

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

Of. 017/2023-CASNSF

Pompéia, 27 de abril de 2023.

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

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de março de 2023 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.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

Diretora

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

Of. 017/2023-CASNSF

Pompéia, 27 de abril de 2023.

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

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

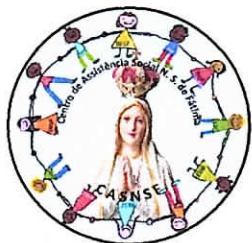
Senhora Prefeita,

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 março de 2023.

Atenciosamente,



Elisabete Teixeira Silva  
RG. 0.888.4483-2  
Diretora



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

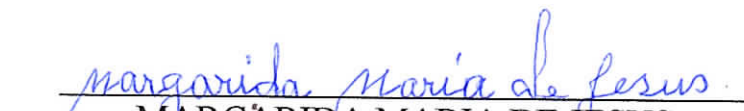
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com


## **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\$ 100.000,00 (cem 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\$ 4.020,13 (quatro mil e vinte reais e treze centavos) no mês de março de 2023.

**Pompéia-SP, 27 de abril de 2023**

  
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: 17582-128 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:** MARÇO de 2023

**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:** Elisabete Teixeira Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 100.000,00

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
100.000,00	275.448.688	27/03/2023	100.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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



# 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

recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	Março/2023	4.020,13
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.020,13</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>95.979,87</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA MENTE	VALOR (R\$)
02/03/2023	Recibos/nº. 115	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	950,37
28/03/2023	Recibos/nº.	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Ref. Ao pagamento de pessoal (Férias)	1.741,76
29/03/2023	NF: 48305335	VR Benefícios	Vale Alimentação	1.328,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.020,13</b>

# **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

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, 27 de abril de 2023**

## **DIRIGENTE:**



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

Diretora

## **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8



MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPÉIA

COD.

02.02

RM LABORE 12.1.34.1

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762

DATA

28/03/202



Matrícula 01557	Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	Lotação BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Data da admissão 05/03/2018	Cargo PSICOLOGO(A)	CTPS - Nº Série UF 048890 D0317   SP		Salário Básico 1.372,94	Maiores Remuneração 1.441,59
Dep. IRRF 3	Nº. do CPF 36845369895	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 1	
Tempo de Casa 5Ano(s)		Numero de Faltas não justificadas 0			

## NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 30	Período Aquisitivo de Férias 04/07/2021 a 03/07/2022	Período a ser Gozado 03/04/2023 a 02/05/2023	Retorno 03/05/2023
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

## RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	1.441,59	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	480,53	
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		141,92
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		9,61
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		28,83

Total Proventos 1.922,12

Total Descontos 180,36

Líquido 1.741,76

*Adriana Aparecida da Silva Amorim*  
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

30/03/2023

Data

ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM



## 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 1.741,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/03/2023 10:57:54
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/03/2023 11:04:40

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 (23/08/2022)

DATA: 02/03/2023  
HORA: 17:21:28  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	11.879,63
DEPÓSITO	950,37
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	950,37

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

**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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 17:21:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS		02-DDD/TELEFONE (0014) 34521139	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.879,63	06-QTDE TRABALHADORES 9
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.066.187/0002-07	11-COMPETÊNCIA 02/2023
		07-ALÍQUOTA FGTS 8	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 950,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 950,37
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\***

85800000097 503701792309 307674050858 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

### 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 950,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---



Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/03/2023 19:36:50
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/03/2023 19:38:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 48315366 Série 1, emitido em 29/03/2023 20230329u02535864000133	Número da Nota <b>48305335</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/03/2023 08:37:25</b> Código de Verificação <b>UVWL-55U6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO</b> CPF/CNPJ <b>55.066.187/0002-07</b> Inscrição Municipal <b>----</b> Endereço <b>AV MAL DEODORO 350, BL II - FLANDRIA - CEP: 17580-000</b> Município <b>Pompéia</b> UF <b>SP</b> E-mail <b>economafatima@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>----</b> Nome/Razão Social <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.328,00 - (8 cartão(ões))				
Vencimento em 28/03/2023 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 3EF85C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230328012843 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.328,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48315366 Série 1, emitido em 29/03/2023;				

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>28/03/2023</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	
Data do Documento <b>28/03/2023</b>	Nº do Documento <b>20230328012843</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceito <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/03/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1102377042-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>1328,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 28/03/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 28/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+ ) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+ ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>1328,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO</b> <b>AV MAL DEODORO, 350 BL II - FLANDRIA - POMPEIA / SP</b>	
					55.066.187/0002-07	
					Código da Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.  
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>28/03/2023</b>	Valor Cobrado <b>1328,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	Nosso Número <b>110/1102377042-6</b>	Autenticação Mecânica	

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

*É DA NOSSA CONTA.*

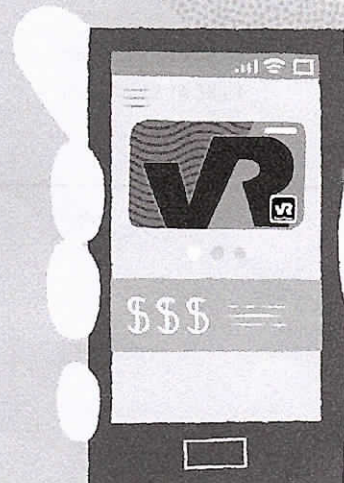
**APP VR e VOCÊ**

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

**Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.**



Conta comigo





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:38:42  
032800328 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

6109000114100000011610237704266193030000132800

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 32.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.328,00

VALOR COBRADO 1.328,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A77.868.8B1.3C5.729

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

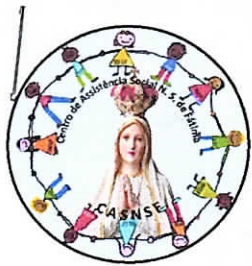
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/03/2023 19:32:56
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/03/2023 19:38:41

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: 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. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 08/03/2023 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 64,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 27 de abril de 2023.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

Diretora





## Emissão de comprovantes - 3o nível

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:36  
032800328 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.328.000.106.019
VALOR TOTAL	64,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.54D.68F.2F5.D26.784
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA.

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

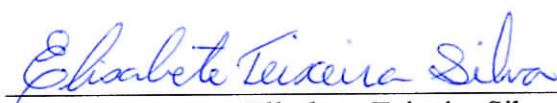
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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. Elisabete Teixeira Silva declarar que o Repasse do Recurso do CMDCA no valor de R\$100.000,00 foi erroneamente depositado na conta 40.818-2, por isso no dia 28/03/2023 foi realizada a transferência para a C/C 106019-8.

Pompéia, 27 de abril de 2023.



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

Diretora

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331171116905226015  
17/04/2023 11:22:33

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	64,00 C	
				08/03 15:38 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
08/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.670.803.054.810	64,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/03/2023			
28/03/2023		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	100.000,00 C	
				28/03 09:11 ASSOC FRANCISCANA A CEAC			
28/03/2023		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	950,37 D	
				28/03 19:38 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.801	1.328,00 D	97.721,63 C
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/03/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.741,76 D	95.979,87 C
				30/03 11:04 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			95.979,87 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA.