



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 – outubro/2023

Taubaté, 17 de novembro de 2023.


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 – 6ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

*Ruem
21/4/23
mem*

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/10/23	FGTS	Competência: 09/2023	692.600.000.018.733		747,85
05/10/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 318227	100.501		239,70
05/10/23	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 16657	100.502		625,48
06/10/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 49 salário	422.600.000.020.459		3.232,05
06/10/23	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 50 salário	692.600.000.007.311		3.288,01
06/10/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 51 salário	692.600.000.016.388		1.632,98
09/10/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 6ª parcela	550.076.000.086.741	16.250,00	
13/10/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: Férias	422.600.000.020.459		2.261,77
17/10/23	DARF	Competência: 09/2023	556.926.000.018.733		315,88
17/10/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 247873	101.701		111,20
17/10/23	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	101.702		159,99
17/10/23	Alisson Fukumoto ME	Nfe 247873	101.703		270,50
18/10/23	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 16772	101.801		494,72
20/10/23	Atacadão S/A	Nfe 289907	102.001		232,12
20/10/23	M L Sanches Neto	Nfe 2259	102.002		120,00
Total				16.250,00	13.732,25

Ruem



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

Taubaté, 17 de novembro de 2023

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 90.247,16
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 13.732,25
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 823,68
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 136,03
(=) Saldo Final	R\$ 93.452,56

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Após
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Educativas
nº 23.759.260-5

☐ Visualizar Pix agrupadosG334211514896044014
21/11/2023 15:21:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	747,85 D	
				03/10 11:20 ASSOCIACAO F A S C MARI			
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	747,85 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	239,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	625,48 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	865,18 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	3.232,05 D	
				05/10 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.288,01 D	
				05/10 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
				05/10 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.153,04 C	0,00 C
09/10/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.072.394	16.250,00 C	16.250,00 C
				09/10 16:03 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL			
10/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.250,00 D	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	2.261,77 D	
				09/10 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
13/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.261,77 C	0,00 C
17/10/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	315,88 D	
				17/10 10:26 ASSOCIACAO F A S C MARI			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	111,20 D	
				FEDERAL INVEST			
17/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	159,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	270,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
17/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	857,57 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	494,72 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
18/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	494,72 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	232,12 D	
				ATACADAO S.A.			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	120,00 D	
				M L SANCHES NETO			

21/11/2023, 15:22

Banco do Brasil

20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	352,12 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	90.247,16			14.444,043062		
03/10/2023	RESGATE 635	747,85	7,10		120,726363	6,253398040	14.323,316699
	Aplicação 18/05/2023	747,85	7,10		120,726363		
05/10/2023	RESGATE 636	865,18	8,38		139,570372	6,258921491	14.183,746327
	Aplicação 18/05/2023	865,18	8,38		139,570372		
06/10/2023	RESGATE 637	8.153,04	79,81		1.314,788704	6,261728577	12.868,957623
	Aplicação 18/05/2023	8.153,04	79,81		1.314,788704		
10/10/2023	APLICAÇÃO 638	16.250,00			2.592,893599	6,267129513	15.461,851222
13/10/2023	RESGATE 639	2.261,77	22,98		364,256021	6,272374019	15.097,595201
	Aplicação 18/05/2023	2.261,77	22,98		364,256021		
17/10/2023	RESGATE 640	857,57	8,86		138,020756	6,277534092	14.959,574445
	Aplicação 18/05/2023	857,57	8,86		138,020756		
18/10/2023	RESGATE 641	494,72	5,16		79,596009	6,280214369	14.879,978436
	Aplicação 18/05/2023	494,72	5,16		79,596009		
20/10/2023	RESGATE 642	352,12	3,74		56,614841	6,285630995	14.823,363595
	Aplicação 18/05/2023	352,12	3,74		56,614841		
31/10/2023	SALDO ATUAL	93.452,56			14.823,363595		14.823,363595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.247,16
APLICAÇÕES (+)	16.250,00
RESGATES (-)	13.732,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	136,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,65
SALDO ATUAL =	93.452,56

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	13.732,25
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</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>29/09/2023</u>	R\$	90.247,16
(+) Rendimentos		R\$	823,68
(-) IR/IOF		R\$	136,03
(+) Aplicações		R\$	16.250,00
(-) Resgates		R\$	13.732,25

