



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: 17580-000 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 083/2022-CASNSF

Pompéia, 10 de setembro de 2022.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

Senhora Prefeita,

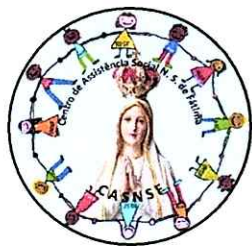
Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de agosto de 2022.

Atenciosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

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

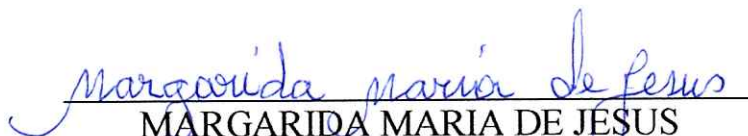
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com


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\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 9.849,48 (nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) no mês de agosto de 2022.

Pompéia-SP, 10 de setembro de 2022


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



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: 17580-000 POMPÉIA, 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: agosto de 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55066187000207

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Elisabete Teixeira Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: 90.000,00

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\$
90.000,00	19239529000190	24/02/2022	90.000,00
30.000,00	1.867999.945	29/08/2022	30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			120.000,00
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



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: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	agosto/2022	7.399,48
Consumo	agosto/2022	650,00
Mão-de-obra de construção	agosto/2022	1.800,00
TOTAL DAS DESPESAS		9.849,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		73.935,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/08/2022	Recibos/nº.	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	943,44
10/08/2022	Recibos/nº.	FGTS	FGTS sobre a diferença salarial dos funcionários desta filial	255,17
31/08/2022	NF. 40830744	VR benefícios	Vale-alimentação dos funcionários	1.162,00



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: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521 139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

06/09/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.596,83
06/09/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.674,84
06/09/2022	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.767,20
31/08/2022	NF. 246	Auto Posto ouro Verde	Combustível	200,00
31/08/2022	NF.12885	Luciana Souza amorim Minami	Gás	450,00
31/08/2022	NF. 13	Silvio Luna Ramalho	Mão-de-obra de construção do container	1.000,00
31/08/2022	NF. 48	Edgar Pereira Pinto	Mão-de-obra de construção do container	800,00
TOTAL				9.849,48



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: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

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, 10 de setembro de 2022

DIRIGENTE:

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Margarida Maria de Jesus



MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 40865593 Série 1, emitido em 01/09/2022</p>	Número da Nota 40830744			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2022 08:54:15			
	Código de Verificação GXBT-LFX7			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal 6.131.480-3 Nome/Razão Social VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO CPF/CNPJ 55.066.187/0002-07 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV MAL DEODORO 350, BL II - FLANDRIA - CEP: 17580-000 Município: Pompéia UF: SP E-mail: economafatima@gmail.com</p>				
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.162,00 - (7 cartão(ões))</p> <p>Vencimento em 31/08/2022 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 33EAB0 22.2.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220830000737 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</p>				
<p>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.162,00</p>				
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		
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40865593 Série 1, emitido em 01/09/2022,</p>				

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 31/08/2022	Valor Cobrado 1162,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	Nosso Número 110/1101648996-8	Autenticação Mecânica	

31/08/2022 09:44

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:37
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141000000011610164899683190940000116200

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

CENTRODEASSISTENCIASOCIALNOSSASENHO

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.162,00
VALOR COBRADO 1.162,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.7D2.D3B.CB9.85C.D29
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

31/08/2022 09:40:36

31/08/2022 09:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/08/2022
HORA: 12:34:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

11.793,01

DEPÓSITO

943,44

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

943,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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 943,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	10/08/2022 09:33:13
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	10/08/2022 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/08/2022 - 12h06

Nº de controle: 278.027.546.435.794.780 | Autenticação bancária: 089.900.050

Conta de débito: **Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 55.066.187/0001-18**Código de barras: **85830000009-2 43440179220-0 80766705085-8 50661870002-2**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **550661870002**CNPJ/CEI: **55.066.187/0002-07**Cod. convênio: **0179**Competência: **07/2022**Data de validade: **07/08/2022**Data de débito: **05/08/2022**Valor do pagamento: **R\$ 943,44**

