



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 – agosto/2023

Taubaté, 15 de setembro de 2023.

*Reuni
18/09/23
Mariane*

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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 I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
01/08/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 309047	80.101		400,72
03/08/23	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 16274	80.301		283,79
04/08/23	FGTS	Competência: 07/2023	692.600.000.018.733		781,21
04/08/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 47 salário	422.600.000.020.459		3.232,05
04/08/23	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 48 salário	692.600.000.007.311		2.222,25
04/08/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 49 salário	692.600.000.016.388		1.632,98
07/08/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 4ª parcela	550.076.000.086.741	16.250,00	0,00
08/08/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 24.789	80.801		179,50
14/08/23	DARF	Competência: 07/2023	556.926.000.018.733		315,88
14/08/23	DARF	Competência: 07/2023	556.926.000.018.733		935,70
21/08/23	Atacadão S/A	Nfe 286.367	82.101		255,24
21/08/23	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 016.358	82.102		725,04
21/08/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 243.891	82.103		166,10
23/08/23	Caio Vinicius T Rezende ME	Nfe 2583	550.076.000.025.659		156,00
		Total		16.250,00	11.286,46

Handwritten signature



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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 79.331,61
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 11.286,46
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 877,60
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 49,64
(=) Saldo Final C/C	R\$ 85.123,11

Taubaté, 15 de Setembro 2023

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Visualizar Pix agrupadosG333010813166590033
01/09/2023 08:29:14**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	80.101	400,72 D	
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,72 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	80.301	283,79 D	
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	283,79 C	0,00 C
04/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 04/08 08:26 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	781,21 D	
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/08 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	3.232,05 D	
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/08 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	2.222,25 D	
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.868,49 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:47 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL	550.076.000.072.394	16.250,00 C	16.250,00 C
08/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.070,50 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO ME	80.801	179,50 D	0,00 C
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/08 10:48 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	315,88 D	
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/08 10:48 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	935,70 D	
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.251,58 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	82.101	255,24 D	
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	82.102	725,04 D	
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	82.103	166,10 D	
21/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.146,38 C	0,00 C
23/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 23/08 14:28 C VINICIUS T REZENDE ME	550.076.000.025.659	156,00 D	
23/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 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.

RLM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010813166590034
01/09/2023 08:29:30

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 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	79.331,61			12.947,091915		
01/08/2023	RESGATE	400,72	1,61		65,630486	6,130230424	12.881,461429
	Aplicação 09/01/2023	400,72	1,61		65,630486		
03/08/2023	RESGATE	283,79	1,19		46,443190	6,136098739	12.835,018239
	Aplicação 09/01/2023	283,79	1,19		46,443190		
04/08/2023	RESGATE	7.868,49	33,88		1.287,245428	6,138976942	11.547,772811
	Aplicação 09/01/2023	7.868,49	33,88		1.287,245428		
08/08/2023	APLICAÇÃO	16.070,50			2.615,335043	6,144719409	14.163,107854
14/08/2023	RESGATE	1.251,58	6,06		204,299765	6,155856332	13.958,808089
	Aplicação 09/01/2023	1.251,58	6,06		204,299765		
21/08/2023	RESGATE	1.146,38	6,05		186,792517	6,169572635	13.772,015572
	Aplicação 09/01/2023	1.146,38	6,05		186,792517		
23/08/2023	RESGATE	156,00	0,85		25,400529	6,175068223	13.746,615043
	Aplicação 09/01/2023	156,00	0,85		25,400529		
31/08/2023	SALDO ATUAL	85.123,11			13.746,615043		13.746,615043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.331,61
APLICAÇÕES (+)	16.070,50
RESGATES (-)	11.106,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,96
SALDO ATUAL =	85.123,11

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 PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



ANEXO III
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>24/07/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$ 11.286,46
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$ 0,00

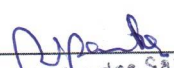
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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\$ 79.331,61
(+) Rendimentos		R\$ 877,60
(-) IR/IOF		R\$ 49,64
(+) Aplicações		R\$ 16.070,50
(-) Resgates		R\$ 11.106,96
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$ 85.123,11

Taubaté, 15 de setembro de 2023


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


Silvana Vieta 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

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, 15 de setembro de 2023


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF Nº 023.374.008-24


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MISE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Julho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 781,21	7/8/23
GPS	R\$ 935,70	17/8/23
IRRF	R\$ 204,87	20/9/23
Salário Líquido	R\$ 7.087,28	4/8/23
Total	R\$ 9.009,06	

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\$ 2.452,51	R\$ 1.250,78	R\$ 416,92		R\$ 49,05				R\$ 1.537,41			R\$ 130,29	R\$ 279,31	R\$ 2.222,25		R\$ 409,60	R\$ 333,54
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
Total	R\$ 7.974,85	R\$ 1.250,78	R\$ 416,92		R\$ 122,71				R\$ 1.537,41	R\$ 204,87		R\$ 130,29	R\$ 805,41	R\$ 7.087,28		R\$ 935,70	R\$ 781,21

Revisão

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.452,51			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	49,05			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.537,41		
801	I.N.S.S.	1,00 V		279,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		130,29		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.169,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.169,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.501,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.032,66	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.169,26	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.169,26	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.169,26	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.169,26
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.947,01
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.222,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.286,42			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	25,73			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.312,15			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	437,38			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.611,88		
801	I.N.S.S.	1,00 V		132,80		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		137,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			244,94	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.061,68	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.061,68	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.312,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			989,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.061,68	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.061,68	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,30	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.061,68	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.244,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.882,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.362,48

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 2

50	SALÁRIO FAMÍLIA	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 CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.077,32

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 3

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	1,00 D	49,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	29,00 V	1.434,06			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	478,01			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.936,15		
801	I.N.S.S.	1,00 V		3,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		152,94		
802	F.G.T.S.	1,00 V			156,92	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.961,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.961,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			49,46	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			45,67	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.961,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.961,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.961,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.144,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.092,88
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				51,78

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	16,00 D	1.962,01			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,06 V	39,24			
1462	FERIAS PAGAS	14,00 V	1.751,09			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	583,69			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.130,25		
801	I.N.S.S.	1,00 V		241,30		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		191,65		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		12,88		
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.001,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.759,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.576,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.759,95

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO 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 FAMÍLIA	2,00 V	119,64			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		

Eu

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 4

802	F.G.T.S.	1,00 V	121,05
900	BASE SALARIO 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 FAMÍLIA	1,00 D	1.513,19
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.513,19
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	1.815,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.699,58

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	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
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.316,45

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	950,91			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,51			

Handwritten signature and initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 5

44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13		
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	950,91		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	316,97		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.172,79	
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,65	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		95,09	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V			178,26
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.930,34
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.228,30
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.228,30
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			960,42
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			495,59
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.228,30
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.228,30
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.911,33
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.228,30
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.411,43
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			1.353,53
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.057,90

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	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	1,00 V	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00 V		348,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		134,59		
802	F.G.T.S.	1,00 V			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.366,64	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.715,56	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.715,56	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.715,56	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.715,56	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.232,05

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	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		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.399,02	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	

Ren X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:19

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 6

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	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
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.259,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.687,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.406,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.760,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.760,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.760,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.265,96

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	28,00 D	3.433,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		315,07		
804	I.R.R.F.	15,00 V		97,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			274,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.433,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.433,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.433,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.118,45	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.433,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.433,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.433,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.433,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.433,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				412,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.021,09

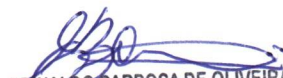
Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/07/2023 10:13:19		FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	30.408,85			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	337,31			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			
1462	FÉRIAS PAGAS	6.698,99			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.232,97			
178	FÉRIAS RECEBIDAS			R\$8.388,48	
801	I.N.S.S.			R\$3.238,66	
804	I.R.R.F.			R\$724,28	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			R\$707,62	
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS			R\$12,88	
695	DEPENDENTES - FOLHA				R\$1.137,54
802	F.G.T.S.				R\$3.474,43
900	BASE SALARIO MENSAL				R\$41.461,79
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS				R\$43.430,47
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS				R\$43.430,47
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF				R\$34.498,51
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA				R\$30.122,31
950	BASE INSS PATRONAL				R\$39.678,12
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS				R\$43.430,47
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA				R\$41.197,50
960	BASE PARA PROVISÃO				R\$43.430,47
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				R\$0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$0,00
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$0,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$0,00
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.708,71	R\$13.071,92		R\$44.708,71
					R\$13.071,92
					R\$31.636,79


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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/07/2023 10:53:19.

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 MNrnMiW88EL00004.SFP é:

4e66070f-8cf2-4bbd-a572-71df3ab28045

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 07/2023

NRA: MNrnMiW88EL00004

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 31/07/2023
HORA: 10:50:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.430,47

DEPÓSITO

3.474,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00


TOTAL A RECOLHER


3.474,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF N.º 523.560.861-53

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	3.752,35	0,00	128.11038,26-6	0,00	09/05/2019	01	27/06/2023	Q1	05153	0,00	0,00	JAM
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.169,26	0,00	180.90818,30-2	0,00	09/05/2019	01	300,19		05153	0,00	0,00	JAM
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	3.061,68	0,00	124.81973,88-9	0,00	09/05/2019	01	333,54		0,00	0,00	0,00	JAM
CARLOS MARIOTO NETO	1.100,00	0,00	204.40095,93-4	0,00	01/03/2023	01	244,94		0,00	0,00	0,00	JAM
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.483,52	0,00	130.05106,23-2	0,00	08/09/2021	01	88,00		05143	0,00	0,00	JAM
ELIANA APARECIDA GOES	3.678,77	0,00	123.01669,15-9	0,00	06/12/2022	01	118,68		05153	0,00	0,00	JAM
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.961,53	0,00	210.31256,24-7	0,00	01/07/2022	01	294,31		05143	0,00	0,00	JAM
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.336,03	0,00	190.34635,72-7	0,00	09/05/2019	01	156,92		0,00	0,00	0,00	JAM
FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO LORENZON	1.513,19	0,00	212.94506,67-8	0,00	02/10/2017	01	346,88		02515	0,00	0,00	JAM
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.483,52	0,00	148.80910,96-8	0,00	17/04/2023	01	121,05		04221	0,00	0,00	JAM
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.228,30	0,00	163.81192,54-3	0,00	13/04/2021	01	118,68		04221	0,00	0,00	JAM
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.715,56	0,00	190.18715,99-1	0,00	07/10/2019	01	178,26		07823	0,00	0,00	JAM
SAMYRA BAYER	3.752,35	0,00	129.62326,24-4	0,00	09/05/2019	01	297,24		05153	0,00	0,00	JAM
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.760,89	0,00	123.72983,86-7	0,00	09/05/2019	01	300,18		05153	0,00	0,00	JAM
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	3.433,52	0,00	201.67008,18-2	0,00	03/07/2023	01	300,88		05153	0,00	0,00	JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

43.430,47

0,00

0,00

ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

4.025,62

EDINHO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 0174050-3
 CPF Nº 523.560.861-53

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Lod5gmbwic00000-5 N° ARQUIVO: MNrnM1w88EL0000-4
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	43.430,47	0,00	43.430,47	0,00
TOTAIS:	15	43.430,47	0,00	43.430,47	0,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barrosa de Oliveira
EDINALDO BARROSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 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: 31/07/2023
HORA: 10:50:10
PÁG: 0003/0004

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

8587000000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: Lod5gmbwicQ00000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MN7M1W88EL0000-4
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
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%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

43.430,47

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPOSITO FGTS 3.474,43
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.474,43

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Lod5gmbwicq0000-5 N° ARQUIVO: MNTm1w88EL0000-4
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 1900 2129 9922 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900 2129 9922 CNAE: 8800600
CIDADE: TAUBATE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 93,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.025,62
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALORES COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES 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 ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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 PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

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

DATA: 31/07/2023
HORA: 10:50:10
PÁG : 001/001


RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
4.025,62		0,00	3.931,81	0,00	93,81	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %


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



Consultas - Emissão de comprovantes

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:21
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.