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</u>	R\$	93.452,56
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de novembro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vidira 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

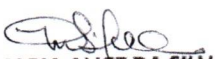
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

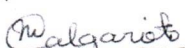
Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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 novembro de 2023


MARIA ALICE DA SILVA
CPF N 840.586.848-87


IRMA MADALENA CALGAROTO
CPF N 721.195.608-97


JAQUELINE BORGES DE CAMPOS
CPF N 623.254.429-34

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA -

SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Setembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 747,85	6/10/23
GPS	R\$ 879,43	20/10/23
IRRF	R\$ 315,88	17/11/23
Salário Líquido	R\$ 8.153,04	6/10/23
Total	R\$ 10.096,20	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Cesta Básica - Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.678,77				R\$ 73,58			R\$ 111,01				R\$ 353,33	R\$ 3.288,01		R\$ 353,33	R\$ 300,16
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79			R\$ 134,59				R\$ 348,92	R\$ 3.232,05		R\$ 348,92	R\$ 297,24
Silvana	R\$ 1.843,57				R\$ 36,87			R\$ 70,28				R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
Total	R\$ 9.201,11				R\$ 147,24			R\$ 315,88				R\$ 879,43	R\$ 8.153,04		R\$ 879,43	R\$ 747,85

497

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		111,01		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.209,43	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				464,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.288,01

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.572,85			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	51,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		217,97		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			209,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.624,31	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.624,31	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.624,31	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.216,75	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.624,31	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.624,31	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,31	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.624,31	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.807,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				217,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.589,47

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 2

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.100,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.100,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.077,32

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	14,84			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		115,05		
802	F.G.T.S.	1,00 V			119,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.498,36	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.498,36	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.498,36	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.498,36	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.383,31	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.498,36	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.498,36	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.498,36	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.498,36	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.681,49
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				115,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.566,44

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	

Handwritten signature/initials in blue ink.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 3

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.399,02	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.259,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			121,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.513,19	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.513,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.513,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.513,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.396,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.513,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.513,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.513,19	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.513,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.756,14
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.639,76

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		

RECEBUE

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023

Página: 4

695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V	379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V	300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.316,45

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.200,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.200,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.200,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.200,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.200,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.200,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.110,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.200,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.200,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.200,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.200,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.200,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				90,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.110,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 5

801	I.N.S.S.	1,00 V	153,07	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V	379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V	153,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.920,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.920,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.920,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.920,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.388,59	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.920,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.920,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.920,84	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.920,84	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.103,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		153,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.950,90

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00 V		348,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		134,59		
802	F.G.T.S.	1,00 V			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.366,64	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.715,56	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.715,56	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.715,56	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.715,56	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.232,05

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.452,51			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	49,05			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.537,41		
801	I.N.S.S.	1,00 V		279,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		130,29		
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.169,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.169,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.501,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.222,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.169,26	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.169,26	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.169,26	



Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:15

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 6

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.169,26
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	1.947,01
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.222,25

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 02/10/2023 18:04:15		FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.242,26			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	421,73			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	119,64			
1462	FERIAS PAGAS	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$1.537,41		
801	I.N.S.S.		R\$3.733,97		
804	I.R.R.F.		R\$867,67		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$130,29		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.446,72	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.667,13	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$43.084,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$43.084,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$41.416,34	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$36.544,83	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$39.331,69	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$43.084,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.667,12	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$43.084,04	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.302,46
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$6.269,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$38.033,12
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.302,46	R\$6.269,34		


 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 02/10/2023 18:21:17.

