



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: 33.887/19

Prestação de Contas – fevereiro/2024

*Recebido
15.03.24
mar.*

Taubaté, 15 de março de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010807154842016
01/03/2024 08:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
			835	01/02 16:00 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	286,70 D	28.028,58 C
			838	ABC TRANSPORTES			
06/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.421,26 D	
				06/02 08:06 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	2.387,80 D	
			838	02/02 ELIANA APARECIDA GOES			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	1.350,17 D	
			839	02/02 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
			840	02/02 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.000,31 D	
			841	02/02 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1,25 D	
			842	02/02 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.710,25 D	18.466,50 C
			843	02/02 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	118,70 D	18.347,80 C
			844	FEDERAL INVEST			
08/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	46.663,08 C
			836	08/02 13:21 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
09/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,96 D	
				09/02 08:02 ASSOCIACAO F A S C MARI			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	275,00 D	46.144,12 C
			845	ALLISON FUKUMOTO ME			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	402,50 D	
				14/02 09:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.638,77 D	44.102,85 C
				14/02 09:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.102,85 D	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	180,80 D	
			846	ATACADAO S.A.			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	180,80 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Elza



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010807154842017
01/03/2024 08:10:24

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	18.063,26			2.793,628622		
21/02/2024	APLICAÇÃO 844	44.102,85			6.786,950358	6,498183672	9.580,578980
28/02/2024	RESGATE 848	180,80	0,58		27,858795	6,510690722	9.552,720185
	Aplicação 04/01/2024	180,80	0,58		27,858795		
29/02/2024	SALDO ATUAL	62.218,36			9.552,720185		9.552,720185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.063,26
APLICAÇÕES (+)	44.102,85
RESGATES (-)	180,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,05
SALDO ATUAL =	62.218,36

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

9000



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 II
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª, 9ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
01/02/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
02/02/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 331768	20.201		286,70
06/02/2024	FGTS	Competência: 01/2024	692.600.000.018.733		1.421,26
06/02/2024	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 14 salário	184.400.000.106.996		2.387,80
06/02/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 15 salário	651.800.000.017.005		1.350,17
06/02/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 51 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
06/02/2024	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 34 salário	692.600.000.022.447		1.000,31
06/02/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 35 salário	692.600.000.023.224		1,25
06/02/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 41 salário	695.300.510.199.933		1.710,25
07/02/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 255.244	20.701		118,70
08/02/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 9ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
09/02/2024	TIM S/A	Nfe 5131135645	692.600.000.018.733		243,96
09/02/2024	Alison Fukumoto ME	Nf 26588	20.901		275,00
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		402,50
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		1.638,77
28/02/2024	Atacadão S/A	Nfe 297194	22.801		180,80
Total				56.630,56	12.708,51

200



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 18.063,26
+ Receitas	R\$ 56.630,56
(-) Despesas	R\$ 12.708,51
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 233,63
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 0,58
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 62.218,36

Taubaté, 15 de março de 2024.

Elzaria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Diana

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
PP 28.739.265-5



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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª, 9ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>19/01/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	56.630,56
(-) Total de Despesas		R\$	12.708,51
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$	18.063,26
(+) Rendimentos		R\$	233,63
(-) IR/IOF		R\$	0,58
(+) Aplicações		R\$	44.102,85
(-) Resgates		R\$	180,80

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</u>	R\$	62.218,36
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 15 de março de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.255-5



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: 33.887/19

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\$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.732-1, 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 33.887/19.

