



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 – dezembro/2023

Taubaté, 17 de janeiro de 2024.

Elza Maria
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 – 8ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Debito
01/12/2023	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 3325259	120.101		267,90
04/12/2023	FGTS	Competência: 11/2023	692.600.000.018.733		806,90
04/12/2023	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17052	120.401		616,82
04/12/2023	Atacadão S.A	Nfe 292.463	120.402		100,35
05/12/2023	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 2251.002	120.501		272,90
05/12/2023	Alisson Fukumoto ME	120.502	120.502		195,00
06/12/2023	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 51 salário	422.600.000.020.459		3.371,07
06/12/2023	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 52 salário	692.600.000.007.311		3.399,50
06/12/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 53 salário	692.600.000.016.388		853,44
07/12/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela	550.076.000.086.741	16.250,00	
12/12/2023	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	121.201		159,99
14/12/2023	DARF	Competência: 11/2023	556.926.000.018.733		976,87
14/12/2023	DARF	Competência: 11/2023	556.926.000.018.733		239,89
15/12/2023	DARF	Competência: 13º salário	556.926.000.018.733		931,24
15/12/2023	DARF	Competência: IRRF	556.926.000.018.733		369,95
15/12/2023	Atacadão S.A	Nfe 293.139	121.501		669,84

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

Um jeito de amar e servir

Data	Descrição	Nfe	Valor	Valor
15/12/2023	Central Festas e Embalagens Eireli	Nfe 2399	121.502	97,04
18/12/2023	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17158	121.801	775,75
19/12/2023	Flores Confeitaria Ltda	Nfe 697	121.901	880,00
20/12/2023	Rodolfo Santos Pereira	2ª parcela 13º salário	422.600.000.020.459	1.419,85
20/12/2023	Ana Claudia A de M Oliveira	2ª parcela 13º salário	692.600.000.007.311	1.448,28
20/12/2023	Silvana Vieira dos Santos	2ª parcela 13º salário	692.600.000.016.388	710,95
Total			16.250,00	18.563,53

Obs: Valor pago dia 15/12/2023, foi realizado adiantado a pedido da contabilidade, referente a DARF IRRF do 13º salário. Não está anexado ao processo o "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS" desse pagamento. O mesmo será enviado na próxima prestação.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 92.427,98
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 18.563,53
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 759,37
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 33,57
(=) Saldo Final	R\$ 90.840,25

Taubaté, 17 de janeiro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.200-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030745075550020
03/01/2024 07:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	120.101	267,90 D	
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	267,90 C	0,00 C
04/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:11 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	806,90 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	120.401	616,82 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	120.402	100,35 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.524,07 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	120.501	272,90 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO ME	120.502	195,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	467,90 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	3.371,07 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	3.399,50 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	853,44 D	
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.624,01 C	0,00 C
07/12/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:55 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL	550.076.000.072.394	16.250,00 C	16.250,00 C
08/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.250,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.201	159,99 D *	
12/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,99 C	0,00 C
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	976,87 D	
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:13 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	239,89 D *	
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.216,76 C	0,00 C
15/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:21 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	931,24 D	
15/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:22 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	369,95 D	

15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADA0 S.A.	121.501	669,84 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA	121.502	97,04 D	
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.068,07 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	121.801	775,75 D	
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	775,75 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI	121.901	880,00 D	
19/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	880,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/12 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	1.419,85 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/12 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	1.448,28 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	710,95 D	
20/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.579,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

90/11



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.427,98			14.539,580245		
01/12/2023	RESGATE	267,90	0,38		42,184340	6,359706059	14.497,395905
	Aplicação 09/06/2023	267,90	0,38		42,184340		
04/12/2023	RESGATE	1.524,07	2,30		239,905772	6,362372975	14.257,490133
	Aplicação 09/06/2023	1.524,07	2,30		239,905772		
05/12/2023	RESGATE	467,90	0,75		73,628598	6,365053991	14.183,861535
	Aplicação 09/06/2023	467,90	0,75		73,628598		
06/12/2023	RESGATE	7.624,01	12,94		1.199,335687	6,367650093	12.984,525848
	Aplicação 09/06/2023	7.624,01	12,94		1.199,335687		
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.250,00			2.549,742818	6,373191792	15.534,268666
12/12/2023	RESGATE	159,99	0,10		25,098478	6,378474476	15.509,170188
	Aplicação 09/06/2023	159,99	0,10		25,098478		
14/12/2023	RESGATE	1.216,76	1,02		190,760348	6,383821456	15.318,409840
	Aplicação 09/06/2023	1.216,76	1,02		190,760348		
15/12/2023	RESGATE	2.068,07	4,18		324,476409	6,386442714	14.993,933431
	Aplicação 09/06/2023	47,40	0,04		7,427801		
	Aplicação 18/07/2023	2.020,67	4,14		317,048608		
18/12/2023	RESGATE	775,75	1,65		121,679142	6,388933949	14.872,254289
	Aplicação 18/07/2023	775,75	1,65		121,679142		
19/12/2023	RESGATE	880,00	1,96		137,989800	6,391486920	14.734,264489
	Aplicação 18/07/2023	880,00	1,96		137,989800		
20/12/2023	RESGATE	3.579,08	8,29		561,051073	6,394016826	14.173,213416
	Aplicação 18/07/2023	3.579,08	8,29		561,051073		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.840,25			14.173,213416		14.173,213416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.427,98
APLICAÇÕES (+)	16.250,00
RESGATES (-)	18.563,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,80
SALDO ATUAL =	90.840,25

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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 – 8ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	18.563,53
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/12/2023</u>	R\$	0,00

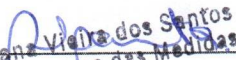
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	92.427,98
(+) Rendimentos		R\$	759,37
(-) IR/IOF		R\$	33,57
(+) Aplicações		R\$	16.250,00
(-) Resgates		R\$	18.563,53
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	<u>29/12/2023</u>	R\$	90.840,25

Taubaté, 17 de janeiro de 2024


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 17 de janeiro de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF N° 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

2ª parcela do 13º - dezembro/2023

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 390,40	7/12/23
GPS	R\$ 931,24	20/12/23
IRRF	R\$ 369,95	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 3.579,08	20/12/23
Total	R\$ 5.270,67	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 3.902,44	R\$ 1.951,22	R\$ 372,25	R\$ 130,69	R\$ 1.448,28	R\$ 156,09
Rodolfo	R\$ 3.902,44	R\$ 1.951,22	R\$ 372,25	R\$ 159,12	R\$ 1.419,85	R\$ 156,09
Silvana	R\$ 1.955,66	R\$ 977,83	R\$ 186,74	R\$ 80,14	R\$ 710,95	R\$ 78,22
Total	R\$ 9.760,54	R\$ 4.880,27	R\$ 931,24	R\$ 369,95	R\$ 3.579,08	R\$ 390,40

RELU

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA –

SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Novembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 806,90	7/12/23
GPS	R\$ 976,87	20/12/23
IRRF	R\$ 289,81	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 7.624,01	6/12/23
Total	R\$ 9.697,59	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 130,69			R\$ 372,25	R\$ 3.399,50	R\$ 372,25	R\$ 312,19
Rodolfo	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07	R\$ 372,25	R\$ 312,19
Silvana	R\$ 958,66	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 19,17					R\$ 1.185,31		R\$ 10,48	R\$ 107,98	R\$ 124,39	R\$ 853,44	R\$ 232,37	R\$ 182,52
Total	R\$ 8.610,50	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 172,21					R\$ 1.185,31	R\$ 289,81	R\$ 10,48	R\$ 107,98	R\$ 868,89	R\$ 7.624,01	R\$ 976,87	R\$ 806,90

qew

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/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)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		130,69		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.340,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				502,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.399,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		230,56		
804	I.R.R.F.	7,50 V		14,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.309,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.729,28	
952	BASE CÁLCULO SALARIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				245,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.673,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		122,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			126,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 2

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.453,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		122,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.643,60

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		362,16		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,16		
802	F.G.T.S	1,00 V			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.463,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				511,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.314,60

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	

Handwritten signature and mark

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 3

902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		124,81		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.481,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.856,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				124,81
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.731,81

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)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
32	AUXÍLIO DOENÇA	2,00 D	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	13,00 V	1.691,06			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	563,68			
168	AUXÍLIO DOENÇA	2,00 D		260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.015,08		
801	I.N.S.S.	1,00 V		207,18		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		207,56		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		32,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.205,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.205,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.364,86	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.205,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.205,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.205,96	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 4

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.466,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.722,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.744,04

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,85	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,99		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.458,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	

em
4

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 5

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.027,68
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.371,07
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	953,33			
801	I.N.S.S.	1,00 V		71,49		
802	F.G.T.S.	1,00 V			76,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			953,33	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			953,33	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			953,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			881,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			953,33	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			953,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			953,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				953,33
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				71,49
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				881,84
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	

Handwritten signature/initials in blue ink.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:49

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 6

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.902,44
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.530,19
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.370,62		
801	I.N.S.S.	1,00 V		248,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		215,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.706,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.856,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.706,88

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	1.537,05			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		118,53		
802	F.G.T.S.	1,00 V			122,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.537,05	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.537,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.537,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.537,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.418,52	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.537,05	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.537,05	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.537,05	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.537,05	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.727,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				118,53
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.608,52

Handwritten signature and initials

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/11/2023 16:19:49		FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.591,91			
32	AUXÍLIO DOENÇA	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	518,39			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82			
1462	FÉRIAS PAGAS	3.646,72			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.215,56			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$4.385,70		
801	I.N.S.S.		R\$3.469,31		
804	I.R.R.F.		R\$771,99		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$423,52		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$53,06		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.437,87	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.207,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$42.972,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$42.972,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.110,30	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$33.503,45	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.972,58	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.972,58	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.017,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$42.972,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.622,56
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$9.363,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$35.258,82
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.622,56	R\$9.363,74		


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 28/11/2023 17:49:53.

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 GmVCM2An2xU00001.SFP é:

f053f5f3-5a88-4ebb-9a1c-2f3cba61e942

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 11/2023

NRA: GmVCM2An2xU00001


Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/11/2023

HORA: 17:35:03

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

62.164,80

DEPÓSITO

4.973,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.973,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBC	JAM				
Nome TRABALHADOR	RENTES	RENTES	RENTES				
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL				
BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL				
PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC				
PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL				
DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DATA				
OCOR	CAT	OCOR	CAT				
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	128.11038.26-6	09/05/2019	01	14/11/2023	P1	05153	05153
4.205,96	0,00	425,01		479,57		0,00	0,00
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	206.12651.17-1	06/11/2023	01	08/11/2023	P3	05143	05143
1.537,05	0,00	120,15		133,36		0,00	0,00
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	206.12651.17-1	06/11/2023	01	15/11/2023	Z5	05143	05143
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	180.90818.30-2	09/05/2019	01	468,29		05153	05153
3.902,44	0,00	382,51		468,29		0,00	0,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	124.81973.88-9	09/05/2019	01	327,52		04110	04110
2.729,28	0,00	236,51		327,52		0,00	0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	130.05106.23-2	08/09/2021	01	189,07		05143	05143
1.575,60	0,00	123,62		189,07		0,00	0,00
ELIANA APARECIDA GOES	123.01669.15-9	06/12/2022	01	459,12		05153	05153
3.825,92	0,00	371,80		459,12		0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	210.31256.24-7	01/07/2022	01	187,20		05143	05143
1.560,00	0,00	122,22		187,20		0,00	0,00
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	190.34635.72-7	09/05/2019	01	468,29		02515	02515
3.902,44	0,00	382,51		468,29		0,00	0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	212.94506.67-8	02/10/2017	01	192,81		04221	04221
1.606,80	0,00	126,43		192,81		0,00	0,00
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	148.80910.96-8	17/04/2023	01	166,40		04221	04221
1.560,00	0,00	122,22		166,40		0,00	0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	204.40095.95-0	01/08/2023	01	120,64		06220	06220
1.248,00	0,00	94,14		120,64		0,00	0,00
MATHEUS SANTOS DE LIMA	163.81192.54-3	13/04/2021	01	238,92		07823	07823
1.997,67	0,00	161,61		238,92		0,00	0,00
RODOLFO SANTOS FERREIRA	190.18715.99-1	07/10/2019	01	468,29		05153	05153
3.902,44	0,00	382,51		468,29		0,00	0,00
RODRIGO CASTILHO FREITAS	204.86415.33-8	06/11/2023	01	83,89		06220	06220
953,33	0,00	71,49		83,89		0,00	0,00

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-25
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SAMYRA EAYER	3.902,44	1.951,22	129.62326,24-4	0,00		09/05/2019	01				468,30	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	4.563,21	1.955,66	123.72983,86-7	0,00		09/05/2019	01				521,51	04101
												0,00

Elzaria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edvaldo
 EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF nº 523.560.861-53

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 19.192,22 0,00 3.980,26 4.973,18 0,00
 42.972,58

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AIT3CI61fcz0000-1

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMP: 11/2023 COD REC: 115

UF: SP

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CEP: 12080-000

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

BAIRRO: CENTRO

CNAE: 8800600

CNAE: 8800600

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

CIDADE: TAUBATE

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 16 42.972,58 19.192,22 42.972,58 0,00

TOTAIS: 16 42.972,58 19.192,22 42.972,58 0,00

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PAG: 0004/0005

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AIT3CI61fCz0000-1
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 12080-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.972,58
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 19.192,22

16

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

4.973,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.973,18

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AIT3CI6lfcz0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP CEP: 12080-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 1900 2129 9922

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.920,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.980,26

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 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

3.920,44 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 59,82

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00
0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00

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:	1	P3:	0	Q1:	1	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:	1

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 Nº 523.580.861-53

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU00000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
Nº CONTROLE: AIT3CI61fCz0000-1
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
OUTRAS ENT: 0000
FPAS: 639 COD GPS: 2305
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE
UF: SP
CEP: 12080-000
TELEFONE: 1900-21299922
CNAE: 8800600
CNAE: 8800600
BARRIO: CENTRO
TELEFONE: 744
744
779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 TOTAL

EMPRESA	SEGURADO	EMPRESA	SEGURADO	EMPRESA	SEGURADO	EMPRESA	SEGURADO
Empregados/Avulsos	3.980,26	Empregados/Avulsos	0,00	Empregados/Avulsos	0,00	Empregados/Avulsos	3.980,26
Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	Empregados/Avulsos	0,00	Empregados/Avulsos	0,00	Empregados/Avulsos	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00	Contribuintes Individuais	0,00
RAT	0,00	RAT	0,00	RAT	0,00	RAT	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	RAT - Agentes Nociuos	0,00	RAT - Agentes Nociuos	0,00	RAT - Agentes Nociuos	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	Valores Pagos a Cooperativas	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	Adicional Cooperativas	0,00	Adicional Cooperativas	0,00	Adicional Cooperativas	0,00
Comercialização Produção	0,00	Comercialização Produção	0,00	Comercialização Produção	0,00	Comercialização Produção	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82
(-) Compensação	0,00	(-) Compensação	0,00	(-) Compensação	0,00	(-) Compensação	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.920,44	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.920,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	OUTRAS ENTIDADES	0,00	OUTRAS ENTIDADES	0,00	OUTRAS ENTIDADES	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.920,44	TOTAL A RECOLHER	0,00	TOTAL A RECOLHER	0,00	TOTAL A RECOLHER	3.920,44

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

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

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

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			639
3.980,26	0,00	0,00	59,82	0,00	2305	0,00
					3.920,44	

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

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

[Assinatura]
EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF nº 523.560.861-53



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:02
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.
=====

2379337328600001733970000222706795510000026790

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 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 267,90
VALOR COBRADO 267,90
=====

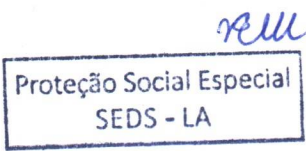
NR. AUTENTICACAO 0.EDE.8C7.0B6.4FB.282
=====

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 01/12/2023 09:32:06
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 01/12/2023 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
325259		325259
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\$263,20
Valor Total: R\$267,90	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/12/2023		Data do Pagamento: 01/12/2023
Autenticação: Gr9HfLiypPhTivZDey8GAz8ovDiwnlp4YP6ryUiiWxk=		

RMU
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

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



Thaizyne Karen S. Costa



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017339 70000.222706 7 95510000026790

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000173370-0
Número do documento 33842	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/12/2023	Valor documento R\$ 267,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 267,90	

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017339 70000.222706 7 95510000026790

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/12/2023	Nº documento 33842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2023	Carteira / Nosso número 026/00000173370-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,90
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.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <i>elu</i> Proteção Social Especial SEDS - LA </div>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 267,90

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$263,20

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	19906503840		R\$159,60
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$103,40

2 / 2 10 Itens

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA



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 806,90
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 10:54:08
04/12/2023 11:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320413044347091
04/12/2023 13:09:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000049-9 73180179231-7
20768305085-0 75217590010-5
Data do pagamento 04/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 4.973,18
Valor Total 4.973,18
=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: D.56A.CA2.2C7.9C1.73F

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 17:35:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.164,80	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.973,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.973,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 17:35:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.164,80	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.973,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.973,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 806,90

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105



Convênio: SEAD
Entidade: AFACCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic: 33894/19
Processo: _____
Empresa: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
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.

=====

033998887563200000060381210101679557000061682

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 616,82

VALOR COBRADO 616,82

NR.AUTENTICACAO 9.ABC.E17.62D.53B.DF9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

04/12/2023 08:41:38

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 11:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

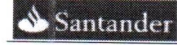
RM

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											
AV MARECHAL DEODORO,101						Bairro					
CENTRP											
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
3812		07/12/2023		000000003812 1				616,82			

rell
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7 | 03399.88875 63200.000006 03812.101016 7 95570000061682

Local de pagamento						Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						07/12/2023					
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						000000003812 1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
01/12/2023		3812		DM		N		01/12/2023		616,82	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		101		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,85						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(=) Valor cobrado					
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA						CNPJ: 57.521.759/0010-28					
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
 AVENIDA DA SAUDADE, 100
 CENTRO, CEP: 12010-810
 TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
 E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.017.052
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3523 1272 2798 2100 0110 5500 1000 0170 5210 0008 5868

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

1-35-23-21077121426 01/12/2023 09:27:39

NF-e	Nº	000.017.052
Série		001
RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688012149115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **72.279.821/0001-10**

CNPJ: **72.279.821/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)**

AV MARCHAL DEODORO, 101, TAUBATE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **CENTRP**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA EMISSÃO: **01/12/2023**

DATA SAÍDA: **01/12/2023**

HR/A SAÍDA: **01/12/2023**

FATURA: **Fatura: 17052 Vencimento: 01/12/2023 Valor: R\$ 616,82**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **650,00**

VALOR DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **616,82**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **616,82**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: **0 - Emitente**

ESPECIE: **0 - Emitente**

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE: **0 - Emitente**

MARKA: **0 - Emitente**

NUMERO: **0 - Emitente**

PESO BRUTO: **0**

PESO LÍQUIDO: **0**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. AGRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	25,685	5,840	7,71	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;													
	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	84,890	5,890	25,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;													
<p>Convenio: SECV</p> <p>Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social</p> <p>Santa Verônica.</p> <p>Proteção: Especial</p> <p>Fonte: SECV</p> <p>Cód. Aplic. de Legislação: 33894119</p> <p>PID: 33894119</p>														
<p>Proteção Social Especial</p> <p>SEDS - LA</p>														

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tri aprox R\$ 45,50 Federal, 11,65 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75872;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 18611120047087419, 122246;;



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

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

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.11.1

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 01/12/2023	Data de vencimento 01/12/2023	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\$
22/11/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	83538	59		120047	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												
17/11/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	170224	59		118611	25,6850	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
23/11/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	170413	59		087419	25,4670	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
30/11/2023	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	170696	59		122246	25,4670	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												
											450,00	

Blu
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	25,6850	150,00
GASOLINA COMUM	84,8900	500,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	110,5750	650,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 650,00 (+)	
DESCONTO NA VENDA	R\$ -33,18 (-)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 616,82 (=)	

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			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:05
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802846832174795580000010035

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 120.402

NOSSO NUMERO 29759620002846832

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 100,35

VALOR COBRADO 100,35

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D93.860.9B9.7A8.C4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

04/12/2023 08:43:21

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 11:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ell

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023
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 01/12/2023	Número do Documento 645350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846832
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 100,35
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,28. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292463					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023
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 01/12/2023	Número do Documento 645350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846832
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 100,35
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,28. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292463					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

em

Proteção Social Especial
SEDS - LA



ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.292.463
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2924 6317 5625 4623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
COMPRAS PARA FIM DE CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
8187621115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
75.315.333/0143-20
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232108400968 01/12/2023 11:16:38

RAZÃO SOCIAL
SOC. FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT
ENDREÇO
RUA DEODORO, 101
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA CLARA
CEP
12080-000
MUNICÍPIO
TAUBATE
FONE/FAX
(12) 3621-2631
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:17:07
DATA DA EMISSÃO
01/12/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/12/2023
CNPJ/CPF
57.521.759/0010-28

VALOR DO ICMS
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS
22,49
VALOR DO ICMS
4,05
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,35
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
100,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
7
ESPÉCIE
1-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,012
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,082
PESO LÍQUIDO
9,582

QTD.	UN. T	UN. C	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	5	PCT	RF.SALSICHA AURORA RESF. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,88	16010000	560	5405	1,000	27,50000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	45	UND	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,61	21032010	060	5405	3,000	1,99000	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3	GFA	REF.KUAT GUARANA PET GFA 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,96 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,21	22021000	060	5405	1,000	5,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	45	PCT	DOCE AMENDOIM N.BONN PE MOLEQUE PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,14 (36,21%) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	1,000	22,49000	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
44	36	CXA	RF.HAMBURGUER FAROESTE MISTO AUR. CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,08 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,05 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,83	16024900	560	5405	1,000	38,40000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

neu
**Proteção Social Especial
SEDS - LA**

neu
Convênio: Sedy
Entidade: ATACADAO Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

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

OPÇÕES ADICIONAIS
OPÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR. PEDIDO:208487-1 PRAZO: 07/VCT:08/12/23 PEDIDO CLIENTE :
EFFECTO-HORA: 11:14
143 -ALEXANDRA GONCALVES
PCT APROX. TRIBUTOS: R\$ 32,71 (32,60%) Fonte:IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 100,35**
RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 01/12/23
Visto *Dampas*

Descrição	Quantidade	Valor



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:38
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.

34191094040456198738159887090005895790000027290

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	120.501
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	272,90
VALOR COBRADO	272,90

NR.AUTENTICACAO 6.37A.315.B81.568.3DB

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	05/12/2023 09:26:25
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	05/12/2023 09:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04561.987381 59887.090005 8 95790000027290

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109/40045619-8

Documento: NSC-251002/01

Vencimento: 29/12/2023

Valor: 272.90

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04561.987381 59887.090005 8 95790000027290

Local de Pagamento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento
29/12/2023

Beneficiário:
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

CNPJ: 25210932000190

Agência/Cod. Beneficiário
7385/98870-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
01/12/23	NSC-251002/01	RC	N	01/12/23	109/40045619-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			272.90

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

() Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109/40045619-8

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY**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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.251.002

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2510 0219 3889 0442

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

135232106216836 01/12/2023 08:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/12/2023 R\$ 272,90

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
VALOR DO FRETE	26,90	4,84	DESCONTO	0,00	24,80	272,90
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	272,90
VALOR TOTAL DA NOTA						272,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7450090	AGENDA DIARIA GRANADA PRETO R500PT	48201000	060	5405	UN	2	54,50	109,00	0,00	0,00	0	10,08
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
28610143	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 BRILHANTE 120GR PP5012 (50FL)	48114990	200	5102	PT	1	26,90	26,90	26,90	4,84	18	2,04
7450192	AGENDA DIARIA GRANADA SORTIDO R500SORT	48201000	060	5405	UN	1	54,50	54,50	0,00	0,00	0	5,04

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3389419
Processo:
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 447652 Requisitante: 2 ALINE / 447668
Cod.Ciente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:50
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.

=====

34191570070470318015080725870002795610000019500

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	120.502
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6F3.C3C.6CD.B64.040

=====

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, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

05/12/2023 09:27:10

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/12/2023 09:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

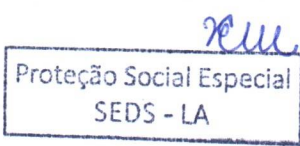
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04703.000150 80725.870002 5 95610000019500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
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 04/12/2023	Núm. do documento 25939	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00047030 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04703.000150 80725.870002 5 95610000019500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
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 04/12/2023	Núm. do documento 25939	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00047030 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.939
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
135232124410360 04/12/2023 08:38:50

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 135232124410360 04/12/2023 08:38:50
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 04/12/2023
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 08:43:22

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 25939 - Valor Original: R\$ 195,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 195,00

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 11/12/2023	
Valor : R\$ 195,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00
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 195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0500	5405	PC	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	AUDA X SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Eu
AFASCOM Centro de Assistência Social
Rua...
Cód. Apl. 33894/19
Processo:
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [79,220,1488,4685,9175,9717]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:40:5906/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:59
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 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459

VALOR TOTAL 3.371,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA
AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8E1.253.51E.55C.42C

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A)-ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCNTCS	1,00				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.371,07

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

05/12/2023

REM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

REM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:41:04

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:04
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	3.399,50

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

NR. AUTENTICACAO	1.EBB.B6E.BED.794.37E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV. MARÉCHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2023

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	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		130,69		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.340,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				502,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.399,50

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]* Data: 06/12/23

RM
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	853,44

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

NR. AUTENTICACAO	B.5CC.961.6BB.16F.B25
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLL

Proteção Social Especial SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2023

Cód go	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	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	15,00	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,35			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.370,62		
801	I.N.S.S.	1,00		248,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		20,96		
802	F.G.T.S.	1,00			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.706,88	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.856,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.706,88

Assinatura do Funcionário: _____

[Handwritten Signature]

Data: _____

06.12.2023

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

neu
VALOR COMPROVADO
R\$ 853,44

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



Pagamento de outros convênios

§ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.44
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 59990082089-6
99268287711-1 77308051299-1
Data do pagamento 12/12/2023
Valor Total 159,99
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
6.498.B78.04E.BB4.A37



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 12/12/2023 08:55:59
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 12/12/2023 08:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 01/12/2023
Data de vencimento 20/12/2023
Valor a pagar 159,99
 Número da fatura 1773080512-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 57521759001028
 Mês de referência Dezembro/2023



CTC JAGUARE SPM PL11

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
20/12/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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

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

RLM
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Data de Vencimento 20/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
	Código do cliente 8999 2682 8771	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926828771-6	Número da Fatura 1773080512-0	
8464000001 0 59990082089 6 99268287711 1 77308051299 1			Pagar via Pix 	
				

489420017926

000005543 - 0000001293



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Dezembro/2023
Data de emissão 01/12/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 344239144-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows include Descontos (Clube de Revista Promo, Internet R\$ 105,00, Protege Empresas 300GB, Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00) and SUBTOTAL -531,00.

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | | CENTRO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include Mensalidade IP Fixo (450,00) and VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP (214,99). TOTAL 664,99. TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 133,99.

