294ab02ab0520451524e0e0533889a02851230A7A



Data da Transação: 20/10/2025

Nº Controle: 311.420.468.927.322.940

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: 858400000060 589203852528 930716252871 230260106610

Data do Pagamento: 20/10/2025

Número do Documento: 0716252872302601-0

Valor Total: R\$ 658,92

Autenticação Bancária: 019.376.642

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

14MHxq7K 98CJLAvf fIqBej9N ZpH188j kuYukaPK T9hZnJ7I 7lpYwgBT 7t17u54x
eX?EsZLw cerOPqng bs@vnp14 wCdz7PDM Njdu@CQG EsX@sUFA wupa*sdV Y1qTPwxx
m3aAJBhn fShVKthG 9vJurh8P @bLE*f2W 7bRw4LJI IBQ52@*t 00502025 00680058

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.	Dados telefônicos consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 55.066.187/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25287.2302601-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000391042626			Valor Total do Documento 658,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	658,92			658,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:69/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	658,92			658,92

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/10/2025 10:20:35

85840000006 0 58920385252 8 93071625287 1 23026010661 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000006 0	58920385252 8	93071625287 1	23026010661 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25287.2302601-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 658,92

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 658,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	27/10/2025 21:56:23
	JH701012 MARLENE MEDANI	27/10/2025 22:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 1.003,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	27/10/2025 21:57:09
	JH701012 MARLENE MEDANI	27/10/2025 22:05:47

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

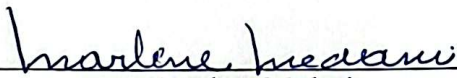
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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 08/10/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 85,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.



Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora

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	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	08/10/2025 10:45:20
	JH701012 MARLENE MEDANI	08/10/2025 10:46:48

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 723-88 - 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: insfátima@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 27/10/2025 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 outubro.

Pompéia, 04 de dezembro 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

27/10/2025 10:11:44

JH701012 MARLENE MEDANI

27/10/2025 10:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331031705577622010
03/12/2025 17:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.621,72 C
02/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	85,90 C	
				02/10 20:07 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
02/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	12.250,19 C	20.957,81 C
				02/10 20:49 ASSOC FRANCISCANA A CEAC			
06/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.897,64 D	
				06/10 16:46 PATRICIA APARECIDA SANTO			
06/10/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.030,62 D	
				06/10 16:46 ELIZABETH DA SILVA			
06/10/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.858,61 D	
				06/10 16:46 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
06/10/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.068,08 D	
				06/10 16:46 IVONE E DA SILVA PESSOA			
06/10/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.733,23 D	
				06/10 16:46 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	560,75 D	
				06/10 16:44 FERNANDA DA SILVA BARBOSA			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	3.500,00 D	
				06/10 16:44 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.552.809	85,90 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.910.183	5,55 D	7.217,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
08/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	85,90 C	7.303,33 C
				08/10 10:46 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
27/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	12.250,19 C	
				27/10 10:16 ASSOC FRANCISCANA A CEAC			
27/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	658,92 D	
				27/10 22:05 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
27/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	1.003,18 D	
				27/10 22:05 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	3.500,00 D	14.391,42 C
				27/10 22:06 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.391,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.