2379337328600001690154000222700594310000040072

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 400,72

VALOR COBRADO 400,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DFF.698.7AD.B92.E03

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

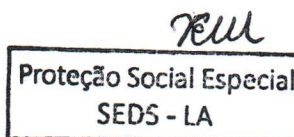
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 54000.222700 5 94310000040072

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 026/00000169054-8
Número do documento 28426	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 03/08/2023	Valor documento R\$ 400,72		
(-) Desconto/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 400,72	

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

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 54000.222700 5 94310000040072

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/08/2023	Nº documento 28426	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 01/08/2023	Carteira/ Nosso número 026/00000169054-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 400,72
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. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,92 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto/ Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 400,72

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

Sacador - Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

 <small>ABC TRANSPORTES COLATIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668.082.582.110 Av. José Bonifácio Miguel de Paiva, 2000 - Pq. Gr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-111 Tel: (12) 3534-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
309047		309047
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\$394,80
Valor Total: R\$400,72	Valor por Extenso: QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/08/2023		Data do Pagamento: 01/08/2023
Autenticação: 28UFAY272wchpWUecG8y8HTFQb+8KG1c+d/bVtJLK0U=		

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

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

Pedido



Ru

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Valor total: R\$394,80

Proprietário	Carteão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	19906503840		RS178.60
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501626		RS216.20

2 / 2 10 Itens



Consultas - Emissão de comprovantes

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:44
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.

0339988875632000000603556401010294350000028379

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	80.301
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	283,79
VALOR COBRADO	283,79

NR.AUTENTICACAO 2.D72.BA0.5F1.C64.A87

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.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

neu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT

AVENIDA DA SAUDE, 100
CENTRO - 12010-810
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236322678

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.016.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0162 7410 0007 7876

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231237384752 - 01/08/2023 09:35:17

72.279.821/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115

VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

72.279.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDERECO AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRP

CEP

12080-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

01/08/2023

Valor R\$ 283,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 16,21

VALOR TOTAL IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 283,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE 0 - Por conta do Emit

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE PRODUTO

DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

OCST

CROP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

BCÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convenio: SEDS LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894119
Processo:
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 21,00 Federal, 54,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2 Email do Destinatário: arianeastveronica@gmail.com
Inf. fisco: DOCUMENTOS FISCAIS: 078240,087812

RESERVADO AO FISCO

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

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

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.6.1

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

Código do cliente 558		Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 01/08/2023		Data de vencimento 01/08/2023		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM					
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101				Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000				
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\$	
24/07/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	165583	59		078240	26,6910	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
28/07/2023	2	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	165812	59		087812	27,3230	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
TOTAL DA PLACA FKW2582													
Observações											RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
											DESCRÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
											GASOLINA COMUM	27,3230	150,00
											GASOLINA COMUM	26,6910	150,00
											TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	54,0140	300,00
											TOTAL		
											DESCRÇÃO	TOTAL (R\$)	
											TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 300,00 (+)	
											DESCONTO NA VENDA	R\$ -16,21 (-)	
											TOTAL A PAGAR	R\$ 283,79 (=)	
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678					
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100				Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810					
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br													

ell
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCÔM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço											
AV MARECHAL DEODORO, 101						Bairro					
CENTRP											
CEP		Cidade		UF		Cof/Cnpj		RG/Inscr estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3556		07/08/2023		000000003556 4		283,79					

KU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 03556.401010 2 94350000028379					
Local de pagamento								Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NÓ GRUPO SANTANDER BANESPA - GC								07/08/2023	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10								3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP								Nosso número	
CEP: 12010-810								000000003556 4	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
01/08/2023		3556		DM		N		01/08/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		101		R\$				283,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2.5% E JUROS MORA DE R\$ 0,85								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(+/-) Valor cobrado	
Pagador									
(558) AFASCÔM- 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



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 781,21
 Destinação 0
 Data Nesta data

EM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
 da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	04/08/2023 08:21:51
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	04/08/2023 08:26:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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 FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

EM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

EM
VALOR COMPROVADO
R\$ 781,21

EM
Convênio: Seds LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. 3894/19
Processo: _____
Empenho: _____

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380407520943211
04/08/2023 08:05:5604/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:56
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

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 1.3A7.895.47E.977.85B

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*RM*Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARÉCHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Cód:go	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

04/8/2023

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:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407520943211
04/08/2023 08:05:50

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:49
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	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	2.222,25

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

NR. AUTENTICACAO	7.942.825.39A.291.28D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Recibo de Pagamento de Salário

Código 1 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 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	20,00	2.452,51			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33	49,05			
1462	FÉRIAS PAGAS	10,00	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.537,41		
801	I.N.S.S.	1,00		279,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		130,29		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			333,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.169,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.169,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.501,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.032,66	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.169,26
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.947,01
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.222,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário: _____

[Handwritten Signature]

Data: _____

04/08/23

RM
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

RM

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:43
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	04/08/2023
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.D56.37F.270.88F.3CD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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	Fillial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
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			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.406,53	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.760,89
						494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.265,96

Assinatura do Funcionário:

Spanta

Data:

04.08.23

rell
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

rell

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

rell
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 1632,98



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:08
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.

34191570070462323015090725870002894420000017950

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

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	80.801
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	179,50
VALOR COBRADO	179,50

NR. AUTENTICACAO 8.066.B75.F2B.5BE.EE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Ru
Proteção Social Especial
SEDS - LA

08/08/2023 08:40:44

08/08/2023 08:56:08

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04623.230150 80725.870002 8 94420000017950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário 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 07/08/2023	Núm. do documento 24789	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00046232 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 Beneficiário final:					CNPJ/CPE: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04623.230150 80725.870002 8 94420000017950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário 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 07/08/2023	Núm. do documento 24789	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00046232 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Proteção Social Especial SEDS - LA </div>					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001
Fonc: (12)3681-2702

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.024.789
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0247 8919 7793 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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
135231275145683 07/08/2023 09:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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 07/08/2023
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 09:05:28

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 24789 - Valor Original: R\$ 179,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 179,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 14/08/2023
Valor : R\$ 179,50

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	179,50
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
				179,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO ALIQU	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CVOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IP
0 220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 6594	MILYTRISO BARBAREX 5L T	34025009	0102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 7828	P.HIG.FOFINHO ABSOLUTE F.D.4X30MT	48181000	0102	5102	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ 9175	P.HIG.BOLAO BCO LUXO 6X300MT WHITE PAPER 286	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ 9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X24 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	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: 33894/19
Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(CFIs) de referência: Trib aprox R\$ 25,63 Federal, 32,31 Estadual e 0,00 Municipal Fome: IBPT (C07872)

RESERVADO AO FISCO



FORMA DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
NOME DO CLIENTE: _____
RUA: _____ Nº: _____
Cidade: _____ Estado: _____

DATA DE EMISSÃO: _____
Nº DE EMISSÃO: _____
Nº DE CONTROLE: _____

VALOR TOTAL: _____
VALOR DE DESPESAS: _____
VALOR LÍQUIDO: _____

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Quantidade	Descrição	Valor

Assinatura do Cliente
Data: _____

Assinatura do Emitente
Data: _____



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 315,88
Destinação 0
Data Nesta data

Rece
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	14/08/2023 10:41:38
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2023 10:48:45

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

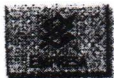
Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 919,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/08/2023 10:39:49
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/08/2023 10:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
14 / 08 / 23
Elza
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57
0052300052 SEGUNDA VIA 0018

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	85850000240-4 43510385232-6
	30071623219-6 74735500548-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/08/2023
Numero do Documento	07.16.23219.7473550-0
Valor Total	24.043,51

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

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 5.FAS.DF0.9F6.B2C.896

AFASCOM
Confere
17/08/23
[Handwritten Signature]
DIRETORA

300 BZOML



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Adução Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.16.23219.7473550-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153659508	
Pagar este documento até 18/08/2023	
Valor Total do Documento 24.043,51	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	24.003,91			24.003,91
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	39,60			39,60
Totais		24.043,51			24.043,51

AFASCOM = 5.421,85 OK
 BETÂNIA = 2.447,47 OK
 C. Rei = 0,00
 SESF = 5.232,10 OK
 ABRIGO = 2.934,03 OK
 DIV. PROVID = 1.945,39 OK
 STA. JERON = 919,63 OK
 Imac. Conc = 0,00 /
 N. mãe = 5.143,04 OK *RUU*

RUU

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 315,88

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/08/2023 16:58:13

85850000240 4 43510385232 6 30071623219 6 74735500548 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000240 4 43510385232 6 30071623219 6 74735500548 5

CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.23219.7473550-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 24.043,51

Pague com o PIX





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 935,70
Destinação 0
Data Nesta data

EM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:42:05
14/08/2023 10:48:57

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 14/08/2023 10:39:30
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/08/2023 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
14/08/23
RM
DIRETORA

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 8585000563-2 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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Bco Branc

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

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153659508

Valor Total do Documento

56.307,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	55.527,41			55.527,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1699	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
SESF = 7.675,02 OK
ABRIGO = 6.248,91 OK
DRU. PROVID = 6.140,43 OK
STA. VERON = 14,47 OK
JMPC. CONC = 767,98 OK
N. MÃE = 23.799,45 OK

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

6.209,34
4.940,91
516,40

RM 11.666,65
VALOR COMPROVADO

RS 935,70

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

07/08/2023 16:55:44

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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




Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802551168178194590000025524

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 29759620002551168
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 255,24
VALOR COBRADO 255,24

NR.AUTENTICACAO E.639.A52.8A0.879.63F

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

21/08/2023 08:37:11

21/08/2023 08:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL 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 463640	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551168
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 255,24
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286367					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
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					(=) Valor Cobrado

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02975.962008 02551.168178 1 94590000025524

Local de Pagamento PAGÁVEL 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 463640	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551168
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 255,24
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286367					(-) Desconto / Abatimento
Proteção Social Especial SEDS - LA					(+) Mora / Multa
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					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



9



ATACADAO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.286.367
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3301 4320 5500 1000 2863 6717 5607 2735

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231349620937 17/08/2023 10:43:31

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 DE EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA CLARA

CEP
12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/08/2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAK
(12) 3621-2631

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:46:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15,48	VALOR DO ICMS 2,79	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 255,24

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,063	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,512	PESO LÍQUIDO 16,590

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76815	BALA ICEKISS AZEDINHA MORANGO	17049020	000	5102	UND	1,000	7,99000	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,60					(32,46%)	Fonte:IBPT						
41265	BALA RICLAN FREEGELS MORANGO	17049020	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43					(32,46%)	Fonte:IBPT						
1599	CREME LEITE ITALAC TP	04015021	060	5405	UND	2,000	2,99000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,37					(22,85%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,41						
77815	LEITE COND. ITAMBE SEMIDESN. TP	04029900	060	5405	UND	2,000	6,38000	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,24					(17,59%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,34						
67395	OLEO SOJA COAMO PET	15079011	560	5405	UND	2,000	4,89000	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,08					(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,02						
34808	LEITE L.VIDA ITALAC INTEGRAL C/TAMP	04012010	060	5405	UND	2,000	4,59000	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,61					(17,59%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,26						
22225	CAFE MARATA ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	3,000	12,98000	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,25					(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,94						
59545	ACHOC. PC NESCAU 2.0 SACHET	18069000	060	5405	UND	1,000	17,80000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,60					(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,73						
45984	HF. OVO BRANCO GRANDE FVC	04072100	040	5102	BDJ	1,000	11,40000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,60					(22,85%)	Fonte:IBPT						
65005	BISC. TRAKINAS RECH. CHOCOLATE	19053100	060	5405	UND	54,000	2,48000	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 54 126G Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,12					(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 188,11						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sed) LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica
DE CÁLCULO DO ISSQN
Proteção: Especial 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

Fonte: RESERVADO AO FISCO
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR. PEDIDO:202424-1 PRAZO: 14 / VCT:31/08/23 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:43
2518-ERICA CAMPISTA DOS S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 75,90 (29,74%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 255,24

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 12/08/23
Visto Elza

3113



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:08
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.

34191094040415004738159887090005394670000016610

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 82.103

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,10

VALOR COBRADO 166,10

NR.AUTENTICACAO 2.EA0.146.97F.465.A97

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

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

21/08/2023 08:57:53

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

21/08/2023 09:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

bell

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

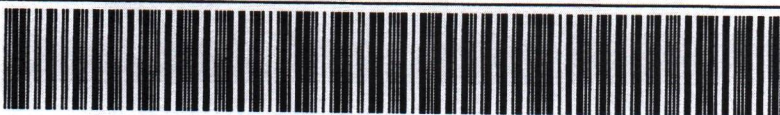
Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04149.997381	59887.090005	4	94670000016610
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28				
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO		Código de Baixa: 109/40041499-9				
12080-000 TAUBATE - SP		SP				
Documento: NSC-243891/01	Vencimento: 08/09/2023	Valor: 166.10				

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04149.997381	59887.090005	4	94670000016610
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
CNPJ: 25210932000190					
Data do documento 11/08/23	Nº do Documento NSC-243891/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 11/08/23	Nosso Número 109/40041499-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=)Valor do Documento 166.10
Instruções:	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO				() Descontos/Abatimentos
Títulos:	Proteção Social Especial SEDS - LA				(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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: 109/40041499-9
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 000.243.891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2438 9117 9715 2350

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
135231311707334 11/08/2023 10:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF/Estrangeiro 57.521.759/0010-28	DATA DE EMISSÃO 11/08/2023
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAIX (012)3621-2631	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	08/09/2023	R\$ 166,10			
-----	------------	------------	--	--	--

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
74,40	13,40	0,00	0,00	14,12	166,10
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	166,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0090868	FITA CREPE-710 MASK 48X50 615000009	48114110	000	5102	UN	3	12,90	38,70	38,70	6,97	18	2,94
0090909	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	3	6,50	19,50	19,50	3,51	18	1,48
0090819	FITA ADESIVA QUALI CLEAR 520 12X30 TR 803090025	39191010	200	5102	UN	3	1,90	5,70	5,70	1,03	18	0,43
16310015	FITA ADESIVA ALLTAPE 24X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	3	3,50	10,50	10,50	1,89	18	0,80
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	27,50	82,50	0,00	0,00	0	7,63
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85

**Proteção Social Especial
SEDS - LA**

Convênio: Sedc 1A
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 437766 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:50
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.