Reservado ao Fisco d058.d003.b454.c3fe.daa9.7b2f.69d7.3677

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor. ICMS: Base 133,99, Aliquota 18%, Valor 24,11. PIS/COFINS: Base 109,87, Aliquota 3,65%, Valor 4,01.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include Clube de Revistas Promo (12,00), Protege Empresas 300GB (14,00), and SUBTOTAL 26,00. TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 26,00.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor. ICMS: Base 0,00, Aliquota 0%, Valor 0,00. ISS: Base 14,00, Aliquota 2%, Valor 0,28. PIS/COFINS: Base 12,00, Aliquota 3,65%, Valor 0,43. PIS/COFINS: Base 14,00, Aliquota 9,25%, Valor 1,29.

TOTAL GERAL A PAGAR 159,99

Handwritten signature 'JMU' in blue ink.

489420017926

000005545 - 0000001293





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 976,87
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:04:44

14/12/2023 10:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

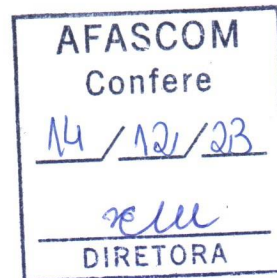
Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.833,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/12/2023 10:01:46
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/12/2023 10:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342109394677071
21/12/2023 09:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85810000535-0	52600385233-0
54071623341-0	08596880000-8
Data do pagamento	19/12/2023
Numero do Documento	07.16.23341.0859688-0
Valor Total	53.552,60

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

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.0CE.2D8.06C.ABC

AFASCOM
Confere
19/12/23
RLL
DIRETORA

Brazil



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184958604	Número do Documento 07.16.23341.0859688-0
	Pagar esta documento até 20/12/2023
	Valor Total do Documento 53.552,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	52.595,56			52.595,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	840,00			840,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:18.352.283/0001-04	42,24			42,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74	74,80			74,80
Totais		53.552,60			53.552,60

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 976,87

Convênio: Seds
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: AFASCOM / BF / CE
 Cód. Aplic.: 1 2 33894/19
 Processo: 6.294,47
 Empenho: 5.151,98

11.449,91

AFASCOM = 6.294,47
 BETÂNIA = 5.151,98
 C. Rei = 503,46
 SESP = 7.567,37 OK
 ABRIGO = 6.297,26 OK
 DIV. PROV = 1.442,34
 STA. VERON = 3.833,01
 JMAC. CONC = 816,02
 N. MAË = 21.646,09

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/12/2023 18:09:57

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.23341.0859688-0
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 53.552,60





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 239,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/12/2023 10:09:51
	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	14/12/2023 10:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

KLM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



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 1.092,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/12/2023 10:02:04
	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	14/12/2023 10:15:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000286-2 28390385233-6
54071623341-0 08603770843-8
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23341.0860377-0
Valor Total 28.628,39

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.BF8.8F5.BFC.499.762

AFASCOM
Confere
19/12/23
RM
DIRETORA



Receita Federal

Brosie

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Colha do RUBEN/73

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23341.0860377-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184958604			Valor Total do Documento 28.628,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28.264,52			28.264,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
0508	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	363,87			363,87
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	28.628,39			28.628,39

VALOR COMPROVADO

R\$ 23989

AFASDOM/BF

5.055,33

1.217,87

6.273,20

Convênio: Sediv

Entidade: AFASDOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic.: _____

Processo: 33894/17

Empenho: _____

AFASDOM = 5.055,33 } OK

BETANIA = 1.217,87 } OK

C. REC = 0,00

SESF = 6.680,79 OK

ABRIGO = 3.775,78 OK

DIV. PROV = 3.161,00

STA. VERON = 1.092,51

JMAC CONC = 0,00

N. MÃE = 7.645,11 ✓

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.23341.0860377-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 28.628,39

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 931,24
Destinação 0
Data Nesta data

rell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:54:50
15/12/2023 09:21:57

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 2.163,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:48:38

15/12/2023 09:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
005230052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000400-6 29160385233-1
54071623354-2 17987687620-4
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23354.1798768-7
Valor Total 40.029,16
=====

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.591.347.FF8.C16

Transação efetuada com sucesso por: JC876705 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pror

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23354.1798768-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191808386 13º salário			Valor Total do Documento 40.029,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.029,16			40.029,16
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	40.029,16			40.029,16

RM

Proteção Social Especial

SEDS - LA

RM

VALOR COMPROVADO

RS 931,24

RM

Convênio: SECV

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33894/19

Empenho: _____

AFASCOM = 6.119,19

SESF = 6.942,59 OK

C. Rei = 529,49

BETAVIA = 4.519,80

DIV. PROV = 2.623,12 OK

ATRIBUICO = 5.897,11 OK

STA VERON = 2.163,13 OK

N MAE = 10.397,17

Imac Conc = 837,56 OK

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 20/12/2023 11:06:07

85840000400 6 29160385233 1 54071623354 2 17987687620 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000400 6 29160385233 1 54071623354 2 17987687620 4



CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.23354.1798768-7
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 40.029,16

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 369,95
Destinação 0
Data Nesta data

Elm
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 15/12/2023 08:55:12
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 15/12/2023 09:22:11

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 991,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	15/12/2023 08:48:59
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	15/12/2023 09:27:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Assunto: REPASSE - 13º

De: RH - AFASCOM <rh@afascom.org.br>

Data: 14/12/2023, 09:06

Para: "adm.casv@afascom.org.br" <adm.casv@afascom.org.br>

Ariane, bom dia!

Segue abaixo os valores do repasse referente a 2ª parcela do 13º.

AFASCOM

INSS: 2.163,13 *GPS*

IRRF: 991,71

AFASJO

INSS: 563,06

IRRF: 0,00

Obs: efetuar o repasse separadamente até 18/12

Catarina

VALOR COMPROVADO
RS <u>369,95</u>

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

<i>RM</i>
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:29
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029759620080286215317319570000066984

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	121.501
NOSSO NUMERO	29759620002862158
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	669,84
VALOR COBRADO	669,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E7A.738.35E.7F8.8A1

=====

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

15/12/2023 08:56:25

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 09:22:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ruu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/12/2023
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 13/12/2023	Número do Documento 694614	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002862158
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 669,84
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,89. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 293139 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/12/2023
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 13/12/2023	Número do Documento 694614	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002862158
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 669,84
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,89. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 293139 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Proteção Social Especial
SEDS - LA



ATACADAO S.A.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.293.139
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 3917 5627 5356
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA PARA CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88818/621115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 13523220955216
CNPJ: 75.315.333/0143-20
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2023
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/12/2023 15:21:03
CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
EMPRESA: FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT
ENDEREÇO: R. DODORO, 101
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SANTA CLARA
CEP: 12080-000
MUNICÍPIO: TAUBATE
UF: SP
FONE/FAX: (12) 3621-2631
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.315.333/0143-20

VALOR DO ICMS	503,16	VALOR DO ICMS	70,09	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	669,84
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								669,84	

QUANTIDADE: 26
ESPECIE: 0-DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,227
NUMERAÇÃO: 57,114
PESO BRUTO: 57,114
PESO LÍQUIDO: 53,399

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12050	DOCE PE MOLEQUE YOKI-2213	17049090	000	5102	PTE	1,000	30,90000	30,90	30,90	5,56	0,00	18,00	0,00
	PTE 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,19 (36,21%) Fonte: IBPT								0,00	0,00			
34307	DOCE AMENDOIM DACOLONIA PE MOCA	17049090	000	5102	UND	1,000	32,90000	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,91 (36,21%) Fonte: IBPT												
37137	BISC. TORTUGUITA RECH.MORANGO	19053100	060	5405	UND	60,000	1,98000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 60 130G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,36 (31,45%) Fonte: IBPT												
7728	PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,71 (36,21%) Fonte: IBPT												
7558	BALA RICLAN BOLA 7 FRAMBOESA	17049020	000	5102	UND	1,000	7,75000	7,75	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,52 (32,48%) Fonte: IBPT												
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY	17049020	000	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 (32,48%) Fonte: IBPT												
7729	PIRULITO ARCOR SETE BELO	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,71 (36,21%) Fonte: IBPT												
59115	REFR.PO MID LIMAO	21069010	000	5102	UND	15,000	0,88000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,66 (35,30%) Fonte: IBPT								0,00	0,00			
59114	REFR.PO MID LARANJA	21069010	000	5102	UND	15,000	0,88000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,66 (35,30%) Fonte: IBPT								0,00	0,00			
52620	REF.TISS TUBAINA PET	22021000	060	5405	UND	12,000	3,99000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (32,76%) Fonte: IBPT												

VALOR DO ISSQN: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial SEDS - LA

Convênio: 0,00
Entidade: AFASCCM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:

ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.293.139
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 3917 5627 5356

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
135232209555216 13/12/2023 15:20:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
888187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0143-20

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59317	REFR. PO MID UVA	21069010	000	5102	UND	45,000	0,88000	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,98 (35,30%) Fonte:IBPT				DPL	3,000	13,20000			0,00			
52551	PANETONE DE PANES CXT CHOCOLATE	19052010	000	5102	UND	18,000	9,49000	170,82	170,82	20,50	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 18 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,69 (26,75%) Fonte:IBPT				CXA	1,000	170,82000			0,00			
52150	PANETONE DE PANES CXT FRUTAS	19052010	000	5102	UND	18,000	9,49000	170,82	170,82	20,50	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 18 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,69 (26,75%) Fonte:IBPT				CXA	1,000	170,82000			0,00			

LOCAL DE EMISSÃO: CNPJ: 75.315.333/0143-20

Rlu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 143 NR. PEDIDO: 209178-1 PRAZO: 07/VCT: 20/12/23 PEDIDO CLIENTE : FOLETO-HORA: 15:18 18-ERICA CAMPISTA DOS S TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 201,69 (30,11%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 669,84**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 13 / 12 / 23
Visto Elza



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM
Conta corrente (com DV) 103506
CNPJ 21.730.568/0001-38
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.502
Valor 97,04
Destinação 0
Data transferência 15/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B058DED6F7372A89

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 15/12/2023 14:52:45
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 15/12/2023 14:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3296 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL COR - <SEM REGIAO> - (R\$ 97,04) (noventa e sete reais e quatro centavos)

NF-e
N. 2.399
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

Rua JUCA ESTEVES N.74
Bairro CENTRO, TAUBATE - SP
Fone: , CEP:12080330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
N. 2.399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1221 7305 6800 0138 5500 1000 0023 9912 6563 6594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lcto doc fiscal rel op reg ECF
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232227252921 15/12/2023 13:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688342859114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL COR
CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
DATA DA EMISSÃO: 15-12-2023

ENDEREÇO: AVENIDA AVENIDA MARECHAL DEODORO N. 101
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12.080-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-12-2023

MUNICÍPIO: Taubate
FONE/FAX: (12) 3621-2631
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:30:55

FATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 97,04	
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: 97,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6,00
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
27388	1	KG	COLOMBO SAQUINHO P.E. DIVERSOS 1KG	39232190	0400	5929	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	5	KG	PORSANI SACOLAS PLASTICAS BRANCA 1KG	39232190	0400	5929	14,49	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM FISCAL: 49177
RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07
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.

=====

03309888756320000000603825301017295720000077575

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	121.801
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	775,75
VALOR COBRADO	775,75

neu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

NR. AUTENTICACAO F.C63.11A.7D3.A3F.A11

=====

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

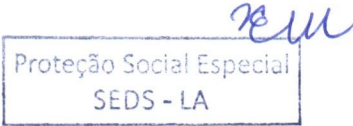
18/12/2023 08:56:45

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

18/12/2023 08:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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 SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço											
AV MARECHAL DEODORO,101						Bairro					
CENTRP											
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
3825		22/12/2023		000000003825 3				775,75			
											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 03825.301017 2 95720000077575							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										22/12/2023	
Beneficiário										Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP										Nosso número	
CEP: 12010-810										000000003825 3	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
16/12/2023		3825		DM		N		16/12/2023		775,75	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		101		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,33										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros acréscimos	
										(-) Valor cobrado	
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA										CNPJ: 57.521.759/0010-28	
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											
Sacador / Avalista										Código de baixa	
										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
 AVENIDA DA SAUDADE, 100
 CENTRO, CEP: 12010-810
 TAUBATE - SP, FONE: 123622528
 E-mail: autopostohumaita@geterra.com.br

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.017.158

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.017.158
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO NA FORMA DE AUTENTICAÇÃO: <http://www.fazenda.gov.br>
 3523 1272 2798 2100 0110 5500 1000 0171 5810 0008 6928
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-23-2232234539 16/12/2023 08:52:24

VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688012149115
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 72.279.821/0001-10
 CNPJ: 72.279.821/0001-10

EMPRESA: AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
 ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO
 MUNICÍPIO: TAUBATE
 Nº: 101
 COMPLEMENTO: CENTRO P
 BARRIO/DISTRITO: CENTRP
 UF: SP
 CEP: 12080-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA EMISSÃO: 16/12/2023
 DATA SAÍDA: 16/12/2023

FATURA: 17158 Vencimento: 16/12/2023 Valor: R\$ 775,75

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50
0,00	0,00	41,75	0,00	775,75	775,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	MARKA	NÚMERO	UF	CEP / CNPJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	98,847	5,890	29,66	0,00	582,21	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;												
	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	40,289	5,840	12,09	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;												

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 57,23 Federal, 147,97 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 7587E2; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 123484, 124077, 124204, 124860;...

RESERVADO AO FISCO: 0,00

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

Item	Descrição	Valor

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

Versão 18.11.1

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 16/12/2023	Data de vencimento 16/12/2023	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\$
06/12/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	83777	59		124077	39,4010	GASOLINA COMUM	232,07	232,07
TOTAL DA PLACA FFO7562												
											232,07	
04/12/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	170834	59		123484	33,9800	GASOLINA COMUM	200,14	200,14
06/12/2023	2	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	171368	59		124204	25,4670	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
08/12/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	171459	59		124860	40,2900	GASOLINA COMUM	235,29	235,29
TOTAL DA PLACA FKW2582												
											585,43	

neu
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	40,2900	235,29
	GASOLINA COMUM	98,8480	582,21
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	139,1380	817,50
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 817,50 (+)	
DESCONTO NA VENDA		R\$ -41,75 (-)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 775,75 (=)	

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			



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 572E585C16132DFE

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

19/12/2023 14:58:09

19/12/2023 14:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 19/12/2023 Dest/Rem: AFASCOM CENTRO ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA Valor Total: 880,00

NF-e
Nº 000.000.697
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
FLORES CONFEITARIA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
		Nº 000.000.697 Série 001 Folha 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 3523 1203 7534 4000 0108 5500 1000 0006 9711 1325 8077
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232255065884 19/12/2023 14:17:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM CENTRO ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA		57.521.759/0010-28	19/12/2023
ENDEREÇO av marechal deodoro, 101		BAIRRO / DISTRITO jardim santa clara	CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX (12)3621-2631	HORA DA SAÍDA 13:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	195,36 (22,20 %)	880,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	2.000,000	0,44	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"><i>SEM</i></p> <p style="text-align: center;">Proteção Social Especial SEDS - LA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto; margin-top: 20px;"> <p>Convênio: <u>Sedy</u></p> <p>Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</p> <p>Proteção: Especial</p> <p>Fonte:</p> <p>Cód. Aplic.: <u>33894/19</u></p> <p>Processo:</p> <p>Empenho:</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$195,36 (22,20%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008463131391
20/12/2023 08:52:39

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:39
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	422.600.000.020.459
VALOR TOTAL	1.419,85

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

NR. AUTENTICACAO	A.714.C54.BFF.275.06E
------------------	-----------------------

R.M.
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		159,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.482,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.419,85

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo S Pereira

Data:

20/12/23

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008463131391
20/12/2023 08:54:05

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:06
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	1.448,28

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

NR. AUTENTICACAO	F.E6E.47D.790.957.340
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
 AV MARECHAL DEODORO, 101

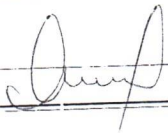
57.521.759/0010-28
 Dezembro/2023

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		130,69		
666	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALARIO	1,00			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.340,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.454,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.448,28

Assinatura do Funcionário: _____



Data: _____

20/12/23

Proteção Social Especial
 SEDS - LA

Convênio: Sedy

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic.: _____

Processo: 33894/19

Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:11
692.006926 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 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
 VALOR TOTAL 710,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
 NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.2CB.5A6.E96.646.DF0

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
 Proteção Social Especial
 SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Cód.go	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.911,32			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.955,66		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		373,49		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		160,27		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.955,66	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.911,32	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.537,83	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.489,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.421,90

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data:

20/12/2023

Em
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Em
VALOR COMPROVADO
R\$ 710,95

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