



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – outubro/2024

*Deu
19.11.24
Mariane*

Taubaté, 18 de novembro de 2024.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28
Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento		Crédito	Debito
02/10/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.933	100.201			773,06
02/10/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 364467	100.202			419,80
03/10/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 3 salário	677.300.000.021.964			3.338,40
03/10/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 61 salário	692.600.000.007.311			3.403,87
03/10/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 62 salário	692.600.000.016.388			855,75
07/10/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 29211	100.701			371,50
08/10/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 6ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00		
08/10/2024	TIM S/A	Nfe 5304833975	692.600.000.018.733			243,96
08/10/2024	Vivo fixo	Nfe 18943952580	100.801			162,17
10/10/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 271356	101.001			214,80
14/10/2024	FGTS	Competência: 09/2024	692.600.000.018.733			802,94
15/10/2024	DARF	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733			365,35
15/10/2024	DARF	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733			957,09
15/10/2024	DARF IRRF	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733			10,57
15/10/2024	Vivo fixo	Nfe 18943952580	101.501			162,17
16/10/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2584	101.601			180,00

Handwritten signature



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Um jeito de amar e servir

17/10/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 8266	101.701		309,04
17/10/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe19060	101.702		566,76
			Total	16.250,00	13.137,23

Obs: Pagamento dia 15/10/2024 em duplicidade, foi reembolsado no dia 04/11/2024 (Nfe 18943952580).

Saldo Inicial C/C	R\$ 104.188,14
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 13.137,23
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 883,04
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 82,92
(=) Saldo Final	R\$ 108.101,03

Taubaté, 18 de novembro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

ANEXO III

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

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/09/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	13.137,23
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/10/2024</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>30/09/2024</u>	R\$	104.188,14
(+) Rendimentos		R\$	883,04
(-) IR/IOF		R\$	82,92
(+) Aplicações		R\$	15.843,87
(-) Resgates		R\$	12.731,10

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/09/2024</u>	R\$	108.101,03
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 18 de novembro de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

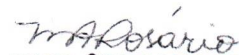
Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 18 de novembro de 2024


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Setembro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 802,94	18/10/24
GPS	R\$ 957,09	18/10/24
IRRF	R\$ 284,82	19/11/24
Salário Líquido	R\$ 7.598,02	3/10/24
Total	R\$ 9.642,87	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52				R\$ 131,46			R\$ 367,11	R\$ 3.403,87		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Giovana	R\$ 3.852,92								R\$ 153,36			R\$ 361,16	R\$ 3.338,40		R\$ 361,16	R\$ 308,23
Silvana	R\$ 958,66	R\$ 977,83	R\$ 325,94		R\$ 19,16			R\$ 1.186,45		R\$ 10,57	R\$ 106,74	R\$ 122,08	R\$ 855,75		R\$ 228,82	R\$ 182,52
Total	R\$ 8.637,50	R\$ 977,83	R\$ 325,94		R\$ 95,68			R\$ 1.186,45	R\$ 284,82	R\$ 10,57	R\$ 106,74	R\$ 850,35	R\$ 7.598,02		R\$ 957,09	R\$ 802,94

sem

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	38,93			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		157,55		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.985,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.985,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.985,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.985,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.828,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.985,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.985,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.985,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.985,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.175,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				157,55
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.018,37

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
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			3.345,74	
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				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.403,87

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	



Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 2

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.313,36	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.729,28	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.677,85

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
47	CARLOS MARIOTO NETO	01/07/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.206,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.120,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			126,04	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.454,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.644,98

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 3

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.318,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1.00 V			1.669.20	

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			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			126,04	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.454,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.644,98

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		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				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.375,44

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	1.318,59			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		98,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			105,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.318,59	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.318,59	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.318,59	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.219,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.318,59	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.318,59	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.318,59	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.318,59	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.508,59
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				98,89
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.409,70

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.735,41

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.852,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.852,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		361,16		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			308,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.852,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.852,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.852,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.491,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.852,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.852,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.852,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.852,92	




RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 5

997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.852,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	514,52
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.338,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
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			3.156,15	
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				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.432,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.100,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.017,50

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	

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 6

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	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	149,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		160,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			161,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.021,76	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.021,76	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.021,76	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.021,76	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.860,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.021,76	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.021,76	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.021,76	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.021,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.211,76
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				160,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.050,99

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	10,00 D	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	8,00	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00 D	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	2,00	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,00	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,00	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	55,49			

Handwritten signature and mark

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 7

631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	1,00 V	190,00	
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	9,00 V	599,30	
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		6.030,33
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		128,64
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		290,35
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V		7.034,21
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V		2.971,36
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V		379,18
697	DEPENDENTES - RESCISÃO	2,00 V		379,18
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V		106,54
826	FGTS - GRFC	1,00 V		53,27
832	FGTS - AVISO	1,00 V		234,39
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.997,66
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V		1.664,71
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V		1.664,71
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V		1.156,89
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V		1.331,77
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V		1.997,66
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V		3.262,84
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V		665,88
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V		1.835,41
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V		665,88
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V		2.929,90
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.594,61
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		3.440,40
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		6.449,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		6.449,32
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	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		1.599,50		
801	I.N.S.S.	1,00 V		290,95		
804	I.R.R.F.	7,50 V		14,90		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		134,91		
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			2.310,67	
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				2.040,26
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.295,77

neu

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 8

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.711,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.711,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	62,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		124,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			129,79	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.622,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.622,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.622,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.622,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.497,57	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.622,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.622,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.622,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.622,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.812,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				124,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.687,57

