



# **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. 023/2023-CASNSF

Pompéia, 27 de junho de 2023.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de maio 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. 023/2023-CASNSF

Pompéia, 27 de junho de 2023.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-053 - 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 maio 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\$10.240,03 (dez mil duzentos e quarenta reais e três centavos) no mês de maio de 2023.

**Pompéia-SP, 27 de junho 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: 17. 582-128 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:** maio de 2023

**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:** 100.000,00

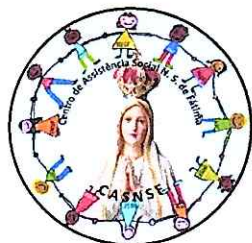
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

<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	275.488.688	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

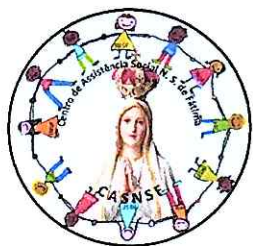
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17. 582-128 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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de pessoal	maio/2023	10.240,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.240,03</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>77.269,66</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
04/05/2023	Recibos/nº.	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Ref. Ao pagamento de pessoal	186,88
04/05/2023	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.845,32
04/05/2023	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.851,28
04/05/2023	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.705,19



# **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: 17. 582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

04/05/2023	Recibos/nº.	Suely parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.467,77
04/05/2023	Recibos/nº.	Gislaine C R Flauzino	Ref. Ao pagamento de pessoal	810,53
02/05/2023	NF: 049.646.056	VR Beneficios	Vale Alimentação	1.328,00
04/05/2023	Recibos/nº.	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	1.045,06
<b>TOTAL</b>				<b>10.240,03</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: 17. 582-128 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 junho 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



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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 01557  
Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM  
Cargo PSICOLOGO(A)


CARGA HORÁRIA  
Jornada Mensal 35:00

0002	DIAS TRABALHADOS	2	96,56	
0041	FERIAS NO MES	28	1.345,48	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	96,11	
0045	DIF. FERIAS NO MÊS	0	105,72	
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	448,49	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	32,04	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	4,83	
0003	I.N.S.S.	9		18,64
0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	0		1.741,76
0082	INSS NAS FERIAS	9		141,92
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7.5		9,61
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		30,42
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				

	2.129,23	1.942,35
FELIZ ANIVERSÁRIO 05/05	Valor Líquido	186,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.448,45	101,39	2.001,08	160,09	2.001,08

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

  
Assinatura

04/05/23

Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.





---

**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 186,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	04/05/2023 16:57:21
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	04/05/2023 17:13:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

< E BEM

Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 00012	CARGA HORÁRIA
Nome ELIZABETH DA SILVA	Jornada Mensal 220:00
Cargo MONITOR(A)	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	178,38	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0003	I.N.S.S.	9		165,09
0004	I.R.R.F.	7.5		5,96
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				

	2.051,37	206,05
	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.845,32</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.783,80	2.051,37	2.051,37	164,11	2.051,37

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Elizabeth da Silva  
Assinatura

04/05/23  
Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

**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 1.845,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS

04/05/2023 16:58:20

04/05/2023 17:14:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 00011	CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00
Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	
Cargo MONITOR(A)	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO	10	178,38	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0003	I.N.S.S.	9		165,09
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				

2.051,37	200,09
Valor Líquido	1.851,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.783,80	2.051,37	2.051,37	164,11	2.051,37

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Ivone Euclides de S. Pessoa</i> Assinatura	<u>04/05/23</u> Data
--	-------------------------

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

---

**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 1.851,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 04/05/2023 16:59:32  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 04/05/2023 17:14:37

Transação efetuada com sucesso.

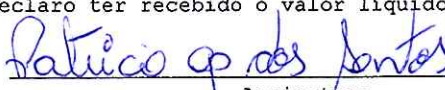
---

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

ASSOCIAÇÃO 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



Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 01402		CARGA HORÁRIA		
Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS		Jornada Mensal 220:00		
Cargo MONITOR (A)				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	1	17,84	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0003	I.N.S.S.	9		150,64
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE				
NO VALOR DE R\$ 0,00				
			1.890,83	185,64
FELIZ ANIVERSÁRIO 15/05			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.705,19</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.783,80	1.890,83	1.890,83	151,27	1.890,83
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
 Assinatura				04/05/23 Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS  
Agência 328-X  
Conta corrente 14522-X  
Valor 1.705,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	04/05/2023 17:01:00
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	04/05/2023 17:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 01117 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 220:00
--	---

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.520,77	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	30,42	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	76,04	
0003	I.N.S.S.	9		126,92
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		32,54
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				

	1.627,23	159,46
	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.467,77</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.520,77	1.627,23	1.627,23	130,18	1.627,23

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Suely Parola dos Anjos</i> Assinatura	<u>04/05/23</u> Data
---	-------------------------

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014635-0  
Variação 51  
Valor 1.467,77  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	04/05/2023 17:02:28
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	04/05/2023 17:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2023

Código 01760

Nome GISLAINE CRISTINA RAMOS FLAUZINO

Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CARGA HORÁRIA

Jornada Mensal 120:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	829,51	
0005	SALARIO FAMILIA	1	59,82	62,21
0003	I.N.S.S.	7.5		16,59
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				

889,33

78,80

Valor  
Líquido

810,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
829,51	829,51	829,51	66,36	829,51

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Giislaine C.R. Flauzino*  
Assinatura

04/05/23

Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320417099293201  
04/05/2023 17:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.57  
0328X00328 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230504201036449391648  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 810,53  
TARIFA: 8,02  
DATA: 04/05/2023 - 17:17:20  
-----

PAGO PARA: Gislaine C R F Silva  
CPF: \*\*\*.787.088-\*\*  
CHAVE PIX: +5514996756096  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000491605086  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 17:17:21

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF6.E2B.3BA.23F.29E

-----

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS.

