



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA  
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A  
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  
LIBERDADE ASSISTIDA**

*Processo Administrativo: 33.894/19*

*Prestação de Contas – setembro/2023*

Taubaté, 17 de outubro de 2023.

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE IMAZUMBI  
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA  
CNPJ nº 57.521.759/0010-28  
Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

### ANEXO I

## RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

### RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA	
				CORRENTE Crédito	CORRENTE Débito
01/09/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 343553	90.101	249,10	
04/09/23	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 16446	90.401	664,55	
05/09/23	FGTS	Competência: 08/2023	692.600.000.018.733	747,85	
06/09/23	M L Sanches Neto	Nfe 2259	90.604	170,00	
06/09/23	Allison Fukumoto Me	Nfe 25083	90.605	241,30	
06/09/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 48 salário	422.600.000.020.459	3.232,05	
06/09/23	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 49 salário	692.600.000.007.311	3.288,01	
06/09/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 50 salário	692.600.000.016.388	1.632,98	
11/09/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 5ª parcela	550.076.000.086.741	0,00	
11/09/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 245551	91.101	184,00	
11/09/23	DARF	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733	204,87	
15/09/23	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	91.501	159,99	
19/09/23	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 16576	91.901	876,49	
29/09/23	Atacadão S/A	Nfe 288673	92.901	170,34	
<b>Total</b>			<b>16.250,00</b>	<b>11.821,53</b>	

*RM*  
*2*



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONGREGAÇÃO DE TAUBATÉ  
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 85.123,11
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 11.821,53
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 780,38
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 84,80
(=) Saldo Final	R\$ 90.247,16

Taubaté, 17 de Outubro 2023

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Priscila*  
Priscila Vieira dos Santos  
Coordenadora das Medidas  
Socioeducativas  
RG 23.739.266-5

Visualizar Pix agrupadosG335020902377362029  
02/10/2023 09:21:01

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABC TRANSPORTES	90.101	249,10 D	
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	249,10 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI ✓	90.401	664,55 D	
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	664,55 C	0,00 C
05/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 05/09 09:01 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	747,85 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	747,85 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M L SANCHES NETO ✓	90.604	170,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLISON FUKUMOTO ME	90.605	241,30 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	3.232,05 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	3.288,01 D	
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.564,34 C	0,00 C
11/09/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 11/09 16:35 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL	550.076.000.072.394	16.250,00 C	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEDERAL INVEST	91.101	184,00 D	16.066,00 C
12/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.066,00 D	0,00 C
14/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/09 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	204,87 D	
14/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	204,87 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.501	159,99 D	
15/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,99 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI ✓	91.901	876,49 D	
19/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	876,49 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	92.901	170,34 D	
29/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,34 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*ELU*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	85.123,11			13.746,615043		
01/09/2023	RESGATE	249,10	1,51		40,452715	6,195134297	13.706,162328
	Aplicação 09/01/2023	249,10	1,51		40,452715		
04/09/2023	RESGATE	664,55	4,11		107,884208	6,197941411	13.598,278120
	Aplicação 09/01/2023	664,55	4,11		107,884208		
05/09/2023	RESGATE	747,85	4,68		121,364870	6,200558719	13.476,913250
	Aplicação 09/01/2023	747,85	4,68		121,364870		
06/09/2023	RESGATE	8.564,34	62,46		1.390,663096	6,203371630	12.086,250154
	Aplicação 09/01/2023	2.720,41	17,30		441,326089		
	Aplicação 18/05/2023	5.843,93	45,16		949,337007		
12/09/2023	APLICAÇÃO	16.066,00			2.586,456570	6,211586996	14.672,706724
14/09/2023	RESGATE	204,87	1,68		33,222599	6,217153496	14.639,484125
	Aplicação 18/05/2023	204,87	1,68		33,222599		
15/09/2023	RESGATE	159,99	1,33		25,936159	6,219887895	14.613,547966
	Aplicação 18/05/2023	159,99	1,33		25,936159		
19/09/2023	RESGATE	876,49	7,45		141,989136	6,225405845	14.471,558830
	Aplicação 18/05/2023	876,49	7,45		141,989136		
29/09/2023	RESGATE	170,34	1,58		27,515768	6,248053731	14.444,043062
	Aplicação 18/05/2023	170,34	1,58		27,515768		
29/09/2023	SALDO ATUAL	90.247,16			14.444,043062		14.444,043062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.123,11
APLICAÇÕES (+)	16.066,00
RESGATES (-)	11.637,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	84,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,58
SALDO ATUAL =	90.247,16

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*REU*

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*7611*



Um jeito de amar e servir

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela

Processo Administrativo nº 33.894/19

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>23/08/2023</u>	R\$ 0,00
( + ) Total de Receitas		R\$ 16.250,00
( - ) Total de Despesas		R\$ 11.821,53
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
<b>Saldo Bancário Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>30/09/2023</u>	R\$ 0,00

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$ 85.123,11
( + ) Rendimentos		R\$ 780,38
( - ) IR/IOF		R\$ 84,80
( + ) Aplicações		R\$ 16.066,00
( - ) Resgates		R\$ 11.637,53
<b>Saldo Aplicação Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$ 90.247,16

Taubaté, 17 de outubro de 2023

Elzaria  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Silvana  
Silvana Vieira dos Santos  
Coordenadora das Medidas  
Socioeducativas  
RG 23.739.266-5





ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida  
Processo Administrativo: 33.894/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 17 de outubro de 2023

  
MARIA ALICE DA SILVA  
CPF N 840.586.848-87

  
IRMA MADALENA CALGAROTO  
CPF N 721.195.608-97

  
JAQUELINE BORGES DE CAMPOS  
CPF N 623.254.429-34

# PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Agosto/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 747,85	6/9/23
GPS	R\$ 879,43	20/9/23
IRRF	R\$ 315,88	20/10/23
Salário Líquido	R\$ 8.153,04	6/9/23
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.096,20</b>	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica - Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.678,77				R\$ 73,58					R\$ 111,01			R\$ 353,33	R\$ 3.288,01		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79					R\$ 134,59			R\$ 348,92	R\$ 3.232,05		R\$ 348,92	R\$ 297,24
Silvana	R\$ 1.843,57				R\$ 36,87					R\$ 70,28			R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.201,11</b>				<b>R\$ 147,24</b>					<b>R\$ 315,88</b>			<b>R\$ 879,43</b>	<b>R\$ 8.153,04</b>		<b>R\$ 879,43</b>	<b>R\$ 747,85</b>

*peru*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 1

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem. Função	Técnicos (A) Orientador (A)	Sal. Base	Totais
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00		3.678,77	

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		111,01		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.209,43	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.752,35	3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				464,34
999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V				3.288,01

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem. Função	EDUCADOR AMBIENTAL	Sal. Base	Totais
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00		2.572,85	
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.572,85			
2,00 V		51,46				
1,00 V		183,13				
801	I.N.S.S.	1,00 V		217,97		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			209,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V			2.624,31	
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V			2.624,31	
903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V			2.624,31	
904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.216,75	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.624,31	
951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V			2.624,31	
952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D			2.624,31	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.624,31	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.624,31	2.807,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				217,97
999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V				2.589,47

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
50	SALARIO FAMILIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00	
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00	
903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00	
904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	

*Handwritten signature*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 2

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.100,00			1.100,00
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D				1.100,00			1.100,00
960		BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.100,00			1.100,00
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.159,82			1.159,82
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				82,50			82,50
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.077,32			1.077,32
423		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1		SALARIO MENSAL	30,00 D				1.483,52			1.483,52
44		CESTA BÁSICA	1,00 V				183,13			183,13
801		I.N.S.S.	1,00 V				113,71			113,71
802		F.G.T.S.	1,00 V				118,68			118,68
900		BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				1.483,52			1.483,52
901		BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.483,52			1.483,52
902		BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.483,52			1.483,52
903		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.483,52			1.483,52
904		BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.369,81			1.369,81
950		BASE INSS PATRONAL	1,00 V				1.483,52			1.483,52
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.483,52			1.483,52
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D				1.483,52			1.483,52
960		BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.483,52			1.483,52
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65			1.666,65
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71			113,71
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94			1.552,94
30		ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1		SALARIO MENSAL	30,00 D				3.678,77			3.678,77
801		I.N.S.S.	1,00 V				344,50			344,50
804		I.R.R.F.	15,00 V				129,74			129,74
802		F.G.T.S.	1,00 V				294,31			294,31
900		BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				3.678,77			3.678,77
901		BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				3.678,77			3.678,77
902		BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				3.678,77			3.678,77
903		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				3.678,77			3.678,77
904		BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				3.334,27			3.334,27
950		BASE INSS PATRONAL	1,00 V				3.678,77			3.678,77
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				3.678,77			3.678,77
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D				3.678,77			3.678,77
960		BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.678,77			3.678,77
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77			3.678,77
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24			474,24
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53			3.204,53
26		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1		SALARIO MENSAL	29,00 D				1.434,07			1.434,07
44		CESTA BÁSICA	1,00 V				183,13			183,13
1462		FERIAS PAGAS	1,00 V				49,46			49,46
1463		FERIAS PAGAS - 1/3	1,00 D				16,49			16,49
178		FERIAS RECEBIDAS	1,00 D				66,78			66,78
801		I.N.S.S.	1,00 V				109,92			109,92
805		I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V				5,28			5,28
802		F.G.T.S.	1,00 V				120,00			120,00
900		BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				1.483,52			1.483,52

Handwritten initials: *CM*

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 3

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
		Admissão	Horas Sem.	Função			
901		BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.500,02	1.500,02
902		BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.500,02	1.500,02
903		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.434,07	1.434,07
904		BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.324,15	1.324,15
950		BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.500,02	1.500,02
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.500,02	1.500,02
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D			1.483,53	1.483,53
960		BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.500,02	1.500,02
974		BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	0,00
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.501,17	1.501,17
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			181,98	181,98
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.501,17	1.501,17
1		SALÁRIO MENSAL	29,00 D	3.556,14			
33		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,93 V	71,12			
1462		FÉRIAS PAGAS	1,00 V	125,06			
1463		FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	41,70			
178		FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		152,16		
801		I.N.S.S.	1,00 V	344,65			
804		I.R.R.F.	15,00 V	121,99			
805		I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	13,69			
806		I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	0,93			
802		F.G.T.S.	1,00 V	303,52			
900		BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V	3.752,35			
901		BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.794,04			
902		BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.794,04			
903		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.627,26			
904		BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.282,61			
950		BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.794,04			
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.794,04			
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D	3.752,34			
960		BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.794,04			
974		BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00			
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.794,04			
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	633,42			
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.160,62			
1		SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44		CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50		SALÁRIO FAMILIA	2,00 V	119,64			
801		I.N.S.S.	1,00 V	116,38			
802		F.G.T.S.	1,00 V	121,05			
900		BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V	1.513,19			
901		BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.513,19			
902		BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.513,19			
903		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.513,19			
904		BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.396,81			
950		BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.513,19			
951		BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.513,19			
952		BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMILIA	1,00 D	1.513,19			
997		TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	1.513,19			
998		TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	1.513,19			
999		SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.513,19			
400		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA		
Totais		Sal. Base				1.483,52	

X  
cel

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 4

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
			Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.815,96
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				116,38
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.699,58
999	999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				
31	31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	801	I.N.S.S.	1,00 V	353,33	82,57		
804	804	I.R.R.F.	15,00 V				
695	695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V				379,18
802	802	F.G.T.S.	1,00 V				300,19
900	900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V				3.752,35
901	901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				3.752,35
902	902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				3.752,35
903	903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				3.752,35
904	904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				3.019,84
951	951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				3.752,35
952	952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				3.752,35
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.752,35
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				435,90
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.316,45
999	999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				
32	32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA		
1	1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	802	F.G.T.S.	1,00 V				118,68
900	900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V				1.483,52
901	901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.483,52
902	902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.483,52
903	903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.483,52
904	904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.369,81
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				1.483,52
951	951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.483,52
952	952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				1.483,52
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.483,52
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				113,71
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.552,94
999	999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				
1	1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.200,00			
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		90,00		
802	802	F.G.T.S.	1,00 V				96,00
900	900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V				1.200,00
901	901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.200,00
902	902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.200,00
903	903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.200,00
904	904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.110,00
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				1.200,00
951	951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.200,00
952	952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				1.200,00
34	34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA		
Totais							1.200,00
							1.200,00
							1.200,00
							1.200,00

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 5

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Ref	Admissão	Horas Sem.	Função	Bases	Totais
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.200,00	1.200,00
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					1.200,00
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					90,00
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					1.110,00
20	20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA			Sal. Base 1.901,82

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Ref	Admissão	Horas Sem.	Função	Bases	Totais
1	1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.901,82				
33	33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,02				
44	44	CESTA BASICA	1,00 V	183,13				
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		153,07			
695	695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V					379,18
802	802	F.G.T.S.	1,00 V					153,66
900	900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V					1.920,84
901	901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V					1.920,84
902	902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V					1.920,84
903	903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V					1.920,84
904	904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					1.388,59
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					1.920,84
951	951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V					1.920,84
952	952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D					1.920,84
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					1.920,84
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					2.103,97
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					153,07
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					1.950,90
10	10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)			Sal. Base 3.678,77

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Ref	Admissão	Horas Sem.	Função	Bases	Totais
1	1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77				
33	33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	36,79				
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		348,92			
804	804	I.R.R.F.	15,00 V		134,59			
802	802	F.G.T.S.	1,00 V					297,24
900	900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V					3.715,56
901	901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V					3.715,56
902	902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V					3.715,56
903	903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V					3.715,56
904	904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					3.366,64
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					3.715,56
951	951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V					3.715,56
952	952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D					3.715,56
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					3.715,56
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					3.715,56
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					483,51
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					3.232,05
7	7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)			Sal. Base 3.678,77

300,19  
3.752,35  
3.752,35  
1,00 V

1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	2,00 V	353,33	73,58	
1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	15,00 V		139,45	
1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V			300,19
1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V			3.752,35
1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V	1,00 V			3.752,35

X  
300,19

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:20 FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023 Página: 6

Evento	Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem. Funcão	Descontos	Proventos	Ref	Descrição do Evento
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					
952	952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D					
951	951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V					
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					
904	904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					
903	903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V					
902	902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V					
901	901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V					
900	900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V					
802	802	F.G.T.S.	1,00 V					
804	804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74			
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50			
1	1	SALARIO MENSAL	30,00 D			3.678,77		
33	33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00				
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					
952	952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D					
951	951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V					
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					
904	904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					
903	903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V					
902	902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V					
901	901	BASE DE CALCULO DO INSS	1,00 V					
900	900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V					
802	802	F.G.T.S.	1,00 V					
804	804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57			
801	801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36			
33	33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V			73,74		
1	1	SALARIO MENSAL	30,00 D			3.687,15		
8	8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00				
999	999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V					
998	998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					
997	997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					
960	960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					
952	952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	1,00 D					
951	951	BASE DE CALCULO DO PIS	1,00 V					
950	950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					
904	904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					
903	903	BASE DE CALCULO DO IRRF	1,00 V					
902	902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V					

3.204,53  
474,24  
3.678,77

3.265,96  
494,93  
3.760,89

3.259,57  
492,78  
3.752,35

X  
Gul



# RESUMO DA FOLHA

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO PROVENTOS DESCONTOS BASES TOTAIS

Emissão: 31/08/2023 15:31:20

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 7

Evento	Descrição	Valor
1	SALARIO MENSAL	38.296,44
31	SALARIO MATERNIDADE	3.752,35
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	428,96
44	CESTA BÁSICA	1.098,78
50	SALARIO FAMILIA	179,46
1462	FERIAS PAGAS	174,54
1463	FERIAS PAGAS - 1/3	58,19
178	FERIAS RECEBIDAS	
801	I.N.S.S.	R\$3.794,18
804	I.R.R.F.	R\$989,66
805	I.N.S.S. SOBRE FERIAS	R\$18,97
806	IR.R.F. SOBRE FERIAS	R\$0,93
696	DEPENDENTES - FOLHA	
802	F.G.T.S.	
900	BASE SALARIO MENSAL	
901	BASE DE CALCULO DO INSS	R\$42.710,48
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	R\$42.710,48
903	BASE DE CALCULO DO IRRF	R\$42.477,75
904	BASE DE CALCULO IRRF-DEDUZIDA	R\$37.546,03
950	BASE INSS PATRONAL	R\$38.958,13
951	BASE DE CALCULO DO PIS	R\$42.710,48
952	BASE CALCULO SALARIO FAMILIA	R\$42.652,29
960	BASE PARA PROVISAO	R\$42.710,48
974	BASE IRRF FERIAS - DEDUZIDA	R\$0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	R\$0,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	R\$0,00
999	SALARIO LIQUIDO	R\$38.966,04

## TOTAIS POR COLUMNA

R\$43.988,72 R\$5.022,68 R\$43.988,72 R\$38.966,04

ELZA MARIA PANTA  
CPF nº 871.107.418-37  
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/09/2023 09:25:16.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ifm6ohK5a1Y00006.SFP é:

cf8b93e8-91a8-4879-a9d6-fc0cd13b7583

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 08/2023

NRA: Ifm6ohK5a1Y00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF N° 523.560.861-53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 01/09/2023

HORA: 09:22:16

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	42.710,48
DEPÓSITO	3.416,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.416,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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.

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edinaldo*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2023  
HORA: 09:22:16  
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	3.678,77	0,00	201.67008.18-2	03/07/2023	01					05153
			0,00							0,00
										294,30

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
42.710,48

0,00

0,00

3.889,87

3.416,83

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

Nº ARQUIVO: Ifm6ohK5a1Y00000-6  
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: Ogfl1i0vv0Rw0000-8

FPAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 12080-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	42.710,48				0,00	42.710,48	0,00
TOTALS:	16	42.710,48				0,00	42.710,48	0,00

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 01740570-3  
CPF N° 523.560.861-53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0gfl1i0vv0Rw0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IIm6ohK5aiY0000-6  
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101  
CIDADE: TAUBATE

UF: SP CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
42.710,48  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

3.416,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.416,83

*Quaria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF N° 523.560.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: 0gf110vv0Rw0000-8 N° ARQUIVO: Ifm6ohK5aly0000-6  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: TAURATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900 2129 9922 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -41,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.889,87  
SALARIO FAMILIA: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALARIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° CONTROLE: Ogfl10vv0Rw0000-8 N° ARQUIVO: Ifm6ohK5alY0000-6  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		3.889,87	0,00	0,00	3.889,87
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		3.889,87	0,00	0,00	3.889,87
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

*Elzaria*  
**ELZA MARIA PIANTA**  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*  
**EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA**  
 Contador - CRC-DF 017405/O-3  
 CPF Nº 523.560.861-53

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/09/2023  
HORA: 09:22:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
3.889,87	0,00	0,00	57.521.759/0010-28	0000	2305	639
			3.931,81	0,00	-41,94	41,94

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %  
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 41,94

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edinaldo*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:25  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001703276000222703294630000024910

BENEFICIARIO:  
ABC TRANSPORTES  
NOME FANTASIA:  
ABC TRANSPORTES  
CNPJ: 45.176.864/0001-05  
BENEFICIARIO FINAL:  
ABC TRANSPORTES  
CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC  
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 90.101  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 249,10  
VALOR COBRADO 249,10

NR. AUTENTICACAO C.1D6.550.F82.2A2.E43

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

01/09/2023 15:14:34

01/09/2023 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

*neu*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



237-2

23793.37328 60000.017032 76000.222703 2 94630000024910

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000170376-3</b>
Número do documento <b>29855</b>		CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>04/09/2023</b>	Valor documento <b>R\$ 249,10</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 249,10</b>	

Pagador  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AVENIDA MARECHAL DEODORO  
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Autenticação mecânica

Instruções  
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.017032 76000.222703 2 94630000024910

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>04/09/2023</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>01/09/2023</b>	Nº documento <b>29855</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/09/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000170376-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 249,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Proteção Social Especial</b> SEDS - LA         </div>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 249,10</b>

Pagador  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AVENIDA MARECHAL DEODORO  
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

### Pedido



VALE TRANSPORTE

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Valor total: R\$244,40

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19906603840		R\$150,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$94,00

2 / 2 10 Itens



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA  
 CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110  
 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110  
 Tel.: (12) 3534-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3534-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
313553		313553
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$244,40
Valor Total: R\$249,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/09/2023		Data do Pagamento: 01/09/2023
Autenticação: lyExswxohFUKTUPssXH83EeFNKuWi2RYGtzEf2W06xA=		

*Amar*  
*Verônica*

*SEM*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

*SEM*

Convênio:	<i>Seds LA</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.:	
Processo:	<i>33894/19</i>
Empenho:	

*SEM*



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:28  
692606926 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399888756320000000603616101014894660000066455

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

-----

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	664,55
VALOR COBRADO	664,55

=====

NR.AUTENTICACAO 4.557.81C.2BE.ED0.02C

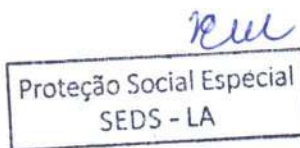
=====

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	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	04/09/2023 15:02:23
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	04/09/2023 15:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

# HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.7.1

Clientes ativos, Ordem: NOME  
 , Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente <b>558</b>	Nome do cliente / adquirente <b>AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA</b>	Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>
Data de fechamento <b>01/09/2023</b>	Data de vencimento <b>01/09/2023</b>	Inscrição estadual <b>ISENTO</b>
CPF/CNPJ <b>57.521.759/0010-28</b>		Telefones <b>1236212631 - COM</b>
Endereço <b>AV MARECHAL DEODORO 101</b>		Bairro <b>CENTRP</b>
		Cidade <b>TAUBATÉ</b>
		UF <b>SP</b>
		CEP <b>12080-000</b>

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/08/2023	2	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	81353	59		093752	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
30/08/2023	2	MATEUAS	FFO7562	KOMBI BRAN	81555	59		096932	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
<b>TOTAL DA PLACA FFO7562</b>												<b>400,00</b>
21/08/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	166655	59		080311	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
25/08/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	166845	59		095700	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
<b>TOTAL DA PLACA FKW2582</b>												<b>300,00</b>

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	33,9560	200,00
GASOLINA COMUM	84,1770	500,00
<b>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>118,1330</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTAL</b>		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 700,00 (+)
DESCONTO NA VENDA		R\$ -35,45 (-)
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 664,55 (=)</b>


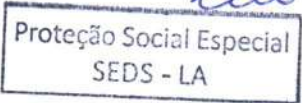
Emitente <b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b>	Inscrição estadual <b>688.012.149.115</b>	CNPJ <b>72.279.821/0001-10</b>	Telefone <b>1236322678</b>
Endereço <b>AVENIDA DA SAUDADE, 100</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>TAUBATÉ - SP</b>	CEP <b>12010-810</b>
E-mail <b>autopostohumaita16@terra.com.br</b>			

*RW*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA





Nome beneficiário						<b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO, 101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3616		07/09/2023		000000003616 1		664,55					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**033-7**

03399.88875 63200.000006 03616.101014 8 94660000066455

Local de pagamento						Vencimento				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						07/09/2023				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632				
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número				
CEP: 12010-810						000000003616 1				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento
01/09/2023		3616		DM		N		01/09/2023		664,55
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		101		R\$						(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,99										
Pagador						CNPJ: 57.521.759/0010-28				
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA										
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP										

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.016.446  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3523 0972 2798 2100 0110 5500 1000 0164 4610 0007 9607  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-23-1447182419 01/09/2023 09:27:10

NF-e	Nº	000.016.446
Serie		001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 6888012149115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO ISENTO		CNPJ 72.279.821/0001-10	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)</b>		CNPJ 57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO 01/09/2023		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL DEODORO</b>		CNPJ 12080-000		CNPJ ISENTO		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
Fatura: 16446 Vencimento: 01/09/2023 Valor: R\$ 664,55		FONE/FAX 1236212631		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
FATURA		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		700,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		664,55	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		664,55	
DESCONTO		0,00		0,00		664,55	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		664,55	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		664,55	
PREL. POR CONTRA		0 - Entente		PLACA VEICULO		UF	
COMPOANT		MUNICÍPIO		UF		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		ESPECIE		NÚMERO		PESO BRUTO	
QD/ANTHABAR						PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST	
CI		GASOLINA A COMUM		27101259		061	
CI		GASOLINA A COMUM		27101259		061	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITARIO		V. DESC.	
LTS		33,956		5,990		10,19	
LTS		84,175		5,940		25,26	
VALOR TOTAL		2000,00		500,00		0,00	
BC.ICMS		0,00		0,00		0,00	
VL.ICMS		0,00		0,00		0,00	
% ICMS		0,00		0,00		0,00	
RESERVADO AO FISCO		VALOR DE SERVIÇOS		VALOR DE ICMS		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	

**Proteção Social Especial  
SEDS - LA**

**Convênio: SEDS LA**  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte:  
 Cód. Aplic.:  
 Processo:  
 Empenho:

Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elzaria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



---

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

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18734-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 747,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	05/09/2023 08:49:59
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	05/09/2023 09:01:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.30  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000034-8	16830179230-0	
	90768005085-4	75217590010-5	
Data do pagamento		05/09/2023	
CNPJ/CEI/CPF		57521759/0010-28	
COMPETENCIA		08/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2023	
VALOR DEPOSITO		3.416,33	
Valor Total		3.416,33	
-----			

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: A.E18.D14.5C5.E0A.FB4

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM  
Confere  
05/09/23  
*[Handwritten Signature]*  
DIRETORA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER
--	---------------------	---------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 747,85

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

Convênio: 3.416,83 A  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica, 9/2023\*\*  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.:  
Processo: 33894/19  
Empenho: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Handwritten signature*





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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
692606926 0001

*SICOOB*

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000061170015894710000017000  
BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO	90.604
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C5C.1A7.692.9B8.0F8

=====

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

06/09/2023 14:51:58

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/09/2023 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Tras-sação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*FEU*

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

*FEU*



Beneficiário <b>M L SANCHES NETO</b> <b>FRANCISCO DE BARROS 138</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	06.896.481/0001-41	Vencimento	12/09/2023	Valor do Documento	170,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2023 Juros 0,08%/dia A partir 13/09/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.		12020-230	Data de Emissão	05/09/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário	5032/126209	
			Noosso Número	611-7	

Dados do Pagador			Número do Documento		
Nome do pagador			2259		
AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA					
Endereço					
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101					
Bairro / Distrito					
JARDIM SANTA CLARA					
Município			UF	CEP	
TAUBATE			SP	12080-000	
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00061.170015 8 94710000017000

Local de pagamento					Vencimento	12/09/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	5032/126209
Beneficiário					06.896.481/0001-41	
M L SANCHES NETO					Nosso número	
					611-7	
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento		
05/09/2023	2259	DM	N	05/09/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		170,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2023 Juros 0,08%/dia A partir 13/09/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					57.521.759/0010-28	
AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA						
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101						
JARDIM SANTA CLARA						
TAUBATE - SP					12080-000	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.259
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M L SANCHES NETO ME</b>  RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 0906 8964 8100 0141 5500 1000 0022 5910 8004 0043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.259 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135231473441701 - 05/09/2023 14:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	05/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2023
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:56

**FATURA**  
/ Num.: NOTA 2259 VENCIMENTO 12/09/2023 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					

*RM*  
**Proteção Social Especial**  
SEDS - LA

*RM*

Convênio:	SEDS LA
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33894/19
Empenho:	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		4696805			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	

Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:56  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070464253015080725870002294710000024130  
BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO MI

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	90.605
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	241,30
VALOR COBRADO	241,30

NR. AUTENTICACAO F.58A.566.E72.C1F.1F8

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

06/09/2023 14:51:02

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/09/2023 15:04:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*neu*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04642.530150 80725.870002 2 94710000024130

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					12/09/2023
ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2023	25083	DM	N	05/09/2023	157 / 00046425 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			241,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04642.530150 80725.870002 2 94710000024130

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					12/09/2023
ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2023	25083	DM	N	05/09/2023	157 / 00046425 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			241,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

*eli*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*eli*

**ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP****DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaAVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE  
SP - CEP: 12031-001  
Fone: (12)3681-27020 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

**3523 0900 9953 4600 0177 5500 1000 0250 8319 5263 3300****Nº 000.025.083**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231474768579 05/09/2023 17:15:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.995.346/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 05/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		BARRIO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	TELEFONE / FAX 3621-2631
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:17:33

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 25083 - Valor Original: R\$ 241,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 241,30

**DUPLICATAS**Número : 001  
Vencimento : 12/09/2023  
Valor : R\$ 241,30**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				241,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.F.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
37	LA DE ACO RUND60G BOMBRIIL	73231000	0500	5405	PC	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ALCOOL FLORAL 5L	34025000	0500	5405	LIN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*neu*

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

*neu*

Convênio: SEDS LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Ced. Aplic. 33894/19

Processo:

Empenho:

**DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: Trib aprox R\$39,21 Federal, 43,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [6042E5]

RESERVADO AO FISCO

Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:21  
6926096926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	422.600.000.020.459
VALOR TOTAL	3.232,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA  
AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.611.A31.745.A9D.EC1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

*Cell*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**  
 AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

**Recibo de Pagamento de Salário**

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00		348,92		
804	I.R.R.F.	15,00		134,59		
802	F.G.T.S.	1,00			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.366,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.232,05

Assinatura do Funcionário: Rodolfo Santos Pereira Data: 06/09/23

*eu*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

*eu*  
 Convênio: SEDS LA  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte:  
 Cód. Aplic.: 33894/19  
 Processo:  
 Empenho:





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:28  
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	3.288,01

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

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO D.DA1.876.73F.124.648

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

*RM*

Proteção Social Especial SEDS - LA
---------------------------------------

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**  
**AV MARECHAL DEODORO, 101**

57.521.759/0010-28

**Recibo de Pagamento de Salário**

Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6926-4		Conta: 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00		111,01		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DC FGTS	1,00			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.209,43	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				464,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.288,01

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

06/09/23

*neu*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

*neu*  
 Convênio: SEDS LA  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
 Processo: 33894/19  
 Empenho: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:11  
692606926 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.632,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO	A.521.E85.9BA.475.C94
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

*RM*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**  
 AV. MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

**Recibo de Pagamento de Salário**

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.406,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.265,96

Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Data: 06.09.2023

*SEM*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

*SEM*  
 Convênio: SEAS LA  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
 Processo: 33894/19  
 Empenho: \_\_\_\_\_

*SEM*  
 VALOR COMPROVADO  
 R\$ 1632,98



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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:34  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040424444738159887090005994920000018400  
BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	184,00
VALOR COBRADO	184,00

NR. AUTENTICACAO 5.DED.377.AF6.097.91F

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/09/2023 14:02:53

11/09/2023 14:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



# CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!

# TANBY

## VENDAS CORPORATIVO

### Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

[lucas@tanby.com.br](mailto:lucas@tanby.com.br)

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

## NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04244.447381	59887.090005	9	94920000018400
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28				
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO						
12080-000 TAUBATE - SP	SP	Código de Baixa:		109/40042444-4		
Documento: NSC-245551/01	Vencimento: 03/10/2023	Valor:		184.00		

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04244.447381	59887.090005	9	94920000018400
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					03/10/2023
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA					7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					
CNPJ: 25210932000190					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
05/09/23	NSC-245551/01	RC	N	05/09/23	109/40042444-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			184.00
Instruções:	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				( ) Descontos/Abatimentos
	COBRAR 3% DE JUROS AO MES				(+) Mora/Multa
	APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				(=) Valor Cobrado
	TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO				
Titulos:					

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA	CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO	
12080-000 TAUBATE - SP	Código de Baixa: 109/40042444-4
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS  
LTDA**

RUA DR JORGE WINTHER, 37  
CENTRO - TAUBATE - SP  
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.245.551  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2455 5113 7496 5161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231471965929 05/09/2023 12:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA**

CNPJ/CPF do Estrangeiro  
57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO  
05/09/2023

ENDEREÇO  
AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
TAUBATE

FONE/FAX  
(012)3621-2631

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

001 03/10/2023 R\$ 184,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	23,21	0,00	0,00	31,73	184,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0631930	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS 5076-25 (25UN)	39232990	000	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18	7,62
16530607	COLA DE SILICONE LIQUIDA 60ML 99502	35061090	200	5102	UN	2	6,90	13,80	13,80	2,48	18	2,46
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	27,50	55,00	0,00	0,00	0	8,51
28610145	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 BRILHANTE 180GR PP5018 (50FL)	48114990	200	5102	PT	2	36,70	73,40	73,40	13,21	18	13,15

*Proteção Social Especial*  
**SEDS - LA**

Convênio: *Seds LA*  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: *33894/19*  
Processo:  
Empenho:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nosso Pedido: 440163 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS  
EXPEDITO  
Fonte: IBPT/empre 6042E8

RESERVADO AO FISCO

Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA





---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 204,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

*llu*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

---

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/09/2023 14:59:25  
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/09/2023 15:04:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-3  
Valor 724,28  
Destinação  
Data

Assinada por J3075060 ELZA MARIA PIANTA 14/09/2023 14:58:02  
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/09/2023 15:04:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.55  
0052300052 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA  
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000198-4 82190385232-5  
63071623254-5 19935563470-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23254.1993556-3  
Valor Total 19.882,19

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 091802  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3D.404.651.6E7.7B6

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

*Itau*

CNPJ: 72.303.589/0001-08 Razo Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO J

Período de Apuração: Agosto/2023 Data de Vencimento: 20/09/2023 Número do Documento: 07.16.23254.2151160-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000161559115

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 81.839,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	81.890,15			81.890,15
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	39,39			39,39
<b>Totais</b>		<b>81.839,54</b>			<b>81.839,54</b>

*RM*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

STA. VERÔNICA = 651,27 *OK*

Col. Ave maria = 42.410,60 /

Ceima = 7.071,98 *OK*

Col. Cor. maria = 19.171,54 /

Cecom = 992,32 *OK*

Col. Sta Isabel = 9.745,17 *OK*

Imac. CONC = 1.796,66 *OK*

*RM*  
VALOR COMPROVADO  
R\$ 204,87

*RM*

Convênio: Seds LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: \_\_\_\_\_

Cód. Aplic. \_\_\_\_\_

Processo: 33894/19

Empenho: \_\_\_\_\_

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000818 1 39540385232 9 63071623254 5 21511600300 7

CNPJ: 72.303.589/0001-08

Número: 07.16.23254.2151160-0

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 81.839,54





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.42  
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8  
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000001-6 59990082089-6  
99268287711-1 73337229099-5  
Data do pagamento 15/09/2023  
Valor Total 159,99  
=====

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.192.068.72D.6B3.049

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/09/2023 13:31:21  
15/09/2023 13:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*EM*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62. Insc Est: 108383946112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6  
 Número do contrato  
 Data de emissão 01/09/2023  
**Data de vencimento 20/09/2023**  
**Valor a pagar 159,99**  
 Número da fatura 1733372290-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 57521759001028  
 Mês de referência Setembro/2023



CTC JAGUARE SPM PL11

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 AVENIDA MARECHAL DEODORO 101  
 CENTRO  
 12080-000 TAUBATE SP



00 71257454 00000 00000000000 2 0 050923

Vencimento  
**20/09/2023**

479450017824

0000005453 - 0000001284

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236241991	
<b>RESUMO</b>	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	664,99
Descontos	-531,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>133,99</b>
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>159,99</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

**Atendimento para produtos empresariais:**  
**10315**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

*SEM*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

*SEM*

Convênio: SEDS LA  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: 33894/19  
 Processo: \_\_\_\_\_  
 Empenho: \_\_\_\_\_

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>159,99</b>
Código do cliente <b>8999 2682 8771</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899926828771-6</b>	Número da Fatura <b>1733372290-0</b>		



Pagar via Pix



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Setembro/2023
Data de emissão 01/09/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 331842144-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows include Desconto Clube de Revista Promo, Desconto Prom. Internet R\$ 105.00, Desconto Protege Empresas 300GB, Desconto promo. Mensalidade IP Fixo RS 400.00, and SUBTOTAL.

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include Mensalidade IP Fixo, VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP, and SUBTOTAL.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 133,99

Reservado ao Fisco 6a8b.13a7.3412.9b9e.a339.7a5c.7591.447e

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include Clube de Revistas Promo, Protege Empresas 300GB, and SUBTOTAL.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 26,00

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; ISS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ISS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Assunto:** Fwd: REPASSE INSS Zerado da Assistência  
**De:** "adm.casv@afascom.org.br" <adm.casv@afascom.org.br>  
**Data:** 12/09/2023 08:49  
**Para:** suas@taubate.sp.gov.br, mserelatorios23@gmail.com

Bom dia Dani

Conforme contato via fone segue a justificativa de não ter sido feito os repasses dos valores de INSS das planilhas de encargos dos Convênio LA PMT, LA SEDS e PSC da folha de agosto/23, pois conforme abaixo o INSS da Assistência veio zerado devido a desconto do Governo sobre licença Maternidade de Kátia Daniela.

Obrigada  
Ariane Assis  
ADM Afascom Taubaté

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** REPASSE  
**Data:** Mon, 11 Sep 2023 16:40:26 -0300  
**De:** RH - AFASCOM <rh@afascom.org.br>  
**Para:** adm.casv@afascom.org.br <adm.casv@afascom.org.br>

Ariane

Segue abaixo os valores do repasse referente a folha de agosto/23:

**ASSISTÊNCIA**

INSS = 0,00

IRRF = 724,28

**EDUCAÇÃO**

INSS = 651,27

IRRF = 0,00

**FAVOR EFETUAR OS REPASSES SEPARADOS ATÉ 18/09/23**

Catarina

RH AFASCOM Campinas





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:33  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988875632000000603635801016494820000087649

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	876,49
VALOR COBRADO	876,49

NR.AUTENTICACAO 3.F2B.8AC.460.AA5.886

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	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	19/09/2023 09:05:10
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	19/09/2023 09:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*neu*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.016.576  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setfaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-23-1554426845 18/09/2023 08:59:54

CONTROLE DO FISCAL  


DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6888012149115  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 72.279.821/0001-10  
 CNPJ: 72.279.821/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)**  
 ENDEREÇO: **AV MARECHAL DEODORO**  
 MUNICÍPIO: **TAUBATE**  
 Nº: **101**  
 COMPLEMENTO: **CENTRUP**  
 FONE/FAX: **1236212631**  
 BARRIO/DISTRITO: **CENTRUP**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 CEP: **12080-000**  
 DATA SAÍDA: **18/09/2023**  
 HORA SAÍDA: **18/09/2023**

FATURA  
 Fatura: 16576 Vencimento: 18/09/2023 Valor: R\$ 876,49  
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **923,11**

CÁLCULO DE IMPOSTOS  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO IPI: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **876,49**  
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**  
 FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**  
 COMISSÃO ANTICIPAÇÃO: **0 - Emitente**  
 FOLHA: **1 / 1**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**  
 CNPJ: **0 - Emitente**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**  
 CNPJ: **0 - Emitente**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**  
 CNPJ: **0 - Emitente**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	155,406	5,940	46,62	0,00	923,11	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Proteção Social Especial            SEDS - LA         </div>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: <b>0,00</b> VALOR DO ISSQN: <b>0,00</b> RESERVADO AO FISCAL: <b>0,00</b>													

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 64,62 Estadual; Fonte: IBP/T/empresometro SP 75B7F2  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 097821,098934,099548,100676,101350,101475;



RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Nome beneficiário						<b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço					Bairro						
AV MARECHAL DEODORO,101					CENTRP						
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3635		23/09/2023		000000003635 8		876,49					

*neu*  
 Proteção Social Especial  
 SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**033-7** | 03399.88875 63200.000006 03635.801016 4 94820000087649

Local de pagamento						Vencimento				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						23/09/2023				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632				
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número				
CEP: 12010-810						000000003635 8				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(+/-) Valor documento
18/09/2023		3635		DM		N		18/09/2023		876,49
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		101		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,63						(+/-) Mora / Multa				
						(+/-) Outros acréscimos				
						(+/-) Valor cobrado				

Pagador (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA CNPJ: 57.521.759/0010-28  
 AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT**  
**EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão 18.7.1

Clientes ativos, Ordem: NOME  
 , Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente <b>558</b>		Nome do cliente / adquirente <b>AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>18/09/2023</b>	Data de vencimento <b>18/09/2023</b>	Inscrição estadual <b>ISENTO</b>	CPF/CNPJ <b>57.521.759/0010-28</b>	Telefones <b>1236212631 - COM</b>			
Endereço <b>AV MARECHAL DEODORO 101</b>		Bairro <b>CENTRP</b>	Cidade <b>TAUBATÉ</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>12080-000</b>	

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/09/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	81702	59		098934	30,3040	GASOLINA COMUM	180,00	180,00
15/09/2023	1	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	81875	59		101350	32,5110	GASOLINA COMUM	193,11	193,11
<b>TOTAL DA PLACA FFO7562</b>												<b>373,11</b>
02/09/2023	1	ELZA	FKW2582	DOBLO AZUL		59		097821	16,8360	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
08/09/2023	2	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL		59		099548	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
13/09/2023	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	167529	59		100676	16,8360	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
15/09/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	1677777	59		101475	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
<b>TOTAL DA PLACA FKW2582</b>												<b>550,00</b>

Observações  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Proteção Social Especial SEDS - LA                 </div>	<b>RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	155,4110	923,11
	<b>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>155,4110</b>	<b>923,11</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 923,11 (+)	
DESCONTO NA VENDA		R\$ -46,62 (-)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 876,49 (=)</b>	

Emitente <b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b>		Inscrição estadual <b>688.012.149.115</b>	CNPJ <b>72.279.821/0001-10</b>	Telefone <b>1236322678</b>
Endereço <b>AVENIDA DA SAUDE, 100</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>TAUBATÉ - SP</b>	CEP <b>12010-810</b>
E-mail <b>autopostohumaita16@terra.com.br</b>				





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:03  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802654887179194930000017034

## BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

## PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	92.901
NOSSO NUMERO	29759620002654887
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	170,34
VALOR COBRADO	170,34

NR.AUTENTICACAO A.55E.733.5D1.7D9.1F6

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

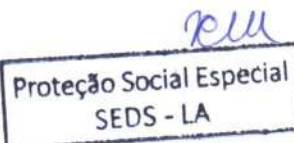
29/09/2023 11:13:44

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

29/09/2023 11:29:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>04/10/2023</b>
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 27/09/2023	Número do Documento 527905	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002654887
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>170,34</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 288673					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:  
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>04/10/2023</b>
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 27/09/2023	Número do Documento 527905	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002654887
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>170,34</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 288673					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

*RM*

**Proteção Social Especial  
SEDS - LA**

Pagador:  
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica



Atacadão, Distr. Conv. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



**ATACADAO S.A.**

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,  
TAUBATE-SP  
Fone:(12) 3683-1524

**DA NFPE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0975 3153 3301 4320 5500 1000 2886 7317 5613 9330

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.288.673  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231621316902 27/09/2023 14:54:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

27/09/2023

ENDERECO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/09/2023

MUNICIPIO  
TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:56:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,28	5,63	0,00	0,00	170,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				170,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	1-DIVERSOS	CUB: 0,038		19,338	18,536

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,99000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67620	PAO FORMA SEVEN BOYS PCT 1 X 1 450G   Valor Aprox. Tributos:	19059010	060	5405	PCT	1,000	5,34000	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	CAFE BOM DIA EX.FORTE ALMOFADA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	PCT	4,000	8,90000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75557	BALA RICLAN BOLA 7 SORTIDA UND 1 X 1 600G   Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	2,000	7,85000	15,70	15,70	2,83	0,00	18,00	0,00
41263	BALA RICLAN FREGELLS CEREJA UND 1 X 1 584G   Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	2,000	7,79000	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
10500	MAION.SOYA PET UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	2,000	5,25000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos:	17019900	060	5405	PCT	3,000	3,70000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML   Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	FRC	2,000	5,18000	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos:	21032010	060	5405	UND	10,000	1,25000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69284	MARG.CLAYBOM SABOR MANTEIGA C/SAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	2,000	5,99000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	RF.SALSICHA AURORA RESEF. PCT 1 X 1 3KG   Valor Aprox. Tributos:	16010000	560	5405	PCT	1,000	27,70000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 143 NR.PEDIDO:20144-1 PRAZO: 07/VCT:04/10/23 PEDIDO CLIENTE :  
 -EQUIPO-HORA: 14  
 -EDIFICIO-GABRIEL RODRIGUES EM  
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 52,00 Fonte:IBPT  
 \*\*VIR TOT FATURA: 27,70

Proteção Social Especial

SEDS: LA

Convênio: SP05 LA  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
 Santa Verônica  
 Reservado ao FISCO  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: 3389419  
 Processo: \_\_\_\_\_  
 Empenho: \_\_\_\_\_



Atesto que recebi todos os produtos  
e/ou serviços discriminados  
nesta NFE.

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

**RECEBEMOS**  
Data 22/04/2023  
Visto General

[Faint, illegible text in a rectangular box, likely a stamp or header information.]