=====

03399888756320000000603571801012194500000072504

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	82.102
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	725,04
VALOR COBRADO	725,04

=====

NR. AUTENTICACAO 4.27B.888.38F.691.8B9

=====

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

21/08/2023 08:38:06

JS075060 ELZA MARIA PIANTA

21/08/2023 08:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Ell

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
72.279.821/0001-10	688.012.149.115		3330-3/ 8887632		
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço					Bairro
AV MARECHAL DEODORO, 101					CENTRP
CEP	Cidade	UF	Cpl/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3571	22/08/2023	000000003571 8		725,04	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7	03399.88875 63200.000006 03571.801012 1 94500000072504		
Local de pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC					22/08/2023
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10					3330-3/ 8887632
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP					Nosso número
CEP: 12010-810					000000003571 8
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/08/2023	3571	DM	N	16/08/2023	725,04
Uso do b/c	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	f.) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,18					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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 balcão
					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 558		Nome do cliente / adquirinte AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/08/2023	Data de vencimento 16/08/2023	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefones 1236212631 - COM			
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP	Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000	

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\$
01/08/2023	2	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	80915	59		088876	37,3400	GASOLINA COMUM	208,73	208,73
11/08/2023	2	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	81134	59		079663	32,4910	GASOLINA COMUM	180,00	180,00
TOTAL DA PLACA FFO7562											200,00	200,00
10/08/2023	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	166367	59		091320	35,7790	GASOLINA COMUM	141,00	141,00
14/08/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	166448	59		092473	3,0000	VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)	27,00	168,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											1,0000	368,00

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	32,4910	180,00
GASOLINA COMUM	73,1190	408,73
FILTROS	1	27,00
LUBRIFICANTES	3	141,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	109,6100	756,73

TOTAL	
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 756,73 (+)
DESCONTO NA VENDA	R\$ -31,69 (-)
TOTAL A PAGAR	R\$ 725,04 (=)

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

Relu
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

NF-e
Série: 001
Nº: 000.016.358

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 123632678
E-mail: autopostohumaita16@ctrn.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.016.358
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO À NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3523 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0163 5810 0007 8718

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

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1341641735 16/08/2023 10:22:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 72.279.821/0001-10		DATA EMISSÃO 16/08/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM-CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		COMPLEMENTO CENTRP		CEP 57.521.759/0010-28		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		HORA SAÍDA	
FATURA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04			
CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP	
ENTREDEDO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRICAÇÃO GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		V. UNITÁRIO 5,590	
CI		GASOLINA A COMUM		5929		5,540	
980		VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)		060		47,000	
81		W6 MULTI 20		060		27,000	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 725,04	

Convenção: **SEDS LA**
Entidade: **AFASCOM Centro de Assistência Social**
Santa Verônica.
Proteção: **Especial**
Fonte: _____
Cód. Aplic.: **3389419**
Processo: _____
Empenho: _____

Proteção Social Especial
SEDS - LA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 64,18 Federal, 146,67 Estadual, Fome: IBPT/empresometro SP 75B7F2
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 088876.091320.079663.092473;

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil | Linx

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EMPRESA TIPO DE CONTRATO
41 - 2032

Produto	
Quantidade	
Valor unitário	
Valor total	
Observações	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C VINICIUS T REZENDE ME
Agência 76-0
Conta corrente 25659-5
Valor 156.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 23/08/2023 14:27:24
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 23/08/2023 14:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

332

Elza
Proteção Social Especial
SEDS - LA



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000002583 - E

Autenticidade
MAYG-51JJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/08/2023 14:22:10
 Competência (Serv.)..:08/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CAIO VINICIUS T REZENDE ME**
 Nome Fantasia: **CAIO VINICIUS T REZENDE**
 CPF/CNPJ.....: **05.348.061/0001-68** IM: 4652804 IE:
 Endereço.....: **RUA AVENIDA BANDEIRANTES,808,CENTRO - CEP: 12070100** Fone:
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**machado.julianab@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA**
 Nome Fantasia: **ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA**
 CPF/CNPJ.....: **57.521.759/0010-28** IM: 575217 IE:
 Endereço.....: **RUA MARECHAL DEODORO,101 - CEP: 12080000, CENTRO** Fone:
 Município.....: **TAUBATE** UF:SP
 Email.....: **sta.veronica@uol.com.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

13 combos de 6 Fotos 3x4 no valor de R\$ 12,00 cada

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: _____

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60.
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1302 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	156,00	2,0100%	3,14	156,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 156,00