 <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 49656676 Série 1, emitido em 03/05/2023	Número da Nota <b>49646056</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2023 07:22:21</b> Código de Verificação <b>4AGQ-AYPM</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 02/05/2023 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: 20230502001610 <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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 49656676 Série 1, emitido em 03/05/2023;				

É uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

002010102122699014br.gov.bcb.pix2577qr.com.br/qrs1/v2/cobv/01yRIMssl3m1Ztd1NTLq9ASHGKMMy3mmNF616xe52040000530398654071328.005802BRS913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304A



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Vencimento <b>02/05/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>02/05/2023</b>	Nº Documento <b>20230502001610</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>02/05/2023</b>	Nosso Número <b>00019/112/0000126538-0</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.328,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>55.066.187/0002-07</b>
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>02/05/2023</b>
Data Documento <b>02/05/2023</b>						Nº Documento <b>20230502001610</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>02/05/2023</b>
						Quantidade	Valor <b>X</b>
						(-) Valor do Documento <b>1.328,00</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO</b>						Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final							



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00012.653804 5 93380000132800

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>02/05/2023</b>	
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Data Documento <b>02/05/2023</b>						Nº Documento <b>20230502001610</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Espécie Documento <b>DMI</b>	
						Aceite <b>NAO</b>	
						Data Processamento <b>02/05/2023</b>	
						Quantidade	
						Valor <b>X</b>	
						(-) Valor do Documento <b>1.328,00</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>55.066.187/0002-07</b>	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44  
032800328 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO VR S.A.

-----

610900011412000001040001265380459338000132800

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:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

-----

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,00
VALOR COBRADO	1.328,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.11A.A1E.62C.409.5B9

=====

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 SILVA	02/05/2023 09:39:51
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	02/05/2023 14:40:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**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 1.045,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	04/05/2023 17:04:19
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	04/05/2023 17:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 05/05/2023 - 20h01 Nº de controle: 354.123.978.788.896.037   Autenticação bancária: 008.267.726			
Conta de débito: Agência: 104   Conta: 2069-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA   CNPJ: 55.066.187/0001-18				
Código de barras: 85840000010-8 45060179230-2 50767605085-8 50661870002-2 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 550661870002 CNPJ/CEI: 55.066.187/0002-07 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2023 Data de validade: 07/05/2023 Data de débito: 05/05/2023 Valor do pagamento: R\$ 1.045,06				
<p>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.</p>				
<b>Autenticação</b>				
J5yjXRXz PwrlwIFG vIBktwFI UFdw4Yim E62pqpD5 wCBVSub3 YjmrwOoG AOgEeZbb @DGuC7M* amn941rb N18MZs4? Rn98SRxz ztsSCVAP wJO8Y7MG IE4f5Xwo aopbckId FwYRqqa# k?KDQm2M b9xwG64g eRF*pnw* ABsRKUC* GA?V?gK# 00500523 00050045				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

# FGTS

PAROCELA ESPANHA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - CUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 15:31:58

*Venc. 05/05/2023*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS				(0014) 34521139	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	13.063,37	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	55.066.187/0002-07	04/2023	07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.045,06			0,00	1.045,06	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858400000108 450601792302 507676050858 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**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 72,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

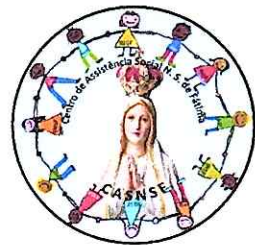
---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	11/05/2023 13:22:14
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	11/05/2023 13:25:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# **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 a transferência realizada no dia 11/05/2022 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 72,02 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 27 de junho de 2023.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221018637885016  
22/06/2023 10:22:46

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.509,69 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	50.201	1.328,00 D	86.181,69 C
04/05/2023		0328	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:16 PATRICIA APARECIDA SANTO	550.328.000.014.522	1.705,19 D	
04/05/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 17:14 ELIZABETH DA SILVA	550.328.510.014.507	1.845,32 D	
04/05/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 17:16 SUELY PAROLA DOS ANJOS	550.328.510.014.635	1.467,77 D	
04/05/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 17:14 IVONE E DA SILVA PESSOA	550.328.510.015.009	1.851,28 D	
04/05/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 17:13 ADRIANA APARECIDA DA SIL	550.328.510.195.157	186,88 D	
04/05/2023		0328	99015	470 Transferência enviada 04/05 17:16 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	551.744.000.035.851	1.045,06 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 17:17 Gislaine Cristina Ramos FI	50.401	810,53 D	77.269,66 C
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2023	831.251.203.094.293	64,00 D	
05/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.527.394	8,02 D	77.197,64 C
11/05/2023		0328	99015	870 Transferência recebida 11/05 13:25 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	550.328.000.010.824	72,02 C	77.269,66 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			77.269,66 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA.