



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**EMENDA PARLAMENTAR 246.35 e
250.21/23**

**Processo Administrativo Eletrônico 1Doc
nº 5.407/23**

Prestação de Contas – agosto/2023

Taubaté, 11 de setembro de 2023.

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



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única – Processo Administrativo nº5.407/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
01/08/23	ABC Transportes Coletivos	Recibo 309049	80.101		230,30
04/08/2023	FGTS	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733		58,66
04/08/2023	Carlos Marioto Neto	Holerite: 01 salário	80.401		718,21
14/08/2023	DARF	Período Apuração: 07/2023	556.926.000.018.733		55,00
21/08/2023	Atacadão S.A	Nfe: 286.369	82.101		153,78
Total				0,00	1.215,95

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 20.085,54
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 202,82
(-) Despesas	R\$ 1.215,95
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 3,85
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$19.068,56

Taubaté, 11 de setembro 2023

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

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



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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única
Processo Administrativo nº 5.407/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>18/07/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	0,00
(+/-)		R\$	0,00
Aplicações /			
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$	20.085,54
(+) Rendimentos		R\$	202,82
(-) IR/IOF		R\$	3,85
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	1.215,95
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	19.068,56

Taubaté, 11 de setembro de 2023

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

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

PLANILHA DE CUSTOS

EMENDA PARLAMENTAR - Nº 246.35 e 250.21/23

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 5.407/23

Mês: julho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 58,66	7/8/23
GPS	R\$ 55,00	17/8/23
Salário Líquido	R\$ 718,21	4/8/23
Total	R\$ 831,87	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido 13°	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Carlos Marioto	R\$ 733,33						R\$ 39,88					R\$ 55,00	R\$ 718,21		R\$ 55,00	R\$ 58,66
à contratar	R\$ 0,00						R\$ 0,00					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 733,33						R\$ 39,88					R\$ 55,00	R\$ 718,21		R\$ 55,00	R\$ 58,66

Handwritten signature

☐ Visualizar Pix agrupadosG337040920404916016
04/09/2023 09:31:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	230,30 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	230,30 C	0,00 C
04/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	58,66 D	
				04/08 08:29 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	718,21 D	
				237 0195 44663036813 CARLOS MARIOTO NE			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	776,87 C	0,00 C
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	55,00 D	
				14/08 10:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55,00 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	153,78 D	
				ATACADAO S.A.			
21/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	153,78 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.085,54			3.278,003070		
01/08/2023	RESGATE	230,30	0,11	0,57	37,678845	6,130230424	3.240,324225
	Aplicação 18/07/2023	230,30	0,11	0,57	37,678845		
04/08/2023	RESGATE	776,87	0,61	2,05	126,980441	6,138976942	3.113,343784
	Aplicação 18/07/2023	776,87	0,61	2,05	126,980441		
14/08/2023	RESGATE	55,00	0,09	0,04	8,955700	6,155856332	3.104,388084
	Aplicação 18/07/2023	55,00	0,09	0,04	8,955700		
21/08/2023	RESGATE	153,78	0,38		24,987144	6,169572635	3.079,400940
	Aplicação 18/07/2023	153,78	0,38		24,987144		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.068,56			3.079,400940		3.079,400940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.085,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.215,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	2,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,97
SALDO ATUAL =	19.068,56

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REU

G336011015770379037
01/08/2023 10:21:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:09
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001690156000222705894310000023030

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 80.101

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 230,30

VALOR COBRADO 230,30

NR.AUTENTICACAO 1.D02.5E2.B75.703.E6A

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 JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

01/08/2023 10:14:47

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/08/2023 10:21:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 56000.222705 8 94310000023030

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000169056-4
Número do documento 28428	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 03/08/2023	Valor documento R\$ 230,30		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 230,30	

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 56000.222705 8 94310000023030

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 03/08/2023	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 01/08/2023	Nº documento 28428	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.		Data processamento 01/08/2023	
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00		(x) Valor (=) Valor documento R\$ 230,30	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado R\$ 230,30	

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

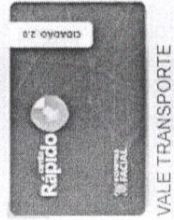
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RM

Pedido



Valor total: R\$225,60

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
CARLOS MARIOTO NETO	40.14.00060416-2	44663036813		R\$94,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	40.14.00063873-3	32818052807		R\$131,60

1

2 / 2

10 itens

new



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) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
309049		309049
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\$225,60
Valor Total: R\$230,30	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/08/2023		Data do Pagamento: 01/08/2023
Autenticação: 5iu1dxS8m7/zy7v5yoFJhuZxmrC5qJBpADljIRKp/rl=		

Convênio: Emenda

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. 5407/23

Processo: _____

Empenho: _____





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 58,66
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	04/08/2023 08:28:13
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	04/08/2023 08:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

rell



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.37
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000034-0 74430179230-1
80767905085-8 75217590010-5
Data do pagamento 04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 3.474,43
Valor Total 3.474,43
=====

DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB: 4.93A.391.D9D.436.8C6

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 58,66

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105



Convênio:	Emenda
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. Aplic.	5407123
Processo:	
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3280407520943211
04/08/2023 08:10:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTCATENDIMENTO - 08.10.10
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0495-3 - AU3ATE-CENTRO

CONTA: 49.974-9

FAVORECIDO: CARLOS MARIOTO NETO

CPF/CNPJ: 446.630.363-13

VALOR: R\$ 718,21

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 0.970.CA7.BC7.014.D07

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

rem

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
31	CARLOS MARIOTO NETO	1	10	01/03/2023	6220-20	
Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.100,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.017,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.077,32

Assinatura do Funcionário:

Carlos Marioto Neto

Data:

09/08/23

Convênio: Emenda

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic.: 5407/23

Processo: _____

Empenho: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 55,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:45:44

14/08/2023 10:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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 99217-8
Valor 14,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:39:30

14/08/2023 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



17/08/2023, 15:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57
0052300052 SEGUNDA VIA 0024

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 85850000563-2 07410385232-1
30071623219-6 74719482083-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.7471948-2
Valor Total 56.307,41
=====

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

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 8.990.FD6.BD8.762.03B

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração: Julho/2023 Data de Vencimento: 18/08/2023 Número do Documento: 07.16.23219.7471948-2

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000153659508

Pagar este documento até: 18/08/2023

Valor Total do Documento: 56.307,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	55.527,41			55.527,41
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	780,00			780,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		56.307,41			56.307,41

AFASCOM = 6.209,34 OK
BETÂNIA = 4.940,91 OK
C. Rei = 516,40 OK
SESEF = 7.675,02 OK
ABRIGO = 6.248,91 OK
DIU. PROVID = 6.140,43 OK
STA. VERON = 14,47 OK
JMPAC. CONC = 767,98 OK
N. MÃE = 23.799,45 OK

VALOR COMPROVADO

R\$ 55,00

Convênio: Omendou
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 5407/23
Processo:
Empenho:

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/08/2023 16:55:44

35850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23219.7471948-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 56.307,41

Pague com o PIX



G336210844249838049
21/08/2023 08:51:29**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:29
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802551182179194590000015378

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 82.101
NOSSO NUMERO 29759620002551182
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 153,78
VALOR COBRADO 153,78

NR.AUTENTICACAO * E.B04.BC1.CF9.752.A0C

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 JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

21/08/2023 08:45:35

21/08/2023 08:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

neu



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/08/2023
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 17/08/2023	Número do Documento 463654	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551182
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 153,78
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286369 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) 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



001-9

00190.00009 02975.962008 02551.182179 1 94590000015378

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/08/2023
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 17/08/2023	Número do Documento 463654	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551182
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 153,78
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286369 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



100



ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3301 4320 5500 1000 2863 6917 5607 2799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.286.369
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231349660635 17/08/2023 10:47:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

17/08/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:49:24

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
84,85	15,28	0,00	0,00	153,78
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				153,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	1-DIVERSOS	CUB: 0,03		11,719	10,897

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	2,000	8,49000	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
77729	PIRULITO ARCOR SETE BELO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	UND	1,000	9,89000	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
41265	BALA RICLAN FREEGELLS MORANGO UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
54918	RF.MORTADELA TUBULAR AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	KG9	2,498	7,95000	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	2,000	6,09000	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44184	RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16025000	060	5405	CXA	1,000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53387	DOCE S.HELENA PACOQUITA ROLHA EMS. CXA 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	UND	1,000	34,50000	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
25215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000	15,99000	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

143 NR.PEDIDO:202426-1 PRAZO: 14 / VCT:31/08/23 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 10:46

2518-ERICA CAMPISTA DOS S

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 51,49 (33,48%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 153,78

Convênio: Emenda
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.Proteção: Especial
Fonte: 5409/23

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho: