



Um jeito de amar e servir

Deebsi
17/12/2021

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 – novembro/2024

Taubaté, 16 de dezembro de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
04/11/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 368931	110.401		472,28
05/11/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 19140	110.501		786,21
07/11/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00	
07/11/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 4 salário	677.300.000.021.964		3.547,54
07/11/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 62 salário	692.600.000.007.311		3.690,80
07/11/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 63 salário	692.600.000.016.388		1.840,74
08/11/2024	TIM S/A	Nfe 5328170382	556.926.000.018.733		243,96
08/11/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 9488	110.801		192,98
08/11/2024	Allison Fukomoto Me	Nfe 29562	110.802		346,90
11/11/2024	Lojas Teddy art Presente	Nfe 7393	111.101		132,93
13/11/2024	FGTS	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		847,65
13/11/2024	Diego Abreu Silva Embalagens	Nfe 739	111.301		93,87
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		1.030,43
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		284,82
19/11/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 19250	111.901		826,83
29/11/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 5 salário	677.300.000.021.964		1.004,30

flu
R



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

29/11/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 63 salário	692.600.000.007.311		2.048,77
29/11/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 64 salário	692.600.000.016.388		1.026,72
			Total	16.250,00	18.417,73

Obs: Reembolso no dia 04/11/2024 referente ao pagamento dia 15/10/2024 em duplicidade. (Nfe 18943952580).

Saldo Inicial C/C	R\$ 108.101,03
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 18.417,73
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 795,05
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 728,31
(=) Saldo Final	R\$ 106.162,21

Taubaté, 16 de dezembro de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020820206525015
02/12/2024 08:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		7843	13411	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.341.100.247	162,17 C	
				7843-12-SOP-VILA NOSSA SENHORA DAS GRA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	472,28 D	
				ABC TRANSPORTES			
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	310,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	786,21 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
05/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	786,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				07/11 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.547,54 D	
				05/11 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.690,80 D	
				05/11 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.840,74 D	7.170,92 C
				05/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
08/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,96 D	
				08/11 09:07 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	192,98 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	346,90 D	6.387,08 C
				ALLISON FUKUMOTO ME			
11/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	6.387,08 D	
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	132,93 D	
				11/11 14:56 lojas teddy art presentes			
11/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	132,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	847,65 D	
				13/11 08:25 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	93,87 D	
				13/11 15:48 Diego Abreu Silva Embalage			
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.030,43 D	
				14/11 13:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	284,82 D	

14/11 13:46 ASSOCIACAO F A S C MARI

14/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.315,25 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	826,83 D	
			HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
19/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	826,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	1.004,30 D	
			22/11 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	2.048,77 D	
			22/11 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.026,72 D	
			22/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
29/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.079,79 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	108.101,03			15.599,635015		
04/11/2024	RESGATE 1005	310,11	2,45		45,070952	6,934843574	15.554,564063
	Aplicação 21/02/2024	310,11	2,45		45,070952		
05/11/2024	RESGATE 1006	786,21	6,28		114,236169	6,937294941	15.440,327894
	Aplicação 21/02/2024	786,21	6,28		114,236169		
11/11/2024	APLICAÇÃO 1007	6.387,08			919,299105	6,947771366	16.359,626999
11/11/2024	RESGATE 1008	132,93	1,10		19,291078	6,947771366	16.340,335921
	Aplicação 21/02/2024	132,93	1,10		19,291078		
13/11/2024	RESGATE 1009	941,52	7,95		136,550083	6,953272980	16.203,785838
	Aplicação 21/02/2024	941,52	7,95		136,550083		
14/11/2024	RESGATE 1010	1.315,25	11,20		190,694652	6,955884624	16.013,091186
	Aplicação 21/02/2024	1.315,25	11,20		190,694652		
19/11/2024	RESGATE 1011	826,83	7,16		119,806255	6,961155765	15.893,284931
	Aplicação 21/02/2024	826,83	7,16		119,806255		
29/11/2024	RESGATE 1012	4.079,79	0,31		584,546619	6,979939440	15.308,738312
	Aplicação 21/02/2024	4.079,79	0,31		584,546619		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		691,86		99,121204	6,979939440	15.209,617108
	Aplicação 21/02/2024		110,47		15,826785		
	Aplicação 07/06/2024		70,13		10,047365		
	Aplicação 18/06/2024		276,20		39,570544		
	Aplicação 10/07/2024		77,72		11,134767		
	Aplicação 13/08/2024		83,63		11,981479		
	Aplicação 09/09/2024		31,58		4,524395		
	Aplicação 10/10/2024		38,88		5,570249		
	Aplicação 11/11/2024		3,25		0,465620		
29/11/2024	SALDO ATUAL	106.162,21			15.209,617108		15.209,617108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.101,03
APLICAÇÕES (+)	6.387,08
RESGATES (-)	8.392,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	728,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	106.162,21

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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@afascom.org.br

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª, Parcela Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>17/10/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	18.417,73
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/11/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/10/2024</u>	R\$	108.101,03
(+) Rendimentos		R\$	795,05
(-) IR/IOF		R\$	728,31
(+) Aplicações		R\$	6.387,08
(-) Resgates		R\$	8.392,64

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/11/2024</u>	R\$	106.162,21
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 16 de dezembro de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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



**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

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, 16 de dezembro 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: Outubro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 847,65	18/11/24
GPS	R\$ 1.030,43	18/11/24
IRRF	R\$ 486,29	18/12/24
Salário Líquido	R\$ 9.079,08	7/11/24
Total	R\$ 11.443,45	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Salário Família	(-) pg a maior	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 4.017,21				R\$ 80,34	R\$ 195,12			R\$ 182,09			R\$ 419,78	R\$ 3.690,80		R\$ 419,78	R\$ 343,41
Giovana	R\$ 4.017,21				R\$ 0,00	R\$ 191,29		R\$ 72,90	R\$ 190,27			R\$ 397,79	R\$ 3.547,54		R\$ 397,79	R\$ 330,84
Silvana	R\$ 2.013,18				R\$ 40,27	R\$ 114,08			R\$ 113,93			R\$ 212,86	R\$ 1.840,74		R\$ 212,86	R\$ 173,40
Total	R\$ 10.047,60				R\$ 120,61	R\$ 500,49			R\$ 486,29			R\$ 1.030,43	R\$ 9.079,08		R\$ 1.030,43	R\$ 847,65

9244

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: 1ª parcela do 13º - novembro/2024

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 326,37	
Salário Líquido	R\$ 4.079,79	29/11/24

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 2.048,77	R\$ 163,90
Giovana	R\$ 1.004,30	R\$ 80,34
Silvana	R\$ 1.026,72	R\$ 82,13
Total	R\$ 4.079,79	R\$ 326,37

PM

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/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	1.703,61	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.703,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	40,88			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	99,29			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	340,72			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		175,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			174,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.184,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.184,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.184,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.009,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.184,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.184,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.184,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.184,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.424,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				175,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.249,08

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)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		182,09		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.683,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.292,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				601,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.690,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.809,54	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.809,54			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	56,19			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	136,46			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		259,08		
804	I.R.R.F.	7,50 V		33,11		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	

revisado

K

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 2

802	F.G.T.S.	1,00 V	240,17
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	2.865,73
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.002,19
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.002,19
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.002,19
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.553,52
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.002,19
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.002,19
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.002,19
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.002,19
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.242,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	292,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.950,00

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
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	31,01			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	15,00 D	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	4,00	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	127,11			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	14,00 D		533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		887,43		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		28,59		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		42,90		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			352,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.461,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.492,78
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 3

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.620,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.757,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.757,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.757,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.757,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.997,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		136,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.860,42

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)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
801	I.N.S.S.	1,00 V		408,00		
804	I.R.R.F.	22,50 V		203,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.208,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.800,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.208,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				611,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.597,12

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	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1.00 V			1.765.50	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.620,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.757,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.757,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.757,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.757,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.997,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				136,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.860,42

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	2.008,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	40,17			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		284,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			387,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.845,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.845,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.243,90	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.959,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.845,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.845,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.195,12	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.845,52	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.845,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.885,84
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.959,68

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	30,00 D	1.977,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		156,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.977,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.977,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.977,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.821,06	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.977,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.977,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.977,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.217,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				156,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.061,06

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	49,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	92,70			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V			140,11	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 5

802	F.G.T.S.	1,00 V	143,37
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.699,50
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.792,20
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.792,20
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.792,20
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.652,09
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.792,20
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.792,20
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.792,20
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.792,20
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	2.094,24
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	140,11
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.954,13

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR	1,00 V		72,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,79		
804	I.R.R.F.	15,00 V		190,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			330,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.135,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.135,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.135,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.737,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.135,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.135,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.135,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.135,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				660,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.547,54

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)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.493,71	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.292,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				573,43

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 6

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

3.719,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.155,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.155,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	55,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.210,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.210,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.210,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.119,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.210,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.210,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.210,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.210,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.210,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				90,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.119,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.740,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.740,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.740,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.604,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.740,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.740,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.740,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.740,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.980,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				135,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.844,58

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	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	158,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	116,64			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		181,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			180,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.255,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.255,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.255,04	

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 7

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.073,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.255,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.255,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.255,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.255,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.495,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		181,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.313,27

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.310,40	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.310,40			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	62,40			
801	I.N.S.S.	1,00 V		102,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			109,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.372,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.372,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.372,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.269,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.372,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.372,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.372,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.372,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.372,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				102,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.269,84

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
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1,00 V	1.997,67			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.997,67		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.997,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.997,67
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
51	NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	07/10/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00 D	915,20			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	49,63			
801	I.N.S.S.	1,00 V		68,64		
802	F.G.T.S.	1,00 V			73,21	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			915,20	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			915,20	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			915,20	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			846,56	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			915,20	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			915,20	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			915,20	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			915,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				964,83
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				68,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				896,19

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
----------	---------------------	----------	------------	--------	-----------

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 8

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
7	SAMYRA BAYER		09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	216,80			
801	I.N.S.S.	1,00 V		422,82		
804	I.R.R.F.	22,50 V		223,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			345,14	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.314,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.314,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.314,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.891,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.314,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.314,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.314,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.314,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.314,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				646,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.667,67

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.026,36	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,53			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	228,16			
801	I.N.S.S.	1,00 V		425,72		
804	I.R.R.F.	22,50 V		227,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.335,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.335,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.335,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.909,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.335,05	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.335,05	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.335,05	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.335,05	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.335,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				653,58
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.681,47

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	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	66,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	93,60			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		141,68		
802	F.G.T.S.	1,00 V			144,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.809,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.809,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.809,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.667,92	

neu
f

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

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 9

950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.809,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.809,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.809,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.809,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.049,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		141,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.907,92

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.740,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.740,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.740,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.604,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.740,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.740,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.740,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.740,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.980,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				135,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.844,58

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO:10/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.542,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	765,69			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	142,68			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	2.430,79			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	670,72			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	250,00			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,11			
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1.997,67			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR		72,90		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		2.885,10		
801	I.N.S.S.		4.640,15		
804	I.R.R.F.		1.214,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		28,59		
821	INSS RESCISÃO		42,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
802	F.G.T.S.			4.315,02	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO			45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL			54.166,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			53.938,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			53.938,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			51.336,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			45.938,45	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			352,74	
920	BASE DA RESCISÃO			1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO			572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL			54.891,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			55.400,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			53.288,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			53.938,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	60.013,60
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	12.019,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	47.994,26

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

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.542,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	765,69			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	142,68			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	2.430,79			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	670,72			
171	DIF.CESTA BÂS-DISSIDIO/ANTEC	250,00			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,11			
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1.997,67			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR		R\$72,90		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$2.885,10		
801	I.N.S.S.		R\$4.640,15		
804	I.R.R.F.		R\$1.214,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$28,59		
821	INSS RESCISÃO		R\$42,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$4.315,02	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$54.166,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$53.938,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$53.938,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$51.336,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$45.938,45	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$352,74	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$54.891,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$55.400,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$53.288,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$53.938,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$60.013,60
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$12.019,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$47.994,26
TOTAIS POR COLUNA		R\$60.013,60	R\$12.019,34		

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORAEDINALDO 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: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/11/2024	Mensal	2.184,50	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
10/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	19/11/2024	Mensal	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/11/2024	Mensal	3.002,19	240,17	0,00	0,00	0,00	240,17
10/2024		CARLOS MARIOTO NETO	F010000047	446.630.368-13	101	19/11/2024	Mensal	953,33	76,26	0,00	0,00	0,00	76,26
10/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/11/2024	Mensal	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F010000049	349.448.108-30	101	19/11/2024	Mensal	4.208,50	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
10/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/11/2024	Mensal	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/11/2024	Mensal	4.045,52	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64
10/2024		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	19/11/2024	Mensal	1.977,89	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
10/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	19/11/2024	Mensal	1.792,20	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
10/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	19/11/2024	Mensal	4.135,60	330,84	0,00	0,00	0,00	330,84
10/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	19/11/2024	Mensal	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/11/2024	Mensal	1.210,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
10/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/11/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	081.050.998-96	101	19/11/2024	Mensal	2.255,04	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
10/2024		NAVYA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	549.865.618-12	101	19/11/2024	Mensal	1.372,80	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82
10/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	392.419.368-19	101	19/11/2024	Mensal	915,20	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
10/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	357.350.038-28	101	19/11/2024	Mensal	4.314,35	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14
10/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	144.765.018-26	101	19/11/2024	Mensal	4.335,05	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
10/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	134.125.018-08	101	19/11/2024	Mensal	1.808,60	144,76	0,00	0,00	0,00	144,76
				461.396.318-40	101	19/11/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
				Total do Tomador		Sem Tomador		54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28
				Total do Estabelecimento		57.521.759/0010-28		54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28
						Total FGTS		54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

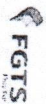
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 01740510-3
CPF nº 523.560.861-53

Qtd. Trabalhadores FGTS:	21	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	4.391,28

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

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
10/2024	57.521.75900010-28	21	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
		Total FGTS	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxil. Morte	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	21	54.510,58	4.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,78
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	381,33	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
	Total FGTS		54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	21	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
Total FGTS		54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28

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

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF Nº 523.560.861-53



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018584 90000.222704 9 98970000047228

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000185890-2
Número do documento 49254		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 11/11/2024		Valor documento R\$ 472,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 472,28

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 60000.018584 90000.222704 9 98970000047228

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 11/11/2024		
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		
Data do documento 04/11/2024		Nº documento 49254		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2024		
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor R\$ 472,28		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 6,98 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA						(=) Valor documento R\$ 472,28		
						(-) Desconto / Abatimentos		
						(-) Outras deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado R\$ 472,28		

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

Secador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$465,30

Funcionário	CPF	Valor	Grupo
CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	R\$178,60	19906503840
OSWANA ALMEIDA DE GUARNIERI	40.14.00078545-1	R\$178,60	46068193837 AFASCOM
ROSANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	R\$108,10	14476501826

3 / 3 10 Itens

Proteção Social Especial
SEDS - LA



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582-110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

18734

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
368931		368931
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$465,30
Valor Total: R\$472,28	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 04/11/2024		Data do Pagamento: 04/11/2024
Autenticação: Z8s/gmza+d3Sw8PEeGM0ksZ32C5kNnRSuDA3qmhDUzw=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:15
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.

0339988875632000000604518701018698930000078621

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 110.501

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 786,21

VALOR COBRADO 786,21

NR.AUTENTICACAO 3.534.576.A6E.F29.D9C

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

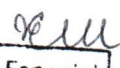
0800 729 5678

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.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

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 SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço				Bairro	
AV MARECHAL DEODORO,101				CENTRP	
CEP	Cidade	UF	Cpl/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
4518	07/11/2024	000000004518 7		786,21	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**033-7**

03399.88875 63200.000006 04518.701018 6 98930000078621

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

07/11/2024

Beneficiário

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP
CEP: 12010-810

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Nosso número

000000004518 7

Data do documento

01/11/2024

Número do documento

4518

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/11/2024

(=) Valor documento

786,21

Use do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,36

Pagador

(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 01/11/2024	Data de vencimento 01/11/2024	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\$
22/10/2024	2	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	92898	59		210450	23,6970	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
25/10/2024	2	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	93170	59		211718	31,9500	GASOLINA COMUM	202,24	202,24
29/10/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	93480	59		212695	29,6500	GASOLINA COMUM	187,68	187,68
TOTAL DA PLACA FFO7F62												539,92
18/10/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	186760	59		209087	23,6970	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
31/10/2024	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL		59		213488	3,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	129,00	129,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												279,00
Observações												
Proteção Social Especial SEDS - LA												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										108,9940	689,92	
LUBRIFICANTES										3	129,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										111,9940	818,92	
TOTAL										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 818,92 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -32,71 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 786,21 (=)		
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												



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:35
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964
VALOR TOTAL 3.547,54

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

NR.AUTENTICACAO C.683.CE4.8D7.42E.DC0

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

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 48	Nome do Funcionário GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	Empresa 1	Filial 10	Admissão 10/07/2024	C.B.O. 5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	191,29			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR	1,00		72,90		
801	I.N.S.S.	1,00		397,79		
804	I.R.R.F.	15,00		190,27		
802	F.G.T.S.	1,00			330,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.135,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.135,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.135,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.737,81	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.208,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				660,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.547,54

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

07/11/2024

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

07/11/2024 - BANE DO BRASIL - 10:31:43
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.714-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 3.690,80
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.C65.D46.01D.9EF.E97

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

AM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 1 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019
Agência: 6926-4

C.B.O. 5153-05
Conta: 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00		182,09		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.683,30	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.292,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				601,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.690,80

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 07/11/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.840,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.AA1.AD4.CF4.5AD.FC2

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

KU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Outubro/2024

Código 8	Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
Cód.	Descrição	H.s./Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,53			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	228,16			
801	I.N.S.S.	1,00		425,72		
804	I.R.R.F.	22,50		227,86		
802	F.G.T.S.	1,00			346,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.335,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.335,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.335,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.909,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.335,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				653,58
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.681,47

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 07/10/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR CANCELADO

R\$ 1840,74



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

Em
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 08/11/2024 09:01:44
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 08/11/2024 09:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.25
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 84600000005-5 48930109011-9
00532817038-5 20137779026-0
Data do pagamento 08/11/2024
Valor Total 548,93

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB:
6.E56.2E1.023.30A.271

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

08/11/2024 09:00:47
08/11/2024 09:05:25

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/11/2024

EMIÇÃO: 01/11/2024

POSTAGEM: 05/11/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5328170382
REF: NOV/24 PERÍODO 25/09/24 a 24/10/24
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: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. 33894/19
Processo: _____
Empenho: _____



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

VALOR COMPROVADO

R\$ 548,93

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

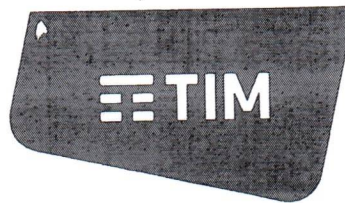
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091377790260-17	NOV/2024	01/11/2024	15/11/2024	R\$ 548,93

84600000005 - 5 48930109011 - 9 00532817038 - 5 20137779026 - 0



Nº de identificação do documento: 5328170382

Fatura
Fatura de Pagamento: 5328170382
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: 01/11/2024 Postagem: 05/11/2024
Referência: NOV/24 Período: 25/09/24 a 24/10/24
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	5326918664	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
FUNTTEL	R\$ 1,20

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

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

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

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO
15/11/2024

EMIÇÃO: 01/11/2024
POSTAGEM: 05/11/2024

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

FATURA: 5326918664
REF: NOV/24 PERÍODO 25/09/24 a 24/10/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 548,93
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Babbel Corp (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	3,65%	-	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	30	25/09 a 24/10	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (Incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/09 a 24/10	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Basica de Dados	9	30	25/09 a 24/10	18%	3,65%	-	0,00
11	PACOTES							
12	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800						
13	Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-						
14	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB						
15	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800						
16	Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-						
17	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB						
18	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800						
19	Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-						
20	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB						
21	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800						
22	Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-						
23	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB						
24	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800						
25	Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-						
26	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB						
27	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800						
28	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						

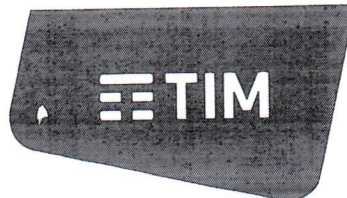
Handwritten signature: *neu*

Stamp: **SEDS - LA**

Proteção Social ESP - Cui
SEDS - LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,43	R\$ 55,52	FUNTTEL: 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 FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas				

Fatura: 5326918664
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: 01/11/2024 Postagem: 05/11/2024
Referência: NOV/24 Período: 25/09/24 a 24/10/24
Débito automático: 00000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	14	08m42s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	47	145m00s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	19	42m12s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	01m42s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	7	05m06s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	16m54s	18%	3,65%	-	0,00
19	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
20	Conexões Banda Larga	358	17,24GB	18%	3,65%	-	0,00
21	Conectividade Basica de Dados	653	25,65MB	18%	3,65%	-	0,00
22	TIM Torpedo	1	-	18%	3,65%	-	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 276.624.071-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

EMISSION: 01/11/2024
REFERENCIA: NOV/2024
PERIODO: 25/09/2024 A 24/10/2024
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	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,43	55,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: F8F3.EA1B.C800.6FB3.A9F9.6E24.7450.265F

7211
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370809013277911
08/11/2024 09:09:0808/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:08
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082603844293085604100009199050000019298

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 192,98

VALOR COBRADO 192,98

NR.AUTENTICACAO B.3E8.0D9.B1F.22E.417

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.

Eu
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					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.					19/11/2024	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2024	261775	DM	N		109-00260384-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			192,98	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9488 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26038.442930 85604.100009 1 99050000019296

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.					19/11/2024	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2024	261775	DM	N		109-00260384-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			192,98	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9488 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS
Data 05/11/24
Visto [assinatura]

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6506 5324 5510 1000 0094 8811 7526 7196

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.488
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242511569752 05/11/2024 14:28:25

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

05/11/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:30:40

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
146,23	26,32	0,00	0,00	192,98
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				192,98

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
11	1-DIVERSOS	CUB: 0,052		8,605	7,883

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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
AR014941	RF.QUEIJO MUSSARELA GIROLANDA F4	04061010	000	5102	KG9	3,462	39,50000	136,74	136,74	24,61	0,00	18,00	0,00
GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,25 (22,85%) Fonte:IBPT													
AR067791	ERVILHA PREDILECTA LATA	20054000	060	5405	UND	2,000	3,05000	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50													
AR067493	MILHO VERDE BONARE LATA	20058000	060	5405	UND	2,000	2,75000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,73 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,65													
AR082585	MAION.MARIA PET	21039011	060	5405	UND	1,000	4,69000	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,29													
AR024828	CATCHUP TRADICIONAL CEPERA PET	21032010	060	5405	UND	1,000	7,49000	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,36 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57													
AR041637	PAO HOT DOG DELAMARIE	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,49000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,47 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57													
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100	17049020	000	5102	UND	1,000	9,49000	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,08 (32,48%) Fonte:IBPT													
AR068151	HF.OVO VERMELHO GD CAIPIRA	04072100	040	5102	BDJ	1,000	9,99000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,28 (22,85%) Fonte:IBPT													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDV
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:8906-1 PRAZO: 14 / VCT:19/11/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 14:27
8109-EVA MARA PINHEIRO GO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 47,57 (24,65%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 192,98

Processo: 33894/19,00
Empenho: RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	
Data	05/11/24
Visto	<i>[Signature]</i>

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:23
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.

34191570070494839015080725870002199110000034690

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 110.802

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 346,90

VALOR COBRADO 346,90

NR.AUTENTICACAO 7.485.907.E1B.433.AC3

Central de Atendimento BB

0804 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

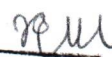
0800 729 5678

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.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

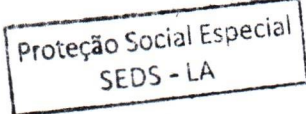
RECIBO DO PAGADOR

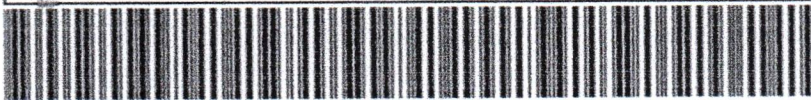
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04948.390150 80725.870002 1 99110000034690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 04/11/2024	Núm. do documento 29562	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 157 / 00049483 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04948.390150 80725.870002 1 99110000034690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 04/11/2024	Núm. do documento 29562	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 157 / 00049483 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.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 000.029.562
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1100 9953 4600 0177 5500 1000 0295 6212 9532 3433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242497151406 04/11/2024 10:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ / CPF
57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO
04/11/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SANTA CLARA

CEP
12080-000

DATA DA SAÍDA
04/11/2024

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

TELEFONE / FAX
3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:58:44

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 29562 - Valor Original: R\$ 346,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 346,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/11/2024

Valor : R\$ 346,90

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		346,90
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		346,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
985	DESINFETANTE VALENCIA TALCO 5L	38089419	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	AUDAX ALCOOL LIQ 70 5L	38089419	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	3,00	14,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7864	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	34025000	0102	5102	GL	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	2,00	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE ALTZ ARCHOTE	34013000	0500	5405	GL	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: PSC
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 aprox R\$52,45 Federal, 60,66 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IRPT [96A549]

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.03
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024111175415316580000
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$132,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 14:56:28

PAGO PARA: Lojas Teddy Art Presentes Ltda
CNPJ: 8.460.192/0001-20
CHAVE PIX: 08460192000120
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 0000000000000039273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 14:56:30
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 6.350.5F8.5C0.42E.98B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECEBEREMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: 132,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA, ENDEREÇO: AVENIDA AV MARECHAL DEODORO, 101, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12080-000, CIDADE: TAUBATÉ, ESTADO: SP.										NF-e 000007393			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
		LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DR.JORGE WINTHER, 98 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-150 FONE: (12)31321777 E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007393 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35241108460192000554550010000073931014831902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242573563719 11/11/2024 17:02:03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688307724110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0005-54								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA ENDEREÇO AVENIDA AV MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATÉ						CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO 11/11/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024					
BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:02:03					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,93					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 132,93					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
181794	AGENDA RIO MASTER 2025 LINHAS A5 C/168 PGS 14,5X21CM REF RMT1919	4820100	060	5929	PC	2,000	18,99	37,98					
181795	AGENDA RIO MASTER 2025 FLORES/SMILE A5 C/168 PGS 14,5X21 REF RMT1921	48201000	060	5929	PC	5,000	18,99	94,95					
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: SEDS Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic.: 33894/19 Processo: Empenho:													
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:110,74 Valor do ICMS Retido R\$:17,64 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 105 - COO: 27296 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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 847,65
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/11/2024 08:22:26
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/11/2024 08:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

SISBB, - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.34
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241113112019106930067
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.391,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 08:27:16
COD PRODUTO: c8b969cebc464561b76b2e25ccd9c77f
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 08:27:17

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.627.A49.4C3.77F.B36

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111237714332-8

Tag
12/11/2024 08:02

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.391,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	21	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28
Total Geral:		4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 847,65

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 08:02:04 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f708f14a1bf4453adec13e3656c4d515204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041CD1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f708f14a1bf4453adec13e3656c4d51

SISBB, - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.14
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113184659020708106
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$93,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 15:48:48

PAGO PARA: Diego Abreu Silva Embalagens
CNPJ: 6.935.556/0001-56
CHAVE PIX: 06935556000156
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000918675
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 15:48:50

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: E.972.889.D2A.CDC.B85

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

RM

Proteção Social Especial SEDS - LA

RECEBEMOS DE DIEGO ABREU SILVA EMBALAGENS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000739 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC - VALOR TOTAL: R\$ 93,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIEGO ABREU SILVA EMBALAGENS - ME AV. FRANCISCO BARRETO LEME, 967 - VILA SÃO GERALDO - CEP:12062-001 - Taubate - SP TEL: (12)3413-7318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000739 FL. 1/1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1106 9355 5600 0156 5500 1000 0007 3911 5544 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242599606274 13/11/2024 15:42:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245028114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.935.556/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		57.521.759/0010-28	13/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARTECHAL DEODORO, 101	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE / FAX (12)3621-2631	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0.00		0.00	0.00	93.87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52	SACOLA PLASTICA	39232190	0500	5403	Un	6.024	15.58	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO TRANSFERE DIREITO A CREDITO TRIBUTARIO DE PIS COFINS ICMS. Val Aprox Trib. Federal R\$ 15,68 (16,70%) Estadual R\$ 16,90 (18%) Fonte: IBPT 4B7157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 1.030,43
Destinação 0
Data Nesta data

Handwritten signature
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANA

14/11/2024 13:41:26

14/11/2024 13:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.

**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 4.781,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/11/2024 13:38:59

14/11/2024 14:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/11/2024, 09:47

Banco do Brasil

G3311909304660631
19/11/2024 09:46:40



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.42
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 85890000706-3 56660385243-7
24071624318-2 55641980870-9
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5564198-0
Valor Total 70.656,66
=====

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.493.D2F.1B6.F09.07E

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração: Outubro/2024 Data de Vencimento: 19/11/2024 Número do Documento: 07.16.24318.5564198-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000280972683

Pagar este documento até: 19/11/2024

Valor Total do Documento: 70.656,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.886,66			68.886,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.770,00			1.770,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		70.656,66			70.656,66

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

1080,43,15

5.910,52

388,15

12.601,36

AFASCOM = 6.302,69 OK

SESF = 7.749,02 OK

Arquivo = 6.436,75 OK

Betânia = 5.910,52 OK

e-Rei = 388,15 OK

Div. Prov = 10.061,09

Sa. Veron = 4.781,92 OK

Imac. Conc = 973,43 OK

N. Mãe = 28.053,09

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 13/11/2024 14:55:55

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24318.5564198-0

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 70.656,66





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 284,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/11/2024 13:41:40
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/11/2024 13:46:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Em
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 748,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/11/2024 13:39:15

14/11/2024 14:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



18/11/2024, 13:48

Banco do Brasil

G3331813435935121
18/11/2024 13:47:23



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23
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 85890000277-0 51650385243-9
24071624318-2 55818200154-7
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5581820-0
Valor Total 27.751,65

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

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: C.6D4.2B7.4CD.1EB.A34





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Ração Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração: Outubro/2024 Data de Vencimento: 19/11/2024 Número do Documento: 07.16.24318.5581820-0

Observações: N° Recibo Declaração: 50000280972683

Pagar este documento até: 19/11/2024

Valor Total do Documento: 27.751,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27.358,48			27.358,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	393,17			393,17
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		27.751,65			27.751,65

AFASCOM = 4.458,11 OK

SESF = 5.988,98 OK

ABRIGO = 3.313,26 OK

BETÂNIA = 1.427,40 OK

C. Rei = 0,00 OK

DIV. PAÍS = 4.208,20 OK

Sta. Verônica = 748,27 OK

JMAC. CONC = 32,31 OK

N. m. m. = 7.573,52 OK

Proteção Social Especial SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

RS 284.824,59,11

1.427,40

5.886,51

Convênio: Sedy

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.: 33894/19

Processo:

Empenho:

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/11/2024 14:59:10

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24318.5581820-0

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 27.751,65

Pague com o PIX



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:38
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399888756320000000604537301014999080000082683

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 111.901

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 826,83

VALOR COBRADO 826,83

=====

NR.AUTENTICACAO 3.30C.6A4.579.A55.17C

=====

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.

rem

Proteção Social Especial SEDS - LA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA ECF	
NOME: FÁZAO SOCIAL AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558) ENDEREÇO AV/ MARECHAL DEODORO MUNICÍPIO TAUBATE	

FATURA Nº	Fatura: 19250 Vencimento: 16/11/2024 Valor: R\$ 826,83		
VALOR DO FATO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 0,00		
VALOR DO FRUTO	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00

02	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CODIGO	DESCRIÇÃO
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
106	PERFUME VIDRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 112.31 Federal, 199.68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP D8411 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 214506,215362,216557,216970,217275,.	

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

Elza Maria Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Nome beneficiário										HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT									
CNPJ					Inscr. estadual					Telefone					Agência / Código do Beneficiário				
72.279.821/0001-10					688.012.149.115										3330-3/ 8887632				
Endereço beneficiário																			
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810																			
Pagador																			
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
Endereço										Bairro									
AV MARECHAL DEODORO, 101										CENTRP									
CEP				Cidade				UF		Cpl/Cnpj				RG/Inscr. estadual					
12080000				TAUBATÉ				SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28									
Nº documento				Data de vencimento				Nosso número				Valor documento							
4537				22/11/2024				000000004537 3				826,83							
Proteção Social Especial SEDS - LA																			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04537.301014 9 99080000082683

Local de pagamento										Vencimento									
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										22/11/2024									
Beneficiário										Agência / Código beneficiário									
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632									
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP										Nosso número									
CEP: 12010-810										000000004537 3									
Data do documento			Número do documento			Espécie doc.		Aceite		Data Processamento			(-) Valor documento						
16/11/2024			4537			DM		N		16/11/2024			826,83						
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\$ 2,48										(+/-) Mora / Multa									
										(+/-) Outros acréscimos									
										(-) Valor cobrado									
Pagador										CNPJ: 57.521.759/0010-28									
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP																			

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



29/11/2024, 08:23

about:blank

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:23
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	677.300.000.021.964
VALOR TOTAL	1.004,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.06F.5BF.09F.2C9.ABD
-----------------	-----------------------

REM

Proteção Social Especial SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Novembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 48	Nome do Funcionário GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	Empresa 1	Filial 10	Admissão 10/07/2024	C.B.O. 5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00	1.004,30		80,34	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			4.017,21	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.004,30	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00				1.004,30
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.004,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

29/11/2024

RLM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

29/11/2024, 08:24

about:blank

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:40
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	2.048,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DDB.FA4.532.F22.854
------------------	-----------------------

RM

Proteção Social Especial SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Novembro/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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	2.048,77			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.048,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.048,77

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

29/11/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:08
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.026,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5FE.D93.963.421.62B
-----------------	-----------------------

rell

Proteção Social Especial SEDS - LA

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Empresa
1
Banco: 1

Filial
10

Admissão
09/05/2019
: 6926-7

C.B.O.
4101-05
a: 16388-9

Assinatura do Funcionário:

Data:

29.11.2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

RS 1026,72

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
784313411 0247
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2024
NR. DOCUMENTO	78.431.341.100.247
VALOR DINHEIRO	162,17
VALOR TOTAL	162,17

NR. AUTENTICACAO 4.106.EEE.175.038.666
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Obr. Estorno de pagamento em duplicidade no mês
10/2024. NFe. 18943952580 - Vivo/Fixo

em