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, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

e49bcmjE jCrypnKZ p*Kf6?xI @RLL29jv NHB4@f?a d5JgnDwh H8Rioe*U oEusrYE*
cNuYoyVw ywnzWydF Cyy?bRIL 6AtWp?2# vxr9lEJg dqsx64jt dubGu@*u alCbKEEg
JmUtp#5W nfKNQfDE @qFCigso rN#TvOya QhU6RI#5 y*oVrwBv 00500522 00930043

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.



GO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 12:34:52

Venc. 05/08/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS				02-COD/TELEFONE (0014) 34521139	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.793,01	06-OTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.066.187/0002-07	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 943,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 943,44		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85830000092 434401792200 807667050858 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/07/2022
HORA: 15:22:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS

COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 650

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

3.189,73

DEPÓSITO

255,17

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

255,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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 255,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	10/08/2022 09:32:02
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	10/08/2022 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2022 - 19:38:51

D.F. Salgueiro

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS					(0014) 34521139
03-FEPA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.189,73	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
650	017983-3	55.066.187/0002-07	07/2022	10/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
255,17	14,10	269,27

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/08/2022****

858900000026 692701792205 810667673855 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 09/08/2022 - 20h50

Nº de controle: 189.072.623.995.697.870 | Autenticação bancária: 094.254.287

Conta de débito: **Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 55.066.187/0001-18**

Código de barras: **85890000002-6 69270179220-5 81066767385-5 50661870002-2**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: **550661870002**

CNPJ/CEI: **55.066.187/0002-07**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **07/2022**

Data de validade: **10/08/2022**

Data de débito: **09/08/2022**

Valor do pagamento: **R\$ 269,27**

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, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

tRG8gWF4 UyTJe9Yv FzbXCoYw qWtOjJef TQFWBSQg ouvDdJ5U SOiJHqhJ S5BJ?xP@
 Nu*?EVPw dOk?tJfB OwVekRH6 eEsaho?9 LDPzOJ7f m05BDA6J vb29Ki6B ZLHK09Uh
 qR78mW5N dhcQ7wmC XjZfds5a jaNaGtvM eOpb?JuT mGsVxAFQ 00500922 00290069

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.

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510015009-9
 Variação 51
 Valor 1.596,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/09/2022 09:23:21
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/09/2022 09:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Agosto/2022</p>	
Código 00011	CARGA HORÁRIA		
Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	Jornada Mensal 220:00		
Cargo MONITOR(A)			
0002	28	1.523,97	140,50
0232	10	152,40	
0435	4	60,96	
0003	9		
DEZAS TRABALHADOS			
ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			
PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			
C.N.S.S.			
RECEBI			
NO VALOR DE R\$			
		1.737,33	140,50
FELIZ ANIVERSÁRIO 01/09		Valor Líquido	1.596,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRE
1.632,82	1.737,33	1.891,93	1.891,93
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</i> Assinatura			
			06/09/22 Data

Cada gota de silêncio é a chance para que um fruto venha a amadurecer.

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 1.674,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/09/2022 09:24:15

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/09/2022 09:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Agosto/2022</p>		
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR(A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>		
0002 0232 0435 0003 0206	<p>DIAS TRABALHADOS ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA C.N.S.S. TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>30 10 4 9 0</p>	<p>1.632,82 163,28 65,31 149,34 37,23</p>	
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>		<p>1.861,41</p>		
<p>FELIZ ANIVERSÁRIO 26/09</p>		<p>186,57</p>		
<p>Valor Líquido</p>		<p>1.674,84</p>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.632,82	1.861,41	1.861,41	148,91	1.861,41
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>				
<p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p>				<p>06/09/22 Data</p>

Cada gota de silêncio é a chance para que um fruto venha a amadurecer.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA
Agência 328-X
Conta corrente 197115-8
Valor 1.767,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/09/2022 09:21:39
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/09/2022 09:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

<p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Agosto/2022</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p>		<p>30 9 4 9 6 0</p>	
<p>DIAS TRABALHADOS ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA I.N.S.S. VALE TRANSPORTE DEV. VALE TRANSPORTE</p>		<p>1.918,50 163,67 72,74 166,76 109,11 11,84</p>	
<p>RECEBI 42 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 264,60</p>		<p>2.054,91</p>	
		<p>287,71</p>	
		<p>Valor Líquido 1.767,20</p>	
<p>Salário Base 1.818,50 Sal. Contr. INSS 2.054,91 Base Cal. FGTS 2.054,91 Valor FGTS 164,39 Base Calc IRRF 2.054,91</p>		<p>Base Calc IRRF 2.054,91</p>	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana S. Gonçalves</i> Assinatura</p>		<p><i>06/09/22</i> Data</p>	

Cada gota de silêncio é a chance para que um fruto venha a amadurecer.

Recebemos de AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPEIA - SP.
Emissão: 31/08/2022 Valor Total: R\$ 200,00

NF-e
Nº 000246
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO OURO VERDE DE
POMPEIA LTDA

RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726
CENTRO - POMPEIA - SP
Fone: () - CEP: 17580-037

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000246
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0853 4767 2700 0106 5500 2000 0002 4613 1145 3272

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221178204183 31/08/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548.004.507.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 55.066.187/0001-18	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	CEP 17582-128	DATA SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO POMPEIA	UF SP	TELEFONE / FAX (14) 3452-1139	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:53:27

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
950-9	ETANOL HIDRATADO	2207.10.90	060	5.929	LT	59,348	3,37	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série 1 Emissão em 31/08/2022 N 55664 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00 Base Cálculo ST Retido: R\$264,59 Valor ST Retido: R\$10,55 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 19,20 (9,60%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 19,20 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 789
CNPJ 53.476.727/0001-06
Nome favorecido AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.103
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 76049855FC7CE831

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/08/2022 15:00:24
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/08/2022 15:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732
FLANDRIA - POMPEIA/SP
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0812 3414 2800 0187 5500 1000 0012 8510 5376 1700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porta
ou no site da Sefaz Autorizador:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221178218409, em 31/08/2022 às 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:55

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2022	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
31/08/2022 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350,
FLANDRIA, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001285
SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 30012698
CNPJ 12.341.428/0001-87
Nome favorecido LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 20A76A025E789B62

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/08/2022 09:34:08
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/08/2022 09:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SILVIO LUNA RAMALHO
Agência 328-X
Conta corrente 510014734-9
Variação 51
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/08/2022 15:02:18
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.	31/08/2022 15:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
48

Data e Hora de Emissão
30/08/2022 21:52:26

Código de Verificação *
DXP7-61ZG

Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.117.484/0001-38** Inscrição Municipal: **8577**
Nome/Razão Social: **EDIGAR PEREIRA PINTO 01549733869**
Endereço: **Rua RODOLFO LARA CAMPOS 609 - - FLANDIA - CEP: 17580000**
Município: **POMPEIA** UF: **SP** E-mail: **edigar_pereira@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
CPF/CNPJ: **55.066.187/0002-07** Inscrição Municipal: **77037**
Endereço: **AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128**
Município: **POMPEIA** UF: **SP** E-mail: **virginiamhomem@hotmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

4399103 - Obras de alvenaria

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/08/2022, EM POMPEIA - SP

Serviço de Perfuração e estacas

Valor do Serviço R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompéia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.240.1 em 30/08/2022 às 21:52.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDIGAR PEREIRA PINTO
Agência 328-X
Conta corrente 6971-X
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/08/2022 09:37:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/08/2022 09:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



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 30.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/08/2022 08:31:03
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/08/2022 08:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



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: 17580-000 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. Elisabete Teixeira Silva declarar que o Repasse do Recurso do CMDCA no valor de R\$30.000,00 foi erroneamente depositado na conta 40.818-2, por isso no dia 31/08/2022 foi realizada a transferência para a C/C 106019-8.

Pompéia, 10 de setembro de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
09/08/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	58,00 C	
				09/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.210.905.197.177	58,00 D	6,00 C
				Cobrança referente a 05/08/2022			
12/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.980.492	488,56 C	488,56 C
				104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU			
24/08/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	4.582,16 C	5.040,72 C
				24/08 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
26/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	330,67 D	4.710,05 C
				26/08 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
29/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.867.999.945	36.000,00 C	34.710,05 C
				29/08 13:34 19239529000190 FUNDO MUNIC			
31/08/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.106.019	30.000,00 D	
				31/08 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA			
31/08/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.003.532	161,12 D	
				31/08 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/08/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.003.532	318,31 D	
				31/08 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/08/2022		0328	00328	144 Pix - Enviado	83.101	488,50 D	
				31/08 08:53 COMERCIAL SPADOTO LTDA			
31/08/2022		0328	00328	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.343,83 D	
				31/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
31/08/2022		0328	00328	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	932,25 D	
				31/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
31/08/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.003.532	157,89 D	
				31/08 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/08/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.010.824	1.308,15 D	
				31/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C
Saldo							6,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331190948409167010
19/09/2022 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato de 31 / 08 / 2022 até 06 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.583,91 C
31/08/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 31/08 0328 40818-2 ASSOC FRANCISC	550.328.000.040.818	30.000,00 C	
31/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 31/08 0328 6971-X EDIGAR PEREIRA	550.328.000.006.971	800,00 D	
31/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	1.000,00 D	
31/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	83.101	450,00 D	
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	83.102	1.162,00 D	
31/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	83.103	200,00 D	
31/08/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/08/2022	832.431.200.192.712	1,30 D	
31/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/08/2022	832.431.200.341.395	1,30 D	
31/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.019.921	11,00 D	
31/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.019.922	11,00 D	78.947,31 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.504.586	58,00 D	78.889,31 C
06/09/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 06/09 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.767,20 D	
06/09/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.674,84 D	
06/09/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.596,83 D	
06/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			73.850,44 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.



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: 17580-000 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. Elisabete Teixeira Silva declarar que a diferença entre o saldo para o exercício seguinte do Anexo 20 e o extrato no valor de R\$ 85,20 é referente a tarifas bancárias, as quais somente agora foram percebidas e tão logo será feita a transferência para a devida reposição.

Pompéia, 10 de setembro de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.762,75 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	80.201	1.162,00 D	63.600,75 C
03/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 03/08 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	409,76 D	
03/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	425,95 D	
03/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	366,68 D	
03/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	444,92 D	
03/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	328,36 D	61.625,08 C
04/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 04/08 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	485,04 D	
04/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	559,52 D	60.580,52 C
05/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 05/08 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.544,05 D	
05/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 05/08 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	872,14 D	
05/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.677,07 D	
05/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	1.343,83 D	
05/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	112,92 D	
05/08/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	1.245,39 D	
05/08/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.037.230	1,30 D	
05/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.096.919	1,30 D	
05/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.096.920	1,30 D	
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	872.171.300.670.586	58,00 D	53.723,22 C
09/08/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 09/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	61,90 C	53.785,12 C
10/08/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	943,44 D	

			10/08 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA			
10/08/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	255,17 D	
			10/08 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA			
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.126.630	1,30 D	} 2,60
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.126.631	1,30 D	52.583,91 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
31/08/2022	0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	30.000,00 C	
			31/08 0328 40818-2 ASSOC FRANCISC			
31/08/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.006.971	800,00 D	
			31/08 0328 6971-X EDIGAR PEREIRA			
31/08/2022	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.734	1.000,00 D	
			31/08 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA			
31/08/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	450,00 D	
			104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA			
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.102	1.162,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
31/08/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.103	200,00 D	
			104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU			
31/08/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	832.431.200.192.712	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.341.395	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.019.921	11,00 D	} 22,00
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.019.922	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			78.947,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.