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

Taubaté, 15 de março de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: janeiro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.421,26	5/1/24
GPS	R\$ 1.638,77	19/1/24
IRRF	R\$ 102,89	20/2/24
Salário Líquido	R\$ 8.140,82	5/1/24
Total	R\$ 11.303,74	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 1.912,96	R\$ 1.951,22	R\$ 650,40	R\$ 38,26					R\$ 2.365,81		R\$ 20,57	R\$ 215,24	R\$ 240,97	R\$ 1.710,25		R\$ 456,21	R\$ 364,22
kátia	R\$ 0,00								R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eliana	R\$ 2.678,15	R\$ 1.147,77	R\$ 382,59						R\$ 1.348,49	R\$ 22,36	R\$ 41,86	R\$ 140,01	R\$ 267,99	R\$ 2.387,80		R\$ 408,00	R\$ 336,68
Mathheus	R\$ 899,04	R\$ 899,03	R\$ 299,67	R\$ 8,99	R\$ 172,72				R\$ 1.108,80			R\$ 89,90	R\$ 80,44	R\$ 1.000,31		R\$ 170,34	R\$ 168,53
Silvana	R\$ 1.917,31			R\$ 38,34						R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Cleusa	R\$ 0,00	R\$ 1.432,36	R\$ 477,45		R\$ 172,72				R\$ 1.754,07		R\$ 174,59	R\$ 152,62	R\$ 0,00	R\$ 1,25		R\$ 152,62	R\$ 152,78
Ariane	R\$ 1.274,17	R\$ 1.299,65	R\$ 433,21	R\$ 25,49	R\$ 180,95				R\$ 1.595,78			R\$ 137,09	R\$ 130,43	R\$ 1.350,17		R\$ 267,52	R\$ 242,60
Total	R\$ 8.681,63	R\$ 6.730,03	R\$ 2.243,32	R\$ 111,08	R\$ 526,39				R\$ 8.172,95	R\$ 102,89	R\$ 237,02	R\$ 734,86	R\$ 903,91	R\$ 8.140,82		R\$ 1.638,77	R\$ 1.421,26

DELL

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.550,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	51,01			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.300,81			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	433,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.590,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		282,37		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,49		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.601,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.129,66	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,43	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.016,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.319,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.675,57		
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,96		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,95		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			254,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.184,16	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.184,16	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.364,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.038,09	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.184,16	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.184,16	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.184,16	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.956,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.417,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00		

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 2

1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.575,60	
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	525,20	
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.929,48
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		167,89
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		192,05
802	F.G.T.S.	1,00 V		168,06
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.575,60
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		2.100,80
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		2.100,80
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		0,00
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		2.100,80
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		2.100,80
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.575,60
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		2.100,80
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.290,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		2.289,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1,38

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00 D	2.678,15			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	1.147,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	382,59			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.348,49		
801	I.N.S.S.	1,00 V		267,99		
804	I.R.R.F.	7,50 V		22,36		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		140,01		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		41,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,69	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.678,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.410,16	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,51	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,51	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,51	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,51
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.820,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.387,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 3

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.630,78

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.365,81		
801	I.N.S.S.	1,00 V		240,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		215,24		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.710,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.842,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.710,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.606,80			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	535,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.159,39		
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		171,63		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,39	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.142,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.142,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.142,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.142,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.142,40	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.394,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.331,02

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 4

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				63,42
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		3.825,92
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA		1.560,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA		1.248,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA		1.977,89
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	988,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	988,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	329,64			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 5

178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D	1.219,69	
801	I.N.S.S.	1,00 V	88,49	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	98,89	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		185,39
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		2.007,55
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		2.317,42
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		2.317,42
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		998,84
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		531,17
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		2.317,42
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		2.317,42
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.987,78
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		2.317,42
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.507,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.407,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.100,35

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52		
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11	
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.902,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	31,00 D	1.144,00		
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1,00	95,33		
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	286,00		
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	95,33		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.527,72	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		7,14	
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		85,80	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			7,62
826	FGTS - GRFC	1,00 V			91,52
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			95,33
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			95,33
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			88,19
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			95,33

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 6

920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	1.144,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.144,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.058,20	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V	1.144,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.239,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.620,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.620,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.620,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	10,00 D	1.275,31			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66 V	25,51			
1462	FERIAS PAGAS	20,00 V	2.601,62			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	867,20			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		3.047,49		
801	I.N.S.S.	1,00 V		167,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		319,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		102,02		
802	F.G.T.S.	1,00 V			381,57	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.769,64	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.769,64	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.300,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.133,57	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.769,64	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.769,64	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.769,64	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.769,64
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.636,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.133,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69		
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17	
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.911,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.911,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.911,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.543,15
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			
					3.911,32
					529,24
					3.382,08

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 7

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78


ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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: 05/02/2024 18:13:04		FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024			Página: 8
1	SALARIO MENSAL	24.332,41			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	304,64			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.144,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	286,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,33			
1462	FÉRIAS PAGAS	12.537,40			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	4.179,11			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$15.336,84		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.527,72		
801	I.N.S.S.		R\$2.370,57		
804	I.R.R.F.		R\$343,32		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$1.400,41		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$356,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$7,14		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,80		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.308,28	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$7,62	
826	FGTS - GRFC			R\$91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.240,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$41.353,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$41.353,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$24.637,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$21.508,12	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$95,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$95,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$88,19	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$95,33	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.144,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.144,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.058,20	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.144,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.592,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.974,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.076,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$41.353,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$48.268,70
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$25.330,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$22.937,96
TOTAIS POR COLUNA		R\$48.268,70	R\$25.330,74		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 18:20:38.

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 DurQvzewKXI00006.SFP é:

7e2cc1e6-99e2-46a8-9a14-ea616ed79f0e

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 01/2024

NRA: DurQvzewKXI00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 05/02/2024
HORA: 18:17:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 14

REMUNERAÇÃO 41.353,56

DEPÓSITO 3.308,28

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.308,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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-8
CPF Nº 523.560.861-53

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
RODRIGO CASTILHO FREITAS	1.144,00	190,66	204.86415.33-8	95,33	06/11/2023	01			31/01/2024	I3	06220
					92,94						0,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	COMP:	01/2024	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FEAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	INSCRIÇÃO:	57.521.759/0010-28	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:																				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM						
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.336,03	0,00	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01	443,22	01				346,88	05153	0,00						
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	3.184,16	0,00	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01	291,09	01				254,74	04110	0,00						
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	2.100,80	0,00	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01	170,89	01				168,06	05143	0,00						
ELIANA APARECIDA GOES	4.208,51	0,00	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01	425,36	01				336,69	05153	0,00						
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	0,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01	122,22	01				124,80	05143	0,00						
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.552,84	0,00	190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01	473,57	01				364,22	02515	0,00						
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	2.142,40	0,00	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01	174,63	01				171,39	04221	0,00						
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	0,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01	122,22	01				124,80	04221	0,00						
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	0,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01	94,14	01				99,84	06220	0,00						
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.317,42	0,00	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01	190,38	01				185,39	07823	0,00						
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	0,00	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01	382,51	01				312,19	05153	0,00						
SAMYRA BAYER	4.769,64	0,00	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	503,92	01				381,57	05153	0,00						
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.911,32	0,00	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	383,76	01				312,91	04101	0,00						
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	1.560,00	0,00	206.12651.17-1	0,00	06/11/2023	01	122,22	01				124,80	05143	0,00						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 42.497,56 190,66 95,33 3.993,07 3.308,28 0,00

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				Nº DE CONTROLE: M4tPYi0iTCR0000-3			
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305				FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28			
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
CIDADE: TAUBATE				INSCRIÇÃO:			
				CNAE PREPONDERANTE 8800600			
				CNAE: 8800600			
				BAIRRO: CENTRO			
				UF: SP CEP: 12080-000			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33		
TOTALS:	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33		


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.580.861-53

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	Nº DE CONTROLE: M4tPyi01tcR0000-3	Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADURO: AV MARECHAL DEODORO 101		INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP CEP: 12080-000	CNAE PREPONDERANTE 8800600
	BAIRRO: CENTRO	CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 41.353,56
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024			
DEPÓSITO FGTS 3.308,28	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
			TOTAL RECOLHER 3.308,28

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MATPYI01CCR0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.931,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.993,07
SALÁRIO FAMÍLIA: 62,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																																																																																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	O4:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	S5:	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	V1:	0	V2:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DeLuatice
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.580.861-53

110 2001770. DISCOURTEVRY10000-6

Nº ARQUIVO: DurQvzewKXl0000-6
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE:

CNAE:

779

3.993,07

0,00

0.00, 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00, 0.00

0.00, 0.00

0,00
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[illegible]

0,00

0.000

0,00

0,00

pos.

A

1

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

DIRETORA

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				57.521.759/0010-28		0000		2305		639	
	3.993,07	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00		3.931,03		0,00	

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

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:44
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001752993000222708396140000028670

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 20.201

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 286,70

VALOR COBRADO 286,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.33F.B96.750.82D.F36

=====

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

02/02/2024 11:05:29

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

02/02/2024 11:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 93000.222708 3 96140000028670

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000175293-4
Número do documento 36472		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 02/02/2024		Valor documento R\$ 286,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 286,70

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 93000.222708 3 96140000028670

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 02/02/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/02/2024		Nº documento 36472	Espécie doc. DM	Acóste N	Data processamento 02/02/2024	Carteira / Nosso número 026/00000175293-4
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 286,70
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 CONVENIO PMT/LA						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 286,70

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

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

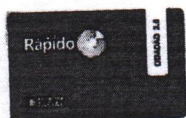
Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$282,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R\$94,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R\$94,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$94,00

3 / 3 10 itens



Handwritten signature
CONVÊNIO PMT/LA



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
331768		331768
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:	Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$282,00
Valor Total: R\$286,70	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/02/2024	Data do Pagamento: 02/02/2024	
Autenticação: 5/D16kEmu4Q7IIWwc7ixX7eqCWV0BnpCJp1KwRnQamA=		

98111
CONVÊNIO PMT/LA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.421,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/02/2024 08:00:06

06/02/2024 08:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLU
CONVÊNIO PMT/LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.53
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000033-2 08280179240-6
20768505085-8 75217590010-5
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 3.308,28
Valor Total 3.308,28

DOCUMENTO: 020609
AUTENTICACAO SISBB: 1.836.E93.584.F71.172

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1421,26

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic. 33881/9
Processo:
Empenho:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:27:1806/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:19
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 2.387,80***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO 5.303.540.522.8FE.92B

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 30 Nome do Funcionário ELIANA APARECIDA GOES
Função: TÉCNICO (A)-ORIENTADOR (A)

Empresa 1 Filial 10 Admissão 06/12/2022 C.B.O. 5153-05
Banco: 1 Agência: 1844-9 Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00	2.678,15			
1462	FÉRIAS PAGAS	9,00	1.147,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	382,59			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.348,49		
801	I.N.S.S.	1,00		267,99		
804	I.R.R.F.	7,50		22,36		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		140,01		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		41,86		
802	F.G.T.S.	1,00			336,69	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.208,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.208,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.678,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.410,16	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.208,51
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.820,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.387,80

Assinatura do Funcionário:

Data:

PMT
CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3388-1/19
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:28:4006/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:40
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005
VALOR TOTAL 1.350,17
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO C.CC8.F59.46B.0FF.17A

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Janeiro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10	
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 17005-4		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.675,57		
801	I.N.S.S.	1,00		136,96		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		143,95		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			254,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.184,16	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.184,16	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.364,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.038,09	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.956,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.417,68

Assinatura do Funcionário:

Janeiro R. Assis

Data:

06/02/24

REM
CONVÊNIO PMT/LA

REM
VALOR COMPROVADO

R\$ 1417,68

REM
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33887/19
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:28:5006/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:50
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO 3.702.614.756.D2A.AA9

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

78111
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Janeiro/2024

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	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06.02.24

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
Convênio: *PMT*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: *3388/9*
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:27:0606/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:07
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 1.000,31
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO 2.C54.A89.F43.118.168

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

rellu
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
20	MATHEUS-SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	988,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00	988,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	329,64			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.219,69		
801	I.N.S.S.	1,00		86,49		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		96,89		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			185,39	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.007,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.317,42	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.317,42	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			998,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			531,17	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.507,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.407,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.100,35

Assinatura do Funcionário:

Matheus

Data:

06/02/2024

CONVENIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

RS 1000,35

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33882/19
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:27:2606/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:26
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO F.846.1C5.0AB.18F.48F

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLL
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
1462	FÉRIAS PAGAS	30,00	1.575,60			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	525,20			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.929,48		
801	I.N.S.S.	1,00				
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		167,89		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		192,05		
802	F.G.T.S.	1,00			168,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.100,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.100,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00				
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.290,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.289,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1,38

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

06/02/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$

1,25

Convênio:

PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

33881/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:28:5706/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:57
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 1.710,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO C.E3C.886.A73.15D.E95
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Kell
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 4	Nome do Funcionário ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 2515-30	
Função: PSICÓLOGO		Banco: 1	Agência: 6953-1	Conta: 199933-8		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,26			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.365,81		
801	I.N.S.S.	1,00		240,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,24		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		20,57		
802	F.G.T.S.	1,00			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.710,25	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.552,84
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.842,59
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.710,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/02/2024

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33887/19
Empenho:

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:34:31
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040479968738159887090005496420000011870

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 20.701
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 118,70
VALOR COBRADO 118,70
=====NR. AUTENTICACAO F.D9C.8F9.BA5.9FF.3CA
=====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

07/02/2024 07:29:26

07/02/2024 07:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/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



Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04799.687381	59887.090005	4	96420000011870
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: 109/40047996-8				
Documento: NSC-255244/01		Vencimento: 01/03/2024		Valor: 118.70		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04799.687381	59887.090005	4	96420000011870
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					01/03/2024
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA					7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					
CNPJ: 25210932000190					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
02/02/24	NSC-255244/01	RC	N	02/02/24	109/40047996-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			118.70
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					() Descontos/Abatimentos
COBRAR 3% DE JUROS AO MES					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					
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: 109/40047996-8
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY**TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA**RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.255.244

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2552 4410 1968 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240240461982 02/02/2024 11:55:28

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/AE/Estreleção

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

01/03/2024 R\$ 118,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

79,80

14,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

118,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640011	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G AM (500FL)	48025610	060	5405	PT	1	38,90	38,90	0,00	0,00	0	3,60
4170062	CANETA CORRETIVA BRANCA 8ML B01010103028	38249979	200	5102	UN	3	12,90	38,70	38,70	6,97	18	2,94
10000040	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G BRILH FL 00059 (50FL)	48115129	200	5102	PT	1	23,60	23,60	23,60	4,25	18	1,79
4520040	LAPIS GRAFITE CASTELL 9000-6B	96091000	000	5102	UN	5	3,50	17,50	17,50	3,15	18	1,33

CONVÊNIO PMT/LAConvênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33882/19
Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 454264 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS
EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

G333090756118438035
09/02/2024 08:02:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 3926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 243,96
Descrição C
Data Nesta data

Assinada por JE779123 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

09/02/2024 07:51:38
09/02/2024 08:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

1000
CONVÊNIO PMT/LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.01.49
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84620000005-3 48930109011-9
00513113564-1 50137779026-3
Data do pagamento 09/02/2024
Valor Total 548,93

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB:
3.931.8C9.82B.3CE.1AA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

09/02/2024 07:59:39
09/02/2024 08:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/02/2024

EMIÇÃO: 01/02/2024

POSTAGEM: 02/02/2024

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5131135645
REF: FEV/24 PERÍODO 25/12/23 a 24/01/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 243,96



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33.883/19
Processo:
Empenho:



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2024

DATA DE EMISSÃO
01/02/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/02/2024

VALOR
R\$ 548,93

84620000005 - 3

48930109011 - 9

00513113564 - 1

50137779026 - 3



Nº de identificação do documento: 5131135645

Fatura
Fatura de Pagamento: 5131135645
TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/02/2024 Postagem: 02/02/2024
Referência: FEV/24 Período: 25/12/23 a 24/01/24
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5130915655	548,93	308,43	18	55,52	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,42
FUNTEL	R\$ 1,20

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/02/2024

EMIÇÃO: 01/02/2024

POSTAGEM: 02/02/2024

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

FATURA: 5130915655
REF: FEV/24 PERÍODO 25/12/23 a 24/01/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 548,93
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	3,65%	1	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/12 a 24/01	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (Incluso)	9	31	25/12 a 24/01	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/12 a 24/01	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Basica de Dados	9	31	25/12 a 24/01	18%	3,65%	-	0,00

11 PACOTES

12	Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-
13	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800
14	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB
15	Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-
16	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800
17	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB
18	Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800
20	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB
21	Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-
22	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800
23	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB
24	Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-
25	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800
26	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB
27	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-
28	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800

CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,43	R\$ 55,52	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (L 5%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5130915655
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/02/2024 Postagem: 02/02/2024
Referência: FEV/24 Período: 25/12/23 a 24/01/24
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES						
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GB					
03	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-					
04	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800					
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB					
06	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-					
07	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800					
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB					
09	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-					
10	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800					
11	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
							0,00
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
13	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	09m12s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	02m18s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	36	62m18s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Locais para Outros Celulares	32	125m54s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	6	06m30s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	26m18s	18%	3,65%	-	0,00
							0,00
20	USO DE SERVIÇOS TIM						
21	Conexões Banda Larga	2027	30,9GB	18%	3,65%	-	0,00
22	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	1	1	18%	3,65%	-	0,00

KLU
CONVÊNIO PMT/LA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 238.818.023-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
CPF/CNPJ: 57521759001028
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/02/2024
REFERÊNCIA: FEV/2024
PERÍODO: 25/12/2023 A 24/01/2024
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
TOTAL TIM S.A.:				308,43

ICMS Aliquota 18% Base de Cálculo R\$308,43 55,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% -
Reservado ao Fisco: ECC7.6915.C2FC.DD39.40DF.5086.747E.0B24

AM
CONVÊNIO PMT/LA



RM
CONVÊNIO PMT/LA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:09
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070474856015080725870002196410000027500

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 20.901
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00
=====NR.AUTENTICACAO 7.BB4.2AE.1B4.24F.1C8
=====**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

09/02/2024 07:52:50

09/02/2024 08:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

KILL

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04748.560150 80725.870002 1 96410000027500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/02/2024
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 08/02/2024	Núm. do documento 26588	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00047485 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 APÓS 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 04748.560150 80725.870002 1 96410000027500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/02/2024
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 08/02/2024	Núm. do documento 26588	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00047485 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 APÓS 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:

CONVÊNIO PMT/LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, 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 0091, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.588
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0200 9953 4600 0177 5500 1000 0265 8817 6444 7486

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
135240286257580 08/02/2024 08:34:21

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
08/02/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SANTA CLARA

CEP
12080-000

DATA DA SAÍDA
08/02/2024

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

TELEFONE / FAX
3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:35:17

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 26588 - Valor Original: R\$ 275,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 275,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/02/2024

Valor : R\$ 275,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	275,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRET. POR QNTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
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
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL SL	38089419	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HQ.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 3888/19
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: Trib aprom R\$ 42,52 Federal, 49,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [24F470]

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

CONVENIO PIAPIKA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 402,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:39:33

14/02/2024 09:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

46/11
CONVÊNIO PMT/LA

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 332,26
Destinação C
Data Nesta data

Assinada por J6075000 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:29:50

14/02/2024 09:52:01

Transação efetuada com sucesso.

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



20/02/2024, 15:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000174-7 40190385240-7
51071624040-7 49561609609-9
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4956160-9
Valor Total 17.440,19

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C0.959.B7D.AFB.69D

Transação efetuada com sucesso por: JC878703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha - Dezembro/23

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.4956160-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205048997			Valor Total do Documento 17.440,19

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.317,82			17.317,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	122,37			122,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		17.440,19			17.440,19

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

RS 402,50

4.011,41

897,62

4.909,03

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33887/19

Empenho: _____

AFASCOM = 4.011,41 OK

SESF = 6.410,46 OK

BETÂNIA = 897,62 OK

C. Rec = 0,00 OK

ADRIGO = 3.751,27 OK

DIV. PROV = 0,00 -

STAVERON = 1.025,30 OK

IMAC. CONC = 0,00 -

N. MAE = 1.221,76 + 122,37 = 1.344,13

SENDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

09/02/2024 11:32:12

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24040.4956160-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.440,19

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.638,77
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:39:49

14/02/2024 09:49:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.801,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:27:37

14/02/2024 09:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000421-6 97630385240-0

51071624040-7 49752714358-6

Data do pagamento 19/02/2024

Numero do Documento 07.16.24040.4975271-4

Valor Total 42.197,63

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

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 9.CFF.C50.356.755.47C

AFASCOM

Confere

19 / 02 / 24

RM

DIRETORA

Normativos ADM-FINANCEIRO

AFASCOM



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.4975271-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205048997			Valor Total do Documento 42.197,63

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	42.197,63			42.197,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		42.197,63			42.197,63

CONVENIO PMT/LA

AFASCOM = 6.310,87 OK
SESF = 7.832,16 OK
BETÂNIA = 2.927,03 OK
C. Rei = 590,44 OK
ABRIGO = 6.384,29 OK
DIW. PROU = 6.889,67 OK
STA. VERÔN = 3.801,88 OK
JMAC. CONC = 885,70 OK
N. MIAE = 6.575,55

VALOR COMPROVADO: 310,87
2.927,03
590,44
9.828,34

RS 1638,77

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3388/19
Processo:
Empenho:

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

09/02/2024 11:37:10

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24040.4975271-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 42.197,63

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:55
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803039038173396520000018080

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	22.801
NOSSO NUMERO	29759620003039038
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,80
VALOR COBRADO	180,80

NR.AUTENTICACAO E.F76.049.EE9.BE4.644

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

28/02/2024 11:43:26

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

28/02/2024 11:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

KEU
CONVÊNIO PMT/LA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024
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 28/02/2024	Número do Documento 814729	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039038
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 180,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297194					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024
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 28/02/2024	Número do Documento 814729	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039038
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 180,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297194					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica

EM
CONVÊNIO PMT/LA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.297.194
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0275 3153 3301 4320 5500 1000 2971 9417 5639 0880

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240412890606 26/02/2024 16:32:36

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

26/02/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:34:42

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
109,11	19,64	0,00	0,00	180,80
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				180,80

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
12	1-DIVERSOS	CUB: 0,02		10,984	10,687

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BT. ICMS/ BT. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	1,000	7,19000	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49578	BALA RICLAN FREEGELLS MIX SABORES UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000	5,79000	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
76815	BALA ICEKISS AZEDINHA MORANGO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000	7,69000	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
41802	RF.SALSICHA NOBRE RESF. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	560	5405	PCT	1,000	24,50000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	1,000	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43145	DOCE AMENDOIM N.BONN PE MOLEQUE PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000	22,49000	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
76123	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	UND	2,000	12,99000	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	1,000	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	060	5405	UND	2,000	1,65000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	RF.QUEIJO MUSSARELA FORMOSA F2 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	04061010	000	5102	KG9	2,004	36,80000	73,14	73,14	13,17	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

143 NR.PEDIDO:213029-1 PRAZO: 14 / VCT:11/03/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 16:31

8109-EVA MARA PINHEIRO GO

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 51,44 (28,45) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 180,80

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: 0,00 PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

RESERVAÇÃO AO FISCO

Sem Verificação

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

33881/19

RECEBEMOS
Data 26/02/24
Visto Ed

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Assinatura	
Nome	
Cargo	
Assinatura	
Nome	
Cargo	
Assinatura	
Nome	
Cargo	

CONVÊNIO PIANA