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 M15147DSn4L00007.SFP é:

6d3bfc7b-9ecb-485f-960c-7816aa722222

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 09/2023

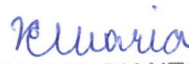
NRA: M15147DSn4L00007

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 Nº 523.560.861-53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 02/10/2023

HORA: 18:16:24

PÁG : 001/001

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

43.084,04

DEPÓSITO

3.446,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.446,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PREV SOC									JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	3.752,35	0,00	128.11038,26-6	0,00	09/05/2019	01			27/06/2023	Q1		05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	3.752,35	0,00	180.90818,30-2	0,00	09/05/2019	01			300,19			0,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.624,31	0,00	124.81973,88-9	0,00	09/05/2019	01			300,18			05153
CARLOS MARIOTO NETO	1.100,00	0,00	204.40095,93-4	0,00	01/03/2023	01			209,95			0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.498,36	0,00	130.05106,23-2	0,00	08/09/2021	01			88,00			06220
ELIANA APARECIDA GOES	3.678,77	0,00	123.01669,15-9	0,00	06/12/2022	01			119,87			05143
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.483,52	0,00	210.31256,24-7	0,00	01/07/2022	01			294,31			05153
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.752,35	0,00	190.34635,72-7	0,00	09/05/2019	01			118,68			0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.513,19	0,00	212.94506,67-8	0,00	02/10/2017	01			300,18			02515
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.483,52	0,00	148.80910,96-8	0,00	17/04/2023	01			121,05			0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.200,00	0,00	204.40095,95-0	0,00	01/08/2023	01			118,68			04221
MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.920,84	0,00	163.81192,54-3	0,00	13/04/2021	01			96,00			0,00
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.715,56	0,00	190.18715,99-1	0,00	07/10/2019	01			153,66			07823
SAMYRA BAYER	4.169,26	0,00	129.62326,24-4	0,00	09/05/2019	01			297,24			0,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.760,89	0,00	123.72983,86-7	0,00	09/05/2019	01			333,55			05153
					362,70				300,88			0,00

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÂL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

TAÍNA CRISTINA MACIEL MIGOTO 3.678,77 0,00 201.67008.18-2 03/07/2023 01 294,30 05153
0,00 351,20

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
CPF Nº 523.560.861-53

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

43.084,04

0,00

0,00

3.942,25

3.446,72

0,00

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Ce6K3eJEPou0000-0 N° ARQUIVO: M15147DSn4L0000-7
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	43.084,04	0,00	43.084,04	0,00
TOTAIS:	16	43.084,04	0,00	43.084,04	0,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: Ce6K3eUeFou0000-0

Nº ARQUIVO: M15147DSn4L0000-7

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 43.084,04

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023				
DEPÓSITO FGTS 3.446,72	0,00	0,00	0,00	3.446,72


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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTROLE: Ce6K3eIEPou0000-0
COM: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 70,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.942,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																																																																	
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				Nº CONTROLE: C66K3eJEPou0000-0		Nº ARQUIVO: M15147DSn4L0000-7	
COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0,50			
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101				RAT AJUSTADO: 1,00			
CIDADE: TABOATE				INSCRIÇÃO:			
UF: SP				CNAE PREPONDERANTE: 8800600			
CEP: 12080-000				CNAE: 8800600			
TELEFONE: 1900-2129922							
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:				TOTAL			
639				620			
744				779			

Empregados/Avulsos	3.942,25	0,00	0,00	3.942,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.871,99	0,00	0,00	3.871,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,26	0,00	0,00	70,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	70,26	0,00	0,00	70,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTP E DO ARQUIVO SELIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM 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 MONTEANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, CPF nº 871.107.418-34, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

DECLTORA

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

de 11/10/2004

ELZA MARIA PIANIA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
3.942,25	0,00		3.871,99	0,00	70,26	0,00

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

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



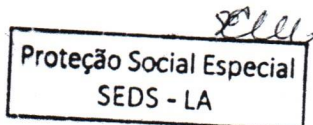
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

03/10/2023 11:11:17

03/10/2023 11:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370313102880431
03/10/2023 13:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.21
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000034-9 46720179231-8
	00768105085-0 75217590010-5
Data do pagamento	03/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	57521759/0010-28
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	3.446,72
Valor Total	3.446,72

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C7.963.F2B.472.1D7

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 18:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.084,04	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 3.446,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.446,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 18:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.084,04	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 3.446,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.446,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 747,85

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105



Convênio: Seds LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 38894/19
Assinatura: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:17
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.

23793373286000001714988000222708194940000023970

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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 239,70

VALOR COBRADO 239,70

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8CE.952.8FC.D80.BBC

=====

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 JC 570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

05/10/2023 13:27:50

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/10/2023 13:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017149 88000.222708 1 94940000023970

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000171488-9
Número do documento 31336		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 05/10/2023		Valor documento R\$ 239,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 239,70

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

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017149 88000.222708 1 94940000023970

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 05/10/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 05/10/2023	Nº documento 31336	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2023	Carteira / Nosso número 026/00000171488-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 239,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 239,70

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

Secador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convenio: _____
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 3389419
Empenho: _____
Valor total: R\$235,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19906503840		R\$150,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$84,60

2 / 2 10 Items ▾

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19
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.

0339988875632000000603668401015994960000062548

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 100.502

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 625,48

VALOR COBRADO 625,48

NR.AUTENTICACAO 9.9A0.12D.D3D.2A5.CF4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

05/10/2023 13:28:40

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

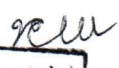
05/10/2023 13:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Keu
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	Cpl/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3668	07/10/2023	000000003668 4		625,48	


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 03668.401015 9 94960000062548	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				07/10/2023	
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				000000003668 4	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
02/10/2023	3668	DM	N	02/10/2023	625,48
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\$ 1,88					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
CNPJ: 57.521.759/0010-28					

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Versão 18.8.3

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 02/10/2023		Data de vencimento 02/10/2023		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM				
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101				Bairro CENTRO		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\$
22/09/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	82115	59		103434	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
29/09/2023	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	82331	59		105647	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												400,00
21/09/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	167951	59		103210	43,5610	GASOLINA COMUM	258,75	258,75
TOTAL DA PLACA FKW2582												258,75
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								GASOLINA COMUM		110,9030	658,75	
								TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS		110,9030	658,75	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 658,75		(+)		
DESCONTO NA VENDA								R\$ -33,27		(-)		
TOTAL A PAGAR								R\$ 625,48		(=)		
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												

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, CEP: 12015-810
TAUBATÉ - SP, FONE: 123622678
E-mail: autopost@humaita16@terra.com.br

72.279.821/0001-10	CNPJ	688012149115	INSCRIÇÃO ESTADUAL	72.279.821/0001-10
--------------------	------	--------------	--------------------	--------------------

Fatura: 16657 Vencimento: 02/10/2023 Valor: R\$ 625,48

TRANSPORTADOR / VOL.		TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Entente					
ENDEREÇO	MUNICIPIO				UF	IF - CARICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PISO REBITO	PISO LQURO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	061	5929	LTS	1100,901	5,340	33,27	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 46,11 Federal, 119,23 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 7587F2 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCALIS: 103210,103434,105647;... CONVENIO: <u>SEDS LA</u> ENTIDADE: <u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u> PROTEÇÃO: <u>Especial</u> Fonte: _____ Cód. Aplic: _____ Empenho: <u>33894119</u> RESERVA DO FISCO 0,00 RESERVA DO 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610498653211
06/10/2023 11:07:3606/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:36
692606926 0004COMPROVANTE 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 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459
VALOR TOTAL 3.232,05
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.65D.1F9.6C7.D71.36E

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Cell

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00		348,92		
904	UR.R.F.	15,00		134,86		
902	F.G.T.S.	1,00			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-REDUZIDA	1,00			3.366,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.232,05

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

05/10/23

RLM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610498653211
06/10/2023 11:07:4206/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:43
692606926 0002COMPROVANTE 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 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 3.288,01
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.253.C71.3FD.68D.C7E

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

KLU

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

Setembro/2023

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

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

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610498653211
06/10/2023 11:07:2806/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
692606926 0001COMPROVANTE 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 06/10/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.632,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO C.CF1.AC3.522.E8B.482

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 06/10/2023

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1632,98

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

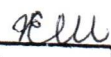
16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
692606926 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2023
NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459
VALOR TOTAL 2.261,77

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

NR. AUTENTICACAO B.94B.C85.8FF.328.860


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei N° 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N° 1535 de

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de.: 16/10/2023 até: 30/10/2023

TAUBATE, 15/09/2023

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Empregado

Renata

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE
MARIA

Renata
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de.: 16/10/2023 até: 30/10/2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base: 3.715,56		Base de Cálculo: 3.715,56			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS 3.715,56	15,00	1.857,78			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3 3.715,56	15,00	619,26			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS 3.715,56	1,00		203,13		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS 3.715,56	7,50		12,14		
997	TOTAL DE PROVENTOS 3.715,56	1,00				2.477,04
998	TOTAL DE DESCONTOS 3.715,56	1,00				215,27
999	SALÁRIO LÍQUIDO 3.715,56	1,00				2.261,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.261,77 (DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 13/10/2023

Rodolfo Santos Pereira

RODOLFO SANTOS PEREIRA

Assinatura do Empregado

Maria

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATE, 13/10/2023

CPF: 324.274.748-80

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Empregado

RODOLFO SANTOS PEREIRA

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ 2.261,77

RM

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 315,88
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

17/10/2023 10:24:57

17/10/2023 10:26:47

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 989,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 17/10/2023 09:47:22
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 17/10/2023 10:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27
0052300052 SEGUNDA VIA 0027

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	85890000268-1 57060385232-0
	93071623283-8 12183127983-3
Data do pagamento	20/10/2023
Numero do Documento	07.16.23283.1218312-7
Valor Total	26.857,06

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.469.6D9.BFE.1BB.90F

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM

Confere

20/10/23

RM

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha Pagto - AGOSTO/23

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23283.1218312-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168862527			Valor Total do Documento 26.857,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26.376,19			26.376,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0598	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	480,87			480,87
	05 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	26.857,06			26.857,06

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 4.599,68 OK
BERANIA = 1.128,75 OK
C. Rei = 0,00 OK
SESEF = 6.687,89 OK
ABRIGO = 2.426,47 OK
DIU PROV = 2.060,60 OK
STA. VERON = 589,66 OK
IMAC CONC = 0,00
NOSSA MÃE = 8.964,01

4.599,68
1.128,75
5.728,43

Convênio: Seds LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33894/18
Empenho: _____

SENA (Versão:5.1.7)

Página:

10/10/2023 14:24:36

85890000268 1 57060385232 0 93071623283 8 12183127983 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000268 1	57060385232 0	93071623283 8	12183127983 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23283.1218312-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 26.857,06

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
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.

3419109404043769373815988709000539528000011120

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 101.701
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 111,20
VALOR COBRADO 111,20
=====

NR. AUTENTICACAO C.21F.174.1B0.99C.CD6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/10/2023 09:51:06

17/10/2023 10:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09404 04376.937381 59887.090005 3 95280000011120

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa:

109/40043769-3

Documento: NSC-247873/01

Vencimento: 08/11/2023

Valor:

111.20



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09404 04376.937381 59887.090005 3 95280000011120

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

08/11/2023

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

Data do documento

11/10/23

Nº do Documento

NSC-247873/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

11/10/23

Nosso Número

109/40043769-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

111.20

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

COBRAR 3% DE JUROS AO MES

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa:

109/40043769-3

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.247.873 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2478 7344 3403 9320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		NÚMERO DE REGISTRO EPEC 891237685331597										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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								
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 11/10/2023								
MUNICÍPIO TAUBATE				CEP 12080-000								
FONE/FAX (012)3621-2631				DATA DE SAÍDA/ENTRADA								
UF SP				HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA												
001 08/11/2023 R\$ 111,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,50		VALOR DO ICMS 3,51		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,20								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,96								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 111,20								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		MARCA		UF								
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
				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
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
0090909	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	3	6,50	19,50	19,50	3,51	18	1,48
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85
Proteção Social Especial SEDS - LA												
Convênio: _____ Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: _____ Cód. Aplic.: _____ Processor: 33894/19 Empenho: _____												
DANFE impresso em contingência EPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data e Hora de Entrada em Contingência: 11/10/2023 07:20:00 Justificativa de Entrada em Contingência: SEFAZ FORA DE OPERAÇÃO Nosso Pedido: 443467 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO												
RESERVADO AO FISCO												



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.26
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	84680000001-6	59990082089-6
	99268287711-1	74714348799-5
Data do pagamento		17/10/2023
Valor Total		159,99

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB:
8.957.428.DD7.190.A43

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/10/2023 09:52:08
17/10/2023 10:19:25

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 01/10/2023
Data de vencimento 20/10/2023
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1747143487-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Outubro/2023



CTC JAGUARE SPM PL11

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 051023

Vencimento
20/10/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 159,99

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

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento
20/10/2023

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Código do cliente
8999 2682 8771

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926828771-6

Número da Fatura
1747143487-0

84680000001 6 59990082089 6 99268287711 1 74714348799 5



Pagar
via Pix



REM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Outubro/2023
Data de emissão 01/10/2023
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 336035483-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Clube de Revista Promo	27/08/2023 a 26/09/2023	-12,00
2 Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/08/2023 a 26/09/2023	-105,00
3 Desconto Protege Empresas 300GB	27/08/2023 a 26/09/2023	-14,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/08/2023 a 26/09/2023	-400,00
SUBTOTAL		-531,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/08/2023 a 26/09/2023	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2023 a 26/09/2023	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				133,99

Reservado ao Fisco 3633.1554.2614.5748.9b08.72d7.bdb1.278c

ICMS	Base de cálculo: 133,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 24,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,87	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 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

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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Clube de Revistas Promo	27/08/2023 a 26/09/2023		3,65%	12,00
8 Protege Empresas 300GB	27/08/2023 a 26/09/2023	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:49
692606926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070466803015080725870002895100000027050

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 101.703
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 270,50
VALOR COBRADO 270,50

NR.AUTENTICACAO B.FE5.953.557.0F5.D59

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

17/10/2023 09:53:40

17/10/2023 10:19:49

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04668.030150 80725.870002 8 95100000027050

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2023
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 14/10/2023	Núm. do documento 25450	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2023	Nosso Número 157 / 00046680 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,50
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 Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04668.030150 80725.870002 8 95100000027050

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2023
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 14/10/2023	Núm. do documento 25450	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2023	Nosso Número 157 / 00046680 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,50
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 Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPPAVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE
SP - CEP: 12031-001
Fone: (12)3681-2702**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.025.450
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1000 9953 4600 0177 5500 1000 0254 5017 6556 0517

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

135231741902235 14/10/2023 09:38:09

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

14/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:41:24

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 25450 - Valor Original: R\$ 270,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 270,50

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/10/2023

Valor : R\$ 270,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	270,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
35	VASSOURA NOVA BETTANIN REF 1671	96039000	0102	5102	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA SL	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ALCOOL FLORAL SL	34025000	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL SL	38089419	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	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
Proteção Social Especial SEDS - LA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referencia: Trib aprox R\$ 42,51 Fod 18,50 Verônica 4,00 Municipal Fonte: IBPT [0D61CD]

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/10/2023 09:41:27

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Form with fields for company information, including "Razão Social" and "CNPJ".

AI-2021

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
692606926 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339988875632000000603696001019195120000049472

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 101.801

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 494,72

VALOR COBRADO 494,72

=====

NR. AUTENTICACAO E.FD7.CF1.A7A.97C.5AB

=====

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

18/10/2023 09:29:29

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

18/10/2023 09:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.9.1

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirinte AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 16/10/2023	Data de vencimento 16/10/2023	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										VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO		
09/10/2023	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	82505	59		108120	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												200,00
06/10/2023	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	168338	59		107435	16,8360	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
09/10/2023	1	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL		59		108075	37,2110	GASOLINA COMUM	221,03	221,03
TOTAL DA PLACA FKW2582												321,03

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	87,7180	521,03
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	87,7180	521,03
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 521,03 (+)		
DESCONTO NA VENDA	R\$ -26,31 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 494,72 (=)		

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			



Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/0001-10	688.012.149.115			3330-3/ 8887632	
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço				Bairro	
AV MARECHAL DEODORO, 101				CENTRP	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3696	23/10/2023	000000003696 0		494,72	



Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7	03399.88875 63200.000006 03696.001019 1 95120000049472		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				23/10/2023	
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				000000003696 0	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/10/2023	3696	DM	N	16/10/2023	494,72
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\$ 1,48					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador				CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	





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

NF-e
Série
001
Nº
000.016.772

DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1	
0 - ENTRADA		1	
Nº 000.016.772		3523 1072 2798 2100 0110 5500 1000 0167 7210 0008 2884	
SÉRIE: 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
FOLHA: 1 / 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DE USO		1-35-23-1750297800 16/10/2023 10:15:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012149115

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.279.821/0001-10

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NÚMERO 101		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRP		CPF / CNPJ 57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO 16/10/2023	
MUNICÍPIO TAUBATE		PONE / FAX 1236212631				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA	

Fatura: 16772 Vencimento: 16/10/2023 Valor: R\$ 494,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE 0,00		DISCUNTO 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00		521,03	
VALOR DO ICMS 26,31		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 26,31		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00		494,72	

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		CNPJ 57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO 16/10/2023	
MUNICÍPIO TAUBATE		PONE / FAX 1236212631		DATA SAÍDA	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO	

CÓDIGO CI		DESCRIÇÃO GASOLINA A COMUM		NCM 27101259		CST 061		CFOP 5929		UND L		QUANTIDADE 87,715		V. UNITÁRIO 5,940		V. DESC. 26,31		V. ACRES. 0,00		VALOR TOTAL 521,03		BC ICMS 0,00		VL ICMS 0,00		% ICMS 0,00	
		Proteção Social Especial SEDS - LA																									

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		RESERVAÇÃO AO FISCO	



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

Elza
ELZA MARIA PIANITA
F nº 871.107.418-34
DIRETORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802714383177495140000023212

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 102.001

NOSSO NUMERO 29759620002714383

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 232,12

VALOR COBRADO 232,12

NR. AUTENTICACAO 7.495.1A1.059.CB5.573

Central de Atendimento BB

0804 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

20/10/2023 13:41:12

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

20/10/2023 13:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

25/10/2023

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

Número do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

29759620002714383

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

232,12

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,65.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 289907

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02975.962008 02714.383177 4 95140000023212

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

25/10/2023

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

Número do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

29759620002714383

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

232,12

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,65.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 289907

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.289.907
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1075 3153 3301 4320 5500 1000 2899 0717 5617 7644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231766326979 18/10/2023 10:51:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:53:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,77	27,85	0,00	0,00	232,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				232,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	1-DIVERSOS	CUB: 0,052		12,856	12,269

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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
85183	BISC.ADRIA CRACKER FOLHATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	20,000	2,39000	47,80	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
30861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	4,000	7,99000	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53387	DOCE S.HELENA PACOQUITA ROLHA EMS. CXA 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	UND	1,000	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	3,000	5,39000	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59686	RF.QUEIJO MUSSARELA SOBERANO F4 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	04061010	000	5102	KG9	3,870	28,50000	110,29	110,29	19,85	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0143-20

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR.PEDIDO:205921-1 PRAZO: 07/VCT:25/10/23 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:50
7372-ERIKA REGINA DOS SAN
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 63,25 (27,25%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 232,12

RESERVADO AO FISCO

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RECEBEMOS
Data 18/10/23
Visto



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:36
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691503240101262090000063460018395140000012000
BENEFICIARIO:
M L SANCHES NETO
NOME FANTASIA:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
PAGADOR:
AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE
CNPJ: 57.521.759/0010-28
=====

NR. DOCUMENTO 102.002
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.565.B61.7F7.805.53F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

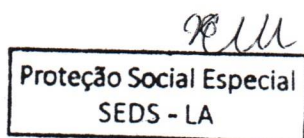
Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

20/10/2023 13:42:01

20/10/2023 13:47:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 25/10/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 120,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/10/2023 Juros 0,08%/dia A partir 26/10/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/10/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 634-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2284	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00063.460018 3 95140000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 18/10/2023	N. documento 2284	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 18/10/2023	Nosso número 634-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/10/2023 Juros 0,08%/dia A partir 26/10/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.284
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1006 8964 8100 0141 5500 1000 0022 8410 8004 0046 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 135231767889294 - 18/10/2023 13:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/10/2023	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:52

FATURA
/ Num.: NOTA 2284 VENCIMENTO 25/10/2023 / V. Orig.: 120,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 120,00

CÁLCULO DO 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 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TCTAL DA NOTA 120,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
TAMBOR	TAMBOR PHOTOCONDUTOR HP 19A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00				

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4696805	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO

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

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