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	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2024

Página: 9

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
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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

FOLHA DE PAGAMENTO:09/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	43.653,37			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	701,53			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	55,49			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	599,30			
1462	FERIAS PAGAS	3.256,47			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.085,48			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.972,40		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		6.030,33		
801	I.N.S.S.		3.988,91		
804	I.R.R.F.		727,53		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		348,40		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		21,15		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		128,64		
821	INSS RESCISÃO		290,35		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			7.034,21	
693	MULTA RESCISÓRIA			2.971,36	
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			379,18	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			379,18	
802	F.G.T.S.			3.946,60	
816	FGTS - GRFC 13º			106,54	
826	FGTS - GRFC			53,27	
832	FGTS - AVISO			234,39	
900	BASE SALARIO MENSAL			52.574,03	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			49.333,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			49.333,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			44.991,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			40.244,13	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			1.664,71	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			1.664,71	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			1.156,89	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			1.331,77	
920	BASE DA RESCISÃO			1.997,66	
921	BASE INSS RESCISÃO			3.262,84	
923	BASE IRRF RESCISÃO			665,88	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			1.835,41	
926	BASE FGTS - GRFC			665,88	
932	BASE FGTS-AVISO			2.929,90	
950	BASE INSS PATRONAL			53.927,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.773,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.247,87	
960	BASE PARA PROVISÃO			49.333,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.806,75
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	15.507,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	42.299,04

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

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:04

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	43.653,37			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	701,53			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	55,49			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	599,30			
1462	FERIAS PAGAS	3.256,47			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.085,48			
178	FÉRIAS RECEBIDAS				
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$3.972,40		
801	I.N.S.S.		R\$6.030,33		
804	I.R.R.F.		R\$3.988,91		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$727,53		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$348,40		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$21,15		
821	INSS RESCISÃO		R\$128,64		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO		R\$290,35		
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$7.034,21	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$2.971,36	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$758,36	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			R\$379,18	
802	F.G.T.S.			R\$379,18	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$3.946,60	
826	FGTS - GRFC			R\$106,54	
832	FGTS - AVISO			R\$53,27	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$234,39	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$52.574,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$49.333,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$49.333,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$44.991,40	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$40.244,13	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.664,71	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$1.664,71	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.156,89	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.331,77	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.997,66	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$3.262,84	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$665,88	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.835,41	
932	BASE FGTS-AVISO			R\$665,88	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$2.929,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$53.927,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$52.773,75	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.247,87	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$49.333,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$57.806,75
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$15.507,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$42.299,04
TOTAIS POR COLUNA		R\$57.806,75	R\$15.507,71		

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28														
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador: Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043		386.779.308-50	101	18/10/2024	Mensal	1.985,92	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
09/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001		199.065.038-40	101	18/10/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
09/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003		182.235.208-85	101	18/10/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
09/2024		CARLOS MARIOTO NETO	F010000047		446.630.368-13	101	18/10/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
09/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423		121.959.438-58	101	18/10/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
09/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F010000049		349.448.108-30	101	18/10/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
09/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026		199.133.148-79	101	18/10/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
09/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004		276.900.008-00	101	18/10/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
09/2024		FABIO DA SILVA	F010000050		287.186.028-94	101	18/10/2024	Mensal	1.318,59	105,48	0,00	0,00	0,00	105,48
09/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400		266.066.308-43	101	18/10/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
09/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048		460.681.938-37	101	18/10/2024	Mensal	3.852,92	308,23	0,00	0,00	0,00	308,23
09/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005		344.053.848-60	101	18/10/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
09/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038		081.160.148-03	101	18/10/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
09/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032		418.322.088-26	101	18/10/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
09/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039		081.050.998-96	101	18/10/2024	Mensal	2.021,76	161,74	0,00	0,00	0,00	161,74
09/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034		549.865.618-12	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		SAMYRA BAYER	F010000007		357.350.038-28	101	18/10/2024	Mensal	4.336,03	346,88	0,00	0,00	0,00	346,88
09/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008		144.765.018-26	101	18/10/2024	Mensal	4.563,21	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
09/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041		134.125.018-08	101	18/10/2024	Mensal	1.622,40	129,79	0,00	0,00	0,00	129,79
09/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036		461.396.318-40	101	18/10/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador									49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60
Total do Estabelecimento					57.521.759/0010-28				49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60
									49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Elza Maria Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017.405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

Qtd. Trabalhadores FGTS:	20	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	3.946,60

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

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



Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	57.521.759/0010-28	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
		Total FGTS	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
	Total FGTS		49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

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

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



Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado: Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Tomador: Sem Tomador Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
	Total FGTS	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG332010809157447014
01/11/2024 08:13:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	773,06 D	
				944 HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	419,80 D	
				945 ABC TRANSPORTES			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.192,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.338,40 D	
				946 02/10 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
				947 02/10 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	855,75 D	
				948 02/10 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.598,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	371,50 D	
				949 ALLISON FUKUMOTO ME			
07/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	371,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				08/10 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,96 D	
				08/10 08:36 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.801	162,17 D	15.843,87 C
				950 VIVO FIXO/BRASIL			
10/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	15.843,87 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	214,80 D	
				951 FEDERAL INVEST			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	214,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	802,94 D	
				14/10 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	802,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	365,35 D	
				15/10 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	957,09 D	
				15/10 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	10,57 D	

15/10 13:56 ASSOCIACAO F A S C MARI

15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	162,17 D	
		952	VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.495,18 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	180,00 D	
		953	M L SANCHES NETO			
16/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	180,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	309,04 D	
		954	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	566,76 D	
		955	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
17/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	875,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	104.188,14			15.162,129530		
02/10/2024	RESGATE 957	1.192,86	7,48		174,553164	6,876644191	14.987,576366
	Aplicação 11/01/2024	1.192,86	7,48		174,553164		
03/10/2024	RESGATE 958	7.598,02	48,29		1.111,488503	6,879342412	13.876,087863
	Aplicação 11/01/2024	6.437,92	40,92		941,781312		
	Aplicação 21/02/2024	1.160,10	7,37		169,707191		
07/10/2024	RESGATE 959	371,50	2,42		54,308849	6,885065761	13.821,779014
	Aplicação 21/02/2024	371,50	2,42		54,308849		
10/10/2024	APLICAÇÃO 960	15.843,87			2.298,653585	6,892674085	16.120,432599
10/10/2024	RESGATE 961	214,80	1,44		31,372439	6,892674085	16.089,060160
	Aplicação 21/02/2024	214,80	1,44		31,372439		
14/10/2024	RESGATE 962	802,94	5,50		117,215655	6,897030973	15.971,844505
	Aplicação 21/02/2024	802,94	5,50		117,215655		
15/10/2024	RESGATE 963	1.495,18	10,36		218,202258	6,899745285	15.753,642247
	Aplicação 21/02/2024	1.495,18	10,36		218,202258		
16/10/2024	RESGATE 964	180,00	1,25		26,260521	6,901995506	15.727,381726
	Aplicação 21/02/2024	180,00	1,25		26,260521		
17/10/2024	RESGATE 965	875,80	6,18		127,746711	6,904130799	15.599,635015
	Aplicação 21/02/2024	875,80	6,18		127,746711		
31/10/2024	SALDO ATUAL	108.101,03			15.599,635015		15.599,635015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.188,14
APLICAÇÕES (+)	15.843,87
RESGATES (-)	12.731,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,12
SALDO ATUAL =	108.101,03

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98111



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:56
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000604451201018198620000077306

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 773,06
VALOR COBRADO 773,06

NR. AUTENTICACAO 7.BA1.31F.C64.6DE.C88

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Nome beneficiário										HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT									
CNPJ					Inscr. estadual					Telefone					Agência / Código do Beneficiário				
72.279.821/0001-10					688.012.149.115										3330-3/ 8887632				
Endereço beneficiário																			
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810																			
Pagador																			
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
Endereço										Bairro									
AV MARECHAL DEODORO,101										CENTRP									
CEP				Cidade				UF		Cpf/Cnpj				RG/Inscr. estadual					
12080000				TAUBATÉ				SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28									
Nº documento				Data de vencimento				Nosso número				Valor documento							
4451				07/10/2024				000000004451 2				773,06							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04451.201018 1 98620000077306

Local de pagamento										Vencimento									
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										07/10/2024									
Beneficiário										Agência / Código beneficiário									
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632									
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP										Nosso número									
CEP: 12010-810										000000004451 2									
Data do documento			Número do documento			Espécie doc.		Aceite		Data Processamento			(=) Valor documento						
01/10/2024			4451			DM		N		01/10/2024			773,06						
Uso do banco			Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(.) Desconto / Abatimento								
			101		R\$														
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(.) Outras deduções									
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,32										(+) Mora / Multa									
										(+) Outros acréscimos									
										(=) Valor cobrado									

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador										CNPJ: 57.521.759/0010-28									
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP																			

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Versão 18.15.1

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 01/10/2024	Data de vencimento 01/10/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM								
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ	UF SP	CEP 12080-000							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
19/09/2024	1	FABIO	FF07F62	KOMBI	92030	59		200563	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
TOTAL DA PLACA FF07F62											150,00	150,00	
26/09/2024	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	92234	59		114065	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
TOTAL DA PLACA FF07F62											150,00	150,00	
18/09/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	185353	59		200355	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00		
24/09/2024	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	185610	59		202030	1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	43,00	193,00	
TOTAL DA PLACA FKW2582											50,3410	316,64	509,64
Proteção Social Especial SEDS - LA													
Observações									RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
									DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
									GASOLINA COMUM	121,8850	766,64		
									LUBRIFICANTES	1	43,00		
									TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS		122,8850	809,64	
									TOTAL				
									DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
									TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 809,64 (+)		
									DESCONTO NA VENDA		R\$ -36,58 (-)		
									TOTAL A PAGAR		R\$ 773,06 (=)		
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678						
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100			Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP			CEP 12010-810					
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br													

NF-e
Série
001
Nº
000.018.933

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.933
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 1072 2798 2100 0110 5500 1000 0189 3310 0010 4920
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-24-2190114828 01/10/2024 09:15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 72.279.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
ENDEREÇO
AV MARECHAL DEODORO
MUNICÍPIO
TAUBATE
NÚMERO 101
COMPLEMENTO
PONE / FAX 1236212631
BARRIO / DISTRITO CENTRP
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 01/10/2024
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 18933 Vencimento: 01/10/2024 Valor: R\$ 773,06

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 809,64
VALOR DO PRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 773,06

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
PESQUISA POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ / CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
647	LUBRAX VALORA SW30 PLUS 1L	27101932	060	5929	UN	1,000	43,000	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	121,882	6,290	36,58	0,00	766,64	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convenio:
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verdônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic:
Empenho:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 809,64
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 773,06
RESERVADO AO FISCO 0,00

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



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

Elza Maria Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:57
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001849312000222708998640000041980

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	419,80
VALOR COBRADO	419,80

NR.AUTENTICACAO 5.313.146.FDB.758.051

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018493 12000.222708 9 98640000041980

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000184912-1
Número do documento 47909		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 09/10/2024		Valor documento R\$ 419,80
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 419,80

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 60000.018493 12000.222708 9 98640000041980

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 02/10/2024	Nº documento 47909		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2024	Carteira/ Nosso número 026/00000184912-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 419,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto/ Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 6,20 TAXA BOLETO:R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA REM						(-) Outras deduções
						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 419,80

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total. R\$413,60

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19906503840		R\$150,40
GIOVANNA ALMEIDA DE GUARNIERI	40 14 00078545-1	46068193837	AFASCOV	R\$150,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501825		R\$112,80

3 / 3 10 Itens

Handwritten signature: KLU
[Stamp: Registro Social - SEDS - LA]



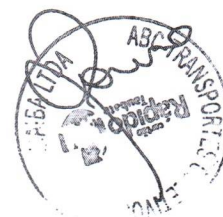
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 689.042.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

18734

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
364467		364467
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENT0
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\$413,60
Valor Total: R\$419,80	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/10/2024		Data do Pagamento: 02/10/2024
Autenticação: XIR6yj82JrNqtcXZQicf/RK+p4MtF4ji5L8HLMnkPTQ=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308211663191
03/10/2024 08:24:32

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2024
NR. DOCUMENTO	677.300.000.021.964
VALOR TOTAL	3.338,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI	
AGENCIA: 6773-3	CONTA: 21.964-9
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO	9.E94.286.CD3.68F.0C1
------------------	-----------------------

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 48 Nome do Funcionário GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 10/07/2024

C.B.O. 5153-05

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.852,92			
801	I.N.S.S.	1,00		361,16		
804	I.R.R.F.	15,00		153,36		
802	F.G.T.S.	1,00			308,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.852,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.852,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.852,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.491,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.852,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				514,52
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.338,40

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

03/10/2024

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308211663191
03/10/2024 08:24:22

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	3.405,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F34.4F7.D9B.10E.2A6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

RLU

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Setembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 1	Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6926-4		Conta: 7311-3	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.345,74	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.403,87

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

03/10/24

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308211663191
03/10/2024 08:24:43

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:43
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 855,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO 4.673.D22.CD2.A12.2DF

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8 Nome do Funcionário
FUNÇÃO: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 4101-05

Agência: 6926-7

Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,35			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00			365,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.711,50	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.563,21
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.851,71
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.711,50

Assinatura do Funcionário:

Ripante.

Data:

03.10.2024

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ *855,75*

9011
Convênio: *SEDS*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: *33894/19*
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070492452015080725870002198650000037150

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	100.701
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	371,50
VALOR COBRADO	371,50

NR. AUTENTICACAO 1.81A.E40.FEB.85D.D1C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

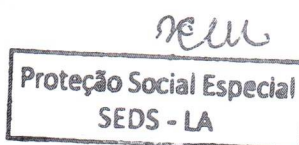
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04924.520150 80725.870002 1 98650000037150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
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 03/10/2024	Núm. do documento 29211	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00049245 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,50
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 APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04924.520150 80725.870002 1 98650000037150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2024
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 03/10/2024	Núm. do documento 29211	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00049245 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,50
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 APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Proteção Social Especial
SEDS - 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 0600 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - 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 000.029.211

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1000 9953 4600 0177 5500 1000 0292 1113 6256 5104

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

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 VERÔNICA

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

RUA/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28:30

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 29211 - Valor Original: R\$ 371,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 371,50

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 10/10/2024

Valor

: R\$ 371,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

371,50

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

371,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	3,00	12,50	0,00	37,50	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
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	MULTISO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	ALDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial

SEDS - LA

Convênio:

5edv

Entidade:

AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção:

Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

33894/19

Processo:

Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: Trib apm: R\$ 59,69 Federal, 63,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [AR35A7]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:

03/10/2024 09:28:34

Sistema Athos - www.sistemathos.com.br

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

**ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA**

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 243,96
Destinação 0
Data Nesta data

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

08/10/2024 08:28:47

08/10/2024 08:36:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.17
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 84610000005-4 48930109011-9
00530483397-2 50137779026-3
Data do pagamento 08/10/2024
Valor Total 548,93

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB:
1.F75.BB4.665.723.2C7

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 08/10/2024 08:27:51
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 08/10/2024 08:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 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



R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/10/2024

EMIÇÃO: 01/10/2024

POSTAGEM: 07/10/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5304833975
REF: OUT/24 PERÍODO 25/08/24 a 24/09/24
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)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.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 243,96

DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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



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
OUT/2024

DATA DE EMISSÃO
01/10/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/10/2024

VALOR
R\$ 548,93

84610000005 - 4

48930109011 - 9

00530483397 - 2

50137779026 - 3



PAGUE COM PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5304833975



Fatura
Fatura de Pagamento: 5304833975
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
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/10/2024 Postagem: 07/10/2024
Referência: OUT/24 Período: 25/08/24 a 24/09/24
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	5304613819	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.

TEU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

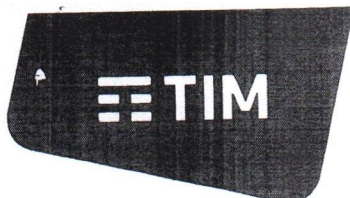
Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

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



R\$ 548,93

VENCIMENTO
15/10/2024

EMIÇÃO: 01/10/2024
POSTAGEM: 07/10/2024

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

FATURA: 5304613819
REF: OUT/24 PERÍODO 25/08/24 a 24/09/24
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)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.

Quantidade de Acessos: 9

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

11 PACOTES

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

REM
Proteção Social Especial
SEDS - 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 (0,5%) não são repassadas às tarifas				

Fatura: 5304613819
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: 01/10/2024 Postagem: 07/10/2024
Referência: OUT/24 Período: 25/08/24 a 24/09/24
Débito automático: 00000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	41	117m24s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	7	18m36s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Celulares	46	202m30s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	6	40m12s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m24s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	02m48s	18%	3,65%	-	0,00
19	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
20	Conexões Banda Larga	492	23,28GB	18%	3,65%	-	0,00
21	Conectividade Basica de Dados	986	32,92MB	18%	3,65%	-	0,00

EUU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 272.353.380-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: 01/10/2024
REFERÊNCIA: OUT/2024
PERÍODO: 25/08/2024 A 24/09/2024
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
PIS/COFINS Serviço de Telecom

Alíquota 18%
Alíquota 3,65%

Base de Cálculo R\$308,43

55,52

Reservado ao Fisco: 8C5E.2DD7.5606.93D1.1D4C.2AA3.3539.7809

reli
Proteção Social Especial
SEDS - LA

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.34
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 62170082089-0
99268287711-1 89439525899-5

Data do pagamento 08/10/2024
Valor Total 162,17

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:
7.288.211.648.F69.660

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

08/10/2024 08:29:41
08/10/2024 08:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894395258-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
20/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 162,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	688,17
Descontos	-558,70
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,70
TOTAL GERAL A PAGAR	162,17

Meu Negócio

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

20/10/2024

Número da Conta

8999 2682 8771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Número da Fatura

1894395258-0

Valor a Pagar (R\$)

162,17

Pagar
via PIX



84620000001 2 62170082089 0 99268287711 1 89439525899 5



ASSOCIACAO FRANCISCANA DE AS
SISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 10
1
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: .7.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894395258-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 380728163-SP

Série: UK Sub-série:

Descontos	Data / Período	Valor (R\$)
Descrição		
Desconto Prom. Internet R\$ 109,37	27/08/2024 a 26/09/2024	-109,37
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 416,63	27/08/2024 a 26/09/2024	-416,63
Desconto Ubook Jornais Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-26,70
SUBTOTAL		-558,70

Número de Origem: TTE-8171EPDHMA-013

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

VIVO Flora 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Mensalidade IP Fixo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	222,48
27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	465,69
			688,17

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,47	Valor ICMS:	R\$ 23,30	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,16	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTFL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: abd8.5c89.9179.410f.19fb.2bdb.77a9.f8bd

129,47

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 a 26/09/2024	-	3,65%	6,00
27/08/2024 a 26/09/2024	-	-	26,70
			32,70

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTFL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

32,70

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

TOTAL GERAL

162,17

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 802,94
Destinação 0
Data Nesta data

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/10/2024 13:40:06

14/10/2024 13:43:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371413383529221
14/10/2024 13:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.17
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241014164210826621108
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$3.946,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 13:46:55
COD PRODUTO: 0830fc8a907d4c049cc1bec99ea5e16
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 13:46:56

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: B.FFF.BD6.5CE.30E.E45

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Pagar este documento até

18/10/2024

as 2159 59 (Brasilia)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100332203164-4

Tag :
08/10/2024 17:38

Observações

Valor a recolher

3,946,60

Composição do Documento

Composição do Documento					Encargos FGTS	Total
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória		
		3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60
09/2024	20	3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60
Total Geral:		3.946,60	0,00			

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

RS. 802,94

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 17:38:37 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsgdigital.sistema.gov.br>





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 365,35
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 15/10/2024 13:38:47
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 15/10/2024 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.033,59
Destinação 0
Data Nesta data

15/10/2024 13:54:24

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.



17/10/2024, 15:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.50
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 8586000320-8 23890385242-0
92071624288-7 58470477403-0

Data do pagamento 17/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5847047-7
Valor Total 32.023,89

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

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B5.1FA.955.AF9.9F7

Transação efetuada com sucesso por: J9581133 SALETE BOLZAN.

AFASCOM

Confere

17/10/24

Em

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha PAGO

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5847047-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272466164			Valor Total do Documento 32.023,89

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32.023,89			32.023,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		32.023,89			32.023,89

Proteção Social Especial SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

RS 365,35

AFASCOM = 4.568,36

SESF = 8.200,25

ABRIGO = 4.115,32

BETÂNIA = 4.629,06

C. Rei = 45,83

Div. Prov = 3.191,89

Dra. Verônica = 1.054,74

Imac. Conc = 141,18

N. mãe = 3.077,26

6.243,25

Convênio: SEDS

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic. 33894/19

Processo:

Empenho:

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 11:20:28

85860000320 8 23890385242 0 92071624288 7 58470477403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000320 8	23890385242 0	92071624288 7	58470477403 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24288.5847047-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 32.023,89

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:38
692606926 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	957,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO	6.CBB.98C.E85.36D.FDF
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.632,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:55:09

15/10/2024 13:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.20
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 85830000651-1 49770385242-4
92071624288-7 58927680052-8
Data do pagamento 16/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5892768-0
Valor Total 65.139,77

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

DOCUMENTO: 101608
AUTENTICACAO SISBB: C.329.C74.7E0.2A6.44C

Transação efetuada com sucesso por: JD970208 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha Pagio

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24288.5892768-0

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000272466164

Valor Total do Documento
65.149,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	65.149,77			65.149,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	65.149,77			65.149,77

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 5.374,01
SESF = 7.943,10
ABRIGO = 6.645,80
BETÂNIA = 5.323,67
C. Rec = 1.443,12
Div. Prov = 8.802,97
Sta Verôn = 4.632,22
Imac. Conc = 969,95
N. mãe = 24.015,43

VALOR COMPROVADO R\$ 957,09

374,01
323,67
443,12
12.140,80

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

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 11:32:19

85830000651 1 49770385242 4 92071624288 7 58927680052 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000651 1 49770385242 4 92071624288 7 58927680052 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24288.5892768-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 65.149,77

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	10,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:52:34

15/10/2024 13:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 21,15
Destinação 0
Data Nesta data

15/10/2024 13:54:49

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA A. APARECIDA DOS SANTOS.



17/10/2024, 15:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.50
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 8586000320-8 23890385242-0
92071624288-7 58470477403-0

Data do pagamento 17/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5847047-7

Valor Total 32.023,89

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

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 6.785.1FA.955.AF9.9F7

Transação efetuada com sucesso por: J8581133 SALETE BOLZAN.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha Pagto

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5847047-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272466164			Valor Total do Documento 32.023,89

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32.023,89			32.023,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	32.023,89			32.023,89

**Proteção Social Especial
SEDS - LA**

VALOR COMPROVADO

R\$ 1057

6.243,25

Convênio: SEDS

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic: 33894/19

Processo:

Empenho:

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 11:20:28

85860000320 8 23890385242 0 92071624288 7 58470477403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000320 8	23890385242 0	92071624288 7	58470477403 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24288.5847047-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 32.023,89

Pague com o PIX



REPASSE

Assunto: REPASSE

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

Data: 14/10/2024, 15:01

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

Ariane, boa tarde!

Segue abaixo os valores do repasse:

INSS = 4.632,22

IRRF = 1.033,59 (folha pagto) + 21,15 (férias) = 1.054,74

Obs: efetuar o repasse separadamente até 16/10

Catarina

RM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361010297029831
10/10/2024 10:34:4410/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:45
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040577233738159887090005898910000021480

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 214,80

VALOR COBRADO 214,80

NR.AUTENTICACAO 5.49C.606.875.DC6.24A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br



(12) 3411-3419



(12) 99192-9002



Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05772.337381 59887.090005 8 98910000021480	
Vencimento 05/11/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-271356/01	Nosso Número 109/40057723-3
Valor Documento 214,80	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP			
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ			

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05772.337381 59887.090005 8 98910000021480	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		Vencimento 05/11/2024
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ		Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 8/10/2024	Número doc. NSC-271356/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Processamento 8/10/2024		Nosso Número 109/40057723-3	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		(-) Descontos/Abatimentos	
Títulos:		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
		214,80	
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP			
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			

Código da baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.271.356

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2713 5613 0425 2301

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242254608861 08/10/2024 09:32:55

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

05/11/2024

R\$ 214,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,80	34,34	0,00	0,00	16,69	214,80
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	214,80

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16310015	FITA ADESIVA ALLTAPE 24X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	6	3,50	21,00	21,00	3,78	18	1,59
16310003	FITA ADESIVA ALLTAPE 48X100 TRANSP	39191010	000	5102	UN	6	8,90	53,40	53,40	9,61	18	4,05
0090909	FITA CREPE 710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	6	6,50	39,00	39,00	7,02	18	2,96
0090868	FITA CREPE 710 MASK 48X50 615000009	48114110	000	5102	UN	6	12,90	77,40	77,40	13,93	18	5,87
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	5	4,80	24,00	0,00	0,00	0	2,22

Proteção Social Especial

SEDS - LA

REU

Convênio: Sedu

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Apic. _____

Processo: 33894/19

Empenho: _____

REU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 476516 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 PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.48
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 62170082089-0
99268287711-1 89439525899-5
Data do pagamento 15/10/2024
Valor Total 162,17
=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:
C.D53.236.4DE.325.152

TELL
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

15/10/2024 08:32:25

15/10/2024 08:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SPRazão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894395258-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.brMÊS DE REFERÊNCIA
10/2024VENCIMENTO
20/10/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 162,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais

688,17

Descontos

-558,70

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais

32,70

TOTAL GERAL A PAGAR

162,17

Meu Negócio

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Meu Negócio

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

20/10/2024

Número da Conta

8999 2682 8771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Número da Fatura

1894395258-0

Valor a Pagar (R\$)

162,17

Pagar
via PIX

84620000001 2 62170082089 0 99268287711 1 89439525899 5



ASSOCIACAO FRANCISCANA DE AS
SISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 10
1
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SPRazão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 11/10/2024
Número da Fatura: 1894395258-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 380728163-SP

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

Série: UK Sub-série:

Descritos	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto		
Descrição		
Desconto Prom. Internet R\$ 109,37	27/08/2024 a 26/09/2024	-109,37
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 416,63	27/08/2024 a 26/09/2024	-416,63
Desconto Ubook Jornais Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-26,70
SUBTOTAL		-558,70

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número de Origem: TTE-8171EPDMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Mensalidade IP Fixo

SUBTOTAL

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	222,48
27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	465,69
			688,17

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,47	Valor ICMS:	R\$ 23,30	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,16	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTFL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: abd8.5c89.9179.410f.19fb.2bab.77a9.f8bd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

129,47

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 a 26/09/2024	-	3,65%	6,00
27/08/2024 a 26/09/2024	-	-	26,70
			32,70

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTFL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,70

TOTAL GERAL

162,17



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:59
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.771-8

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000082920018198720000018000
BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST. SOCIAL STA V

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO A.F00.205.29E.7AB.019

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS - 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 17/10/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/10/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 829-2	Valor do Documento 180,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2024 Juros 0,08%/dia. A partir 18/10/2024 Multa de 3,5%. Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2584	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00082.920018 1 98720000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/10/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 10/10/2024	N. documento 2584	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2024	Nosso número 829-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2024 Juros 0,08%/dia. A partir 18/10/2024 Multa de 3,5%. Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.584
		SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1006 8964 8100 0141 5500 1000 0025 8410 8004 0044
		Nº 000.002.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242282082169 - 10/10/2024 15:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	

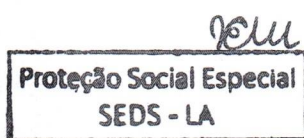
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	10/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:16

FATURA
/ Num.: NOTA 2584 VENCIMENTO 17/10/2024 / V. Orig.: 180,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					



SEM

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

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

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082403112293085604100009398780000030904

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC FRANC DE A SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	309,04
VALOR COBRADO	309,04

NR.AUTENTICACAO 3.561.E95.F7B.322.C1E

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Rm
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 23/10/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 16/10/2024	Número do Documento 241633	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00240311-2
Local do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 309,04
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,87. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8266					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sicador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 24031.122930 85604.100009 3 98780000030904

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 23/10/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 16/10/2024	Número do Documento 241633	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00240311-2
Local do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 309,04
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,87. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8266					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Sicador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.266
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6506 5324 5510 1000 0082 6611 7523 3384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242331276193 16/10/2024 10:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

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

16/10/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/10/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:06

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
209,10	31,23	0,00	0,00	309,04
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
				309,04

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
35	1-DIVERSOS	CUB: 0,039		22,906	21,136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR053387	DOCE S.HELENA PACOQUITA ROLHA EMB.	17049090	000	5102	UND	1,000	29,98000	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,86 (36,21) Fonte:IBPT								0,00	0,00			
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100	17049020	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,22 (32,48) Fonte:IBPT												
AR093020	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA	17049020	500	5102	UND	1,000	5,99000	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 475G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,95 (32,48) Fonte:IBPT												
AR077717	BALA ARCOR SETE BELO FRAMBOESA	17049020	000	5102	UND	1,000	6,49000	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,11 (32,48) Fonte:IBPT												
AR074590	DOCE CREM.LEITE OLIVEIRA	19019090	000	5102	UND	2,000	20,90000	41,80	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1,2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,15 (31,45) Fonte:IBPT												
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059090	060	5405	PCT	3,000	7,98000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,40 (26,75) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,08												
AR094718	BOMBOM HAPPY MORANGO POTE	18069000	060	5405	UND	1,000	15,49000	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,48												
AR090891	REFR.PO MARATA LARANJA	21069010	000	5102	UND	30,000	0,55000	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
	EMB. 2,000 8,25000 0,00 0,00												
	UND 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,82 (35,30) Fonte:IBPT												
AR075547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH	21032010	060	5405	UND	6,000	1,69000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,19 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,05												
AR015604	ACUCAR REFINADO DA BARRA	17019900	060	5405	PCT	2,000	3,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,59 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,13												
AR039992	MAION.SALADA PET	21039011	060	5405	UND	2,000	5,19000	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,26 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,19 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,65												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Apéc.

Processo:

Empenho:

33894/19



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.266
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6506 5324 5510 1000 0082 6611 7523 3384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242331276193 16/10/2024 10:01:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR067791	ERVILHA PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	20054000	060	5405	UND	4,000	2,65000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,33 (31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT		R\$ 13,84	ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 1,01		
AR067793	MILHO VERDE PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	20058000	060	5405	UND	4,000	2,65000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,33 (31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT		R\$ 14,15	ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 1,03		
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSE/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02071422	000	5102	KG9	1,170	17,90000	20,94	20,94	0,94	0,00	4,50	0,00
						0,00 (31,45%)	Fonte: IBPT						
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSE/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02071422	000	5102	KG9	1,482	17,90000	26,52	26,52	1,19	0,00	4,50	0,00
						0,00 (31,45%)	Fonte: IBPT						
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	1,000	10,89000	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,42 (31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT		R\$ 3,67	ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 0,17		
AR025215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000	25,49000	25,49	25,49	4,59	0,00	18,00	0,00
						9,23 (36,21%)	Fonte: IBPT						
AR025053	DOCE AMENDOIM S.HELENA GIBI-010 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000	25,49000	25,49	25,49	4,59	0,00	18,00	0,00
						9,23 (36,21%)	Fonte: IBPT						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:7779-1 PRAZO: 07/VCT:23/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:00
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 85,85 (27,78%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 309,04

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 16/10/24
Visto *Danipar*



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000604478401013198770000056676

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 566,76

VALOR COBRADO 566,76

NR.AUTENTICACAO 1.5BD.48B.197.A9F.3CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

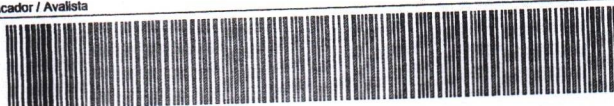
Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
72.279.821/0001-10	688.012.149.115		3330-3/ 8887632		
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço					Bairro
AV MARECHAL DEODORO,101					CENTRP
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número			Valor documento
4478	22/10/2024	000000004478 4			566,76


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 04478.401013 1 98770000056676	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				22/10/2024	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP CEP: 12010-810				3330-3/ 8887632	
- CNPJ: 72.279.821/0001-10				Nosso número	
				000000004478 4	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/10/2024	4478	JM	N	16/10/2024	566,76
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,70					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador				CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



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

Versão 18.15.3

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

Código do cliente 558	Nome do cliente/ adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 16/10/2024	Data de vencimento 16/10/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM							
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
07/10/2024	2	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	92412	59		205539	23,0800	GASOLINA COMUM	145,17	145,17
15/10/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	92692	59		207985	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FFO7F62											295,17	
03/10/2024	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	186241	59		114672	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
10/10/2024	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	186517	59		206533	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											300,00	
Proteção Social Especial SEDS - LA												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	94,6240	595,17		
								TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	94,6240	595,17		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 595,17		(+)		
DESCONTO NA VENDA								R\$ -28,41		(-)		
TOTAL A PAGAR								R\$ 566,76		(=)		
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678				
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100			Bairro CENTRO			Cidade TAUBATÉ - SP			CEP 12010-810			
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br												



Nº 001	
Série 001	
Nº 000.019.060	
RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAÚDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autopos@humaita16@terra.com.br

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1 - SAÍDA
Nº 000.019.060	001
SÉRIE: 001	FOLHA: 1 / 1
CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 3524 1072 2798 2100 0110 5500 1000 0190 6010 0010 6232	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
1-35-24-2330867852 16/10/2024 09:28:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 72.279.821/0001-10		CNPJ 72.279.821/0001-10		DATA EMISSÃO 16/10/2024	
DESTINATÁRIO / REMETENTE AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558) AV. MARECHAL DEODORO TAUBATE		NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NÚMERO 101		COMPLEMENTO 1236212631		CNPJ 12080-000	
FATURA Fatura: 19060 Vencimento: 16/10/2024 Valor: R\$ 566,76		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,17	
CÁLCULO DE IMPOSTOS VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DISCUNTO 28,41		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 566,76	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	
TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM		GASOLINA A COMUM	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	
Proteção Social Especial SEDS - LA		Proteção Social Especial SEDS - LA		Proteção Social Especial SEDS - LA		Proteção Social Especial SEDS - LA		Proteção Social Especial SEDS - LA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IC									

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA