AFASCOM

Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Dubi 17/01/25

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – dezembro/2024

Taubaté, 17 de janeiro de 2025.

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

Um jeito de amar e servir

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/12/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 372754	120.201		372,10
03/12/2024	Allison Fukomoto Me	Nfe 29826	120.301		315,00
04/12/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 19333	120.401		536,80
04/12/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 11242	120.402		259,17
06/12/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00	
06/12/2024	TIM S/A	Nfe 5349391345	556.926.000.018.733		243,96
06/12/2024	Vivo Fixo/Brasil	Nfe 1914113486-0	120.604		188,08
06/12/2024	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 275078	120.605		211,30
06/12/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 5 salário	677.300.000.021.964		3.461,00
06/12/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 63 salário	692.600.000.007.311		3.548,16
06/12/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 64 salário	692.600.000.016.388		1.763,28
09/12/2024	A G Comercio de Salgados e Confeitos	Nfe 001768	120.901		1.700,00
10/12/2024	FGTS 1ª Parcela 13º	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		326,37
10/12/2024	FGTS	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		813,44
10/12/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 11692	121.001		1.945,51
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		970,58

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

11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		486,29
16/12/2024	M L Sanches Neto	2633	121.601		195,00
19/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		738,95
19/12/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 19473	121.901		819,45
20/12/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 2ª Parcela 13º	667.300.000.021.964		844,71
20/12/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 2ª Parcela 13º	692.600.000.007.311		1.499,39
20/12/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 2ª Parcela 13º	692.600.000.016.388		736,56
			Total	**16.250,00**	**21.975,10**

Saldo Inicial C/C	**R$ 106.162,21**
+ Receitas	**R$ 16.250,00**
(-) Despesas	**R$ 21.975,10**
+ Rendimentos Aplicação Financeira	**R$ 849,56**
(-) Imposto Renda + IOF	**R$ 9,00**
(=) Saldo Final	**R$ 101.277,67**

Taubaté, 17 de janeiro de 2025

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela

Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em	29/11/2024	R$	0,00
(+)Total de Receitas		R$	16.250,00
(-)Total de Despesas		R$	21.975,10
(+/-)Aplicações /(Resgates)		R$	0,00
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em	31/12/2024	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	29/11/2024	R$	106.162,21
(+) Rendimentos		R$	849,56
(-) IR/IOF		R$	9,00
(+) Aplicações		R$	5.134,22
(-) Resgates		R$	10.859,32
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	31/12/2024	R$	101.277,67

Taubaté,17 de Janeiro de 2025

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28
Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@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 Assitência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

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

Taubaté, 17 de Janeiro de 2025

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: Novembro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 813,44	18/12/24
GPS	R$ 970,58	18/12/24
IRRF	R$ 425,19	17/1/25
Salário Líquido	R$ 8.772,44	6/12/24
Total	R$ 10.981,65	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R$ 4.017,21			R$ 80,34						R$ 156,92			R$ 392,47	**R$ 3.548,16**		R$ 392,47	R$ 327,80
Giovana	R$ 4.017,21			R$ 0,00						R$ 174,99			R$ 381,22	**R$ 3.461,00**		R$ 381,22	R$ 321,37
Silvana	R$ 2.013,18			R$ 40,27						R$ 93,28			R$ 196,89	**R$ 1.763,28**		R$ 196,89	R$ 164,27
Total	**R$ 10.047,60**			**R$ 120,61**						**R$ 425,19**			**R$ 970,58**	**R$ 8.772,44**		**R$ 970,58**	**R$ 813,44**

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

2ª parcela do 13° - dezembro/2024

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 326,37	17/12/24
GPS	R$ 738,95	17/12/24
IRRF	R$ 250,20	17/1/25
Salário Líquido	R$ 3.090,66	20/12/24
Total	**R$ 4.406,18**	

Nome	13°	Adiantamento 13°	GPS 13° Retido	IRRF 13° Retido	Salário Líquido	FGTS 13°
Ana Claudia	R$ 4.097,55	R$ 2.048,77	R$ 392,47	R$ 156,92	R$ 1.499,39	R$ 163,90
Giovana	R$ 2.008,60	R$ 1.004,30	R$ 159,59	R$ 0,00	R$ 844,71	R$ 80,34
Silvana	R$ 2.053,45	R$ 1.026,72	R$ 186,89	R$ 93,28	R$ 746,56	R$ 82,13
Total	**R$ 8.159,60**	**R$ 4.079,79**	**R$ 738,95**	**R$ 250,20**	**R$ 3.090,66**	**R$ 326,37**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

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	17,00 D	965,38			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,13 V	23,16			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,56 V	193,08			
1462	FERIAS PAGAS	13,00 V	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.114,42		
801	I.N.S.S.	1,00 V		103,24		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		90,35		
802	F.G.T.S.	1,00 V			190,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.386,39	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.386,39	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.181,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.078,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.386,39	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.386,39	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.085,20	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.386,39	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.601,39**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**1.308,01**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.293,38**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		156,92		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.515,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.097,55**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**549,39**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.548,16**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		242,70		
804	I.R.R.F.	7,50 V		24,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

802	F.G.T.S.	1,00 V			229,25	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.865,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.865,73	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.865,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.865,73	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.433,44	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.865,73	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.865,73	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.865,73	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.865,73	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.080,73**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**266,80**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.813,93**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.881,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**128,80**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.752,70**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.017,21**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**556,21**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.461,00**

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.782,00	

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.881,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**128,80**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.752,70**

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	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		185,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.705,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.097,55**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**577,83**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.519,72**

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			
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	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.192,89**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**156,83**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.036,06**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		131,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			135,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.699,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.699,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.699,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.567,73	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.699,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.699,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.699,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.699,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.976,54**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**131,77**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.844,77**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.017,21**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**556,21**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.461,00**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		128,48		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.325,90	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		**4.097,55**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		**520,95**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		**3.576,60**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		86,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			92,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.155,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.155,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.155,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.068,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.155,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.155,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.155,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.155,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.155,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**86,62**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.068,38**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.865,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**127,32**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.737,68**

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			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		171,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,07	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.138,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.138,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.138,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.967,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.138,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.138,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.138,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.138,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.353,40**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**171,27**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.182,13**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		98,28		
802	F.G.T.S.	1,00 V			104,83	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.310,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.310,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.310,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.212,12	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.310,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.310,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.310,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.310,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.310,40**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**98,28**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.212,12**

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	30,00 D	1.144,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.206,04**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**85,80**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.120,24**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
7	SAMYRA BAYER	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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024**

804	I.R.R.F.	15,00 V		185,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.705,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.097,55**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**577,83**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.519,72**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		186,56		
802	F.G.T.S.	1,00 V			328,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.106,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.106,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.106,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.713,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.106,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.106,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.106,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.106,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.106,89**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**580,34**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.526,55**

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		133,26		
802	F.G.T.S.	1,00 V			137,28	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.716,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.716,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.716,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.582,74	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.716,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.716,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.716,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.716,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.931,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**133,26**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.797,74**

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2024** **Página:** 8

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.865,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**127,32**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.737,68**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **FOLHA DE PAGAMENTO:11/2024** **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	49.041,83			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	788,14			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	523,08			
1462	FERIAS PAGAS	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		1.114,42		
801	I.N.S.S.		4.448,11		
804	I.R.R.F.		1.216,76		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		90,35		
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
802	F.G.T.S.			4.124,58	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.038,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			51.557,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			51.557,82	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			50.353,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			45.146,58	
950	BASE INSS PATRONAL			51.557,82	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			51.557,82	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			51.256,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			51.557,82	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	53.831,90
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	6.869,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	46.962,26

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:20:56 **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	49.041,83			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	788,14			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	523,08			
1462	FERIAS PAGAS	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R$1.114,42		
801	I.N.S.S.		R$4.448,11		
804	I.R.R.F.		R$1.216,76		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R$90,35		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R$758,36	
802	F.G.T.S.			R$4.124,58	
900	BASE SALARIO MENSAL			R$53.038,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R$51.557,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R$51.557,82	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R$50.353,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R$45.146,58	
950	BASE INSS PATRONAL			R$51.557,82	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R$51.557,82	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R$51.256,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			R$51.557,82	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R$53.831,90
998	TOTAL DE DESCONTOS				R$6.869,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R$46.962,26
TOTAIS POR COLUNA		R$53.831,90	R$6.869,64		

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.042,60			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			83,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.042,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.042,60**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.042,60**

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

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.432,86			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			114,62	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.865,73	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.432,86	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.432,86**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.432,86**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	833,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			833,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**833,25**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**833,25**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00 V	1.004,30			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.004,30	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.004,30**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.004,30**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	833,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			833,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**833,25**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024**

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**833,25**

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

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
51	ADIANTAMENTO 13º	4,00 V	329,64			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			26,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			329,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**329,64**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**329,64**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	849,75			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			67,98	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			849,75	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**849,75**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**849,75**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00 V	1.004,30			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.004,30	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.004,30**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.004,30**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.878,04			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			150,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.878,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.878,04**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.878,04**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	9,00 V	433,12			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			34,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			433,12	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**433,12**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**433,12**

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024**

32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	825,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			825,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**825,00**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**825,00**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.069,20			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			85,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.069,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.069,20**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.069,20**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	655,20			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			52,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			655,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**655,20**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**655,20**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	3,00 V	142,99			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			11,43	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			142,99	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**142,99**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**142,99**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.048,77			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.048,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.048,77**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.048,77**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.053,44			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			164,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.053,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.053,44**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.053,44**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	858,00			

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024**

812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V	68,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.716,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	858,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		**858,00**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		**858,00**

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	825,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			825,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**825,00**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**825,00**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **ADIANTAMENTO 13º:11/2024** **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
51	ADIANTAMENTO 13º	22.216,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			1.777,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.022,14	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			22.216,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS				22.216,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				22.216,25

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:20 **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
51	ADIANTAMENTO 13º	22.216,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R$1.777,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			R$53.022,14	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R$22.216,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R$22.216,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R$22.216,25
TOTAIS POR COLUNA		R$22.216,25			

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.901,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/12/2024	Mensal	3.428,99	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31
11/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/12/2024	Mensal	4.298,59	343,87	0,00	0,00	0,00	343,87
11/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/12/2024	Mensal	2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F010000049	349.448.108-30	101	20/12/2024	Mensal	5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/12/2024	Mensal	2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	20/12/2024	Mensal	2.307,53	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
11/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/12/2024	Mensal	2.549,25	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
11/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	20/12/2024	Mensal	5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/12/2024	Mensal	5.975,59	478,04	0,00	0,00	0,00	478,04
11/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/12/2024	Mensal	1.588,12	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
11/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/12/2024	Mensal	3.207,60	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
11/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/12/2024	Mensal	1.965,60	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
11/2024		NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19	101	20/12/2024	Mensal	1.286,99	102,95	0,00	0,00	0,00	102,95
11/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/12/2024	Mensal	6.160,33	492,82	0,00	0,00	0,00	492,82
11/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/12/2024	Mensal	2.574,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
11/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**
							Total do Estabelecimento	**57.521.759/0010-28**	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**
							Total FGTS		**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.901,81

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
		Total FGTS	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.901,81

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
11/2024	57.521.759/0010-28	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
		Total FGTS	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.901,81

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	20	51.557,82	4.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,58
11/2024	12 - FGTS 13° salário	20	22.216,25	1.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,23
		Total FGTS	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.901,81

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
11/2024	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
	Total FGTS	**73.774,07**	**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030738057672015
03/01/2025 07:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	6926-4
Conta corrente	18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	372,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	372,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	315,00 D	
			1026	ALLISON FUKUMOTO ME			
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	315,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	536,80 D	
			1027	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	259,17 D	
			1028	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
04/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	795,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				06/12 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,96 D	
	mudar DMA		1019	06/12 09:34 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	188,08 D	
			1029	VIVO FIXO/BRASIL			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	211,30 D	
	1033		?	FEDERAL INVEST			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.461,00 D	
			1030	05/12 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.548,16 D	
			1031	05/12 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.763,28 D	6.834,22 C
			1032	05/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
09/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.134,22 D	
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.700,00 D	0,00 C
			1034	09/12 13:49 A G COMERCIO DE SALGADOS E			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	326,37 D	
				10/12 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	813,44 D	
				10/12 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.945,51 D	
			1035	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.085,32 C	0,00 C

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030738057672016
03/01/2025 07:47:13

Cliente

Agência	6926-4
Conta	18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	106.162,21			15.209,617108		
02/12/2024	RESGATE 1041	372,10	0,05		53,296246	6,982668159	15.156,320862
	Aplicação 21/02/2024	372,10	0,05		53,296246		
03/12/2024	RESGATE 1042	315,00	0,07		45,106020	6,985098635	15.111,214842
	Aplicação 21/02/2024	315,00	0,07		45,106020		
04/12/2024	RESGATE 1043	795,97	0,24		113,938014	6,988097909	14.997,276828
	Aplicação 21/02/2024	795,97	0,24		113,938014		
09/12/2024	APLICAÇÃO 1044	5.134,22			733,881979	6,995975029	15.731,158807
10/12/2024	RESGATE 1045	3.085,32	1,89		441,113436	6,998675955	15.290,045371
	Aplicação 21/02/2024	3.085,32	1,89		441,113436		
11/12/2024	RESGATE 1046	1.456,87	1,00		208,228078	7,001313258	15.081,817293
	Aplicação 21/02/2024	1.456,87	1,00		208,228078		
16/12/2024	RESGATE 1047	195,00	0,18		27,844341	7,009682965	15.053,972952
	Aplicação 21/02/2024	195,00	0,18		27,844341		
19/12/2024	RESGATE 1048	1.558,40	1,81		222,314148	7,018041875	14.831,658804
	Aplicação 21/02/2024	1.558,40	1,81		222,314148		
20/12/2024	RESGATE 1049	3.080,66	3,76		439,375477	7,020009450	14.392,283327
	Aplicação 21/02/2024	285,08	0,35		40,659001		
	Aplicação 07/06/2024	2.795,58	3,41		398,716476		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.277,67			14.392,283327		14.392,283327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.162,21
APLICAÇÕES (+)	5.134,22
RESGATES (-)	10.859,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,56
SALDO ATUAL =	101.277,67

1050
1051

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Kell

			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	970,58 D	
			11/12 14:23 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/12/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	486,29 D	
			11/12 14:24 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.456,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	195,00 D	
		1036	M L SANCHES NETO			
16/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	738,95 D	
			19/12 08:14 ASSOCIACAO F A S C MARI			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	819,45 D	
		1037	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
19/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.558,40 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	844,71 D	
		1038	16/12 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	1.499,39 D	
			16/12 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	736,56 D	
		1040	16/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
20/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.080,66 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001868300000222703399180000037210
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	372,10
VALOR COBRADO	372,10

==========

NR.AUTENTICACAO 3.778.654.B9A.50D.B22

==========

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

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018683 00000.222703 3 99180000037210

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000186800-2
Número do documento 50465	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/12/2024		Valor documento	R$ 372,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	R$ 372,10

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 60000.018683 00000.222703 3 99180000037210

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 02/12/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/12/2024	No documento 50465		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2024	Carteira / Nosso número 026/00000186800-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 372,10

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$ 5,50
TAXA BOLETO:R$ 0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 372,10

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

Portal de Vendas – Cartão Rá | Portal de Vendas | 50465.237.2.186800.pdf

salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/8/50465/0

Dashboard | Meus Dados | Funcionários | Pedidos

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAÇÃO DE MEDIA

Pedido

VALE TRANSPORTE

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Valor total: R$366,60

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19906503840		R$141,00
GIOVANA ALMEIDA DE GUARNIERI	40 14 00078545-1	46068193837	AFASCOM	R$141,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R$84,60

3 / 3 10 Itens

1

Pesquisar

13:09
02/12/2024

ABC TRANSPORTES

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
372754		372754

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$366,60
Valor Total: R$372,10	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	

Data do Pedido: 02/12/2024	Data do Pagamento: 02/12/2024
Autenticação: 3qjasbNfdeut4Gh55nxaodfjo10jeSFbmPHEyTt1UZ0=	

ABC TRA... PARAIBA LTDA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070496750015080725870002999250000031500
BENEFICIARIO:
ALLISON FUKUMOTO ME
NOME FANTASIA:
ALLISON FUKUMOTO ME
CNPJ: 00.995.346/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
ALLISON FUKUMOTO ME
CNPJ: 00.995.346/0001-77
PAGADOR:
AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO D.CAA.850.103.02D.551

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04967.500150 80725.870002 9 99250000031500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 09/12/2024
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 02/12/2024	Núm. do documento 29826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024		Nosso Número 157 / 00049675 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 315,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04967.500150 80725.870002 9 99250000031500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 09/12/2024
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 02/12/2024	Núm. do documento 29826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024		Nosso Número 157 / 00049675 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 315,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** CNPJ/CPF:						

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.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

RECEBEMOS DE ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 315,00 DESTINATÁRIO: AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA - AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B JARDIM SANTA CLARA TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.826
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA - EPP
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809
Vila Jaboticabeira - 12031-001
Taubate - SP Fone/Fax: 1236812702

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.029.826
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1200 9953 4600 0177 5500 1000 0298 2618 6398 7144
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
135242792021633 - 02/12/2024 12:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688126827118			00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA	57.521.759/0010-28	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B	JARDIM SANTA CLARA	12080-000	02/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	SP	36212631		12:08:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/12/2024
Valor	R$ 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0/500	5405	FD	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0/102	5102	UN	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0/500	5405	UN	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [271,1488,9175]

RESERVADO AO FISCO

Arquivo gerado em danfeonline.com.

Impresso em 07/01/2025 as 16:33:51

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

Elmaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:59
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.

03399888756320000000604581001015199230000053680
BENEFICIARIO:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
NOME FANTASIA:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
CNPJ: 72.279.821/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
CNPJ: 72.279.821/0001-10
PAGADOR:
AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	536,80
VALOR COBRADO	536,80

==========

NR.AUTENTICACAO B.90A.BA5.3ED.55F.1D3

==========

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

Nome beneficiário			
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ: 72.279.821/0001-10	Inscr. estadual: 688.012.149.115	Telefone:	Agência / Código do Beneficiário: 3330-3/ 8887632

Endereço beneficiário: AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810

Pagador: (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA

Endereço	Bairro
AV MARECHAL DEODORO,101	CENTRP

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
4581	**07/12/2024**	000000004581 0	**536,80**

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.88875 63200.000006 04581.001015 1 99230000053680

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento: 07/12/2024

Beneficiário: HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP
CEP: 12010-810

Agência / Código beneficiário: 3330-3/ 8887632

Nosso número: 000000004581 0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	4581	DM	N	02/12/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R$ 1,61

Proteção Social Especial
SEDS - LA

(=) Valor documento: 536,80
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

'RATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.15.3

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
558	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	QUINZENAL 01,16

Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones
02/12/2024	02/12/2024	ISENTO	57.521.759/0010-28	1236212631 - COM

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV MARECHAL DEODORO 101	CENTRP	TAUBATÉ	SP	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$
25/11/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	94169	59		001500	23,6600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FFO7F62									150,00
27/11/2024	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	188849	59		220609	31,5460	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
30/11/2024	1	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL	188935	59		221590	33,6710	GASOLINA COMUM	213,47	213,47
			TOTAL DA PLACA FKW2582									413,47

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	88,8770	563,47
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	88,8770	563,47

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 563,47 (+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -26,67 (-)
TOTAL A PAGAR	R$ 536,80 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	688.012.149.115	72.279.821/0001-10	1236322678

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA DA SAUDADE, 100	CENTRO	TAUBATÉ - SP	12010-810

E-mail
autopostohumaita16@terra.com.br

Proteção Social Especial
SEDS - LA

NF-e
Série 001
Nº 000.019.333

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.019.333
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 1272 2798 2100 0110 5500 1000 0193 3310 0010 9041

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-2789133964 02/12/2024 09:16:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	57.521.759/0010-28	02/12/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV MARECHAL DEODORO	101		CENTRP	12080-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
TAUBATE	1236212631	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 19333 Vencimento: 02/12/2024 Valor: R$ 536,80

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	536,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	88,875	6,340	26,67	0,00	563,47	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 72,69 Federal, 129,60 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:001500,220609,221590;;

RESERVADO AO FISCO

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

Elmaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:13
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.

34191090082974864293085604100009899320000025917
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	120.402
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	259,17
VALOR COBRADO	259,17

NR.AUTENTICACAO 1.7F5.CD8.39C.063.CA0

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

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **16/12/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	298997	DM	N		109-00297486-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**259,17**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,73.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 11242

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 29748.642930 85604.100009 8 99320000025917

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **16/12/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	298997	DM	N		109-00297486-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**259,17**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,73.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 11242

Proteção Social Especial
SEDS - LA

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

ATACADÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.242
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0112 4211 7531 5949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242791067911 02/12/2024 11:04:24
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	02/12/2024		
ENDEREÇO	AV DEODORO, 101	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SANTA CLARA
CEP	12080-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	02/12/2024
MUNICÍPIO	TAUBATE	FONE/FAX	(12) 3621-2631
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:06:06		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	90,95	VALOR DO ICMS	16,37	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	259,17		
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	259,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	28	ESPÉCIE	1-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,072
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	18,997	PESO LÍQUIDO	18,347

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR093019	BALA RICLAN FREEGELLS RECH.CHOC.BCO UND 1 X 1 475G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,19	17049020	000	5102	UND	2,000 (32,48 %) Fonte:IBPT	7,99000	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100 UND 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,22	17049020	000	5102	UND	1,000 (32,48 %) Fonte:IBPT	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
AR077728	PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,95	17049090	000	5102	UND	1,000 (36,21 %) Fonte:IBPT	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
AR066932	BOMBOM GAROTO SORTIDO UND 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,37	18069000	060	5405	UND	1,000 (31,45 %) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,31	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR077730	PIRULITO ARCOR BIG BIG TUTTI FRUTTI UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,95	17049090	000	5102	UND	1,000 (36,21 %) Fonte:IBPT	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
AR087005	PIRULITO FLORESTAL CHICL.AZEDINHO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,41	17041000	000	5102	UND	1,000 (32,48 %) Fonte:IBPT	10,49000	10,49	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
AR051027	MISTURA LACTEA COND.TRIANGULO TP UND 1 X 1 395G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,20	19019090	000	5102	UND	2,000 (31,45 %) Fonte:IBPT	3,49000	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
AR027827	REFR.PO QUALIMAX LARANJA PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,11	21069010	000	5102	PCT	3,000 (35,30 %) Fonte:IBPT	8,60000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
AR010500	MAION.SOYA PET UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,26	21039011	060	5405	UND	2,000 (31,45 %) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 11,54	5,19000	10,38	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,61	0,00	0,00	0,00
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,14	15171000	060	5405	UND	3,000 (31,45 %) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,90	5,45000	16,35	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,31	0,00	0,00	0,00
AR008917	RF.APRESUNTADO PEPERI GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,49	16024900	060	5405	KG9	3,698 (31,45 %) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 30,91	15,90000	58,79	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RESERVADO AO FISCO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.242
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0112 4211 7531 5949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242791067911 02/12/2024 11:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR030861	**PAO HOT DOG KIM** PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	10,000	6,88000	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R$		18,40	(26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 96,30				ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,60			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:10531-1 PRAZO: 14 / VCT:16/12/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:03
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 80,69 (31,13%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 259,17

RESERVADO AO FISCO

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RECEBEMOS
Data 02/12/24
Visto

G332060930490871014
06/12/2024 09:34:26

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/12/2024 09:23:45
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	06/12/2024 09:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G332060930490871022
06/12/2024 09:38:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.03
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	84660000005-9	48930109011-9
	00534939134-1	50137779026-3
Data do pagamento		06/12/2024
Valor Total		548,93

==========

DOCUMENTO: 120612
AUTENTICACAO SISBB:
E.70C.8E6.55D.D88.EE7

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/12/2024 09:33:31
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	06/12/2024 09:38:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
06/12/24
DIRETORA

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

R$ 548,93

VENCIMENTO
15/12/2024

EMISSÃO: 01/12/2024
POSTAGEM: 06/12/2024

FATURA DE PAGAMENTO: 5349391345
REF: DEZ/24 PERÍODO 25/10/24 a 24/11/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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$ 243,96

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive 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	DEZ/2024	01/12/2024	**15/12/2024**	**R$ 548,93**

Nº de Identificação do documento: 5349391345

84660000005 - 9 | 48930109011 - 9 | 00534939134 - 1 | 50137779026 - 3

pix
PAGUE COM PIX

Fatura
Fatura de Pagamento: 5349391345
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: 01/12/2024 Postagem: 06/12/2024
Referência: DEZ/24 Período: 25/10/24 a 24/11/24
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	5349237623	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.
Ater .imento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

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

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

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

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

R$ 548,93

VENCIMENTO
15/12/2024

EMISSÃO: 01/12/2024
POSTAGEM: 06/12/2024

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

FATURA: 5349237623
REF: DEZ/24 PERÍODO 25/10/24 a 24/11/24
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 a 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	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**							548,93
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	3,65%	I	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/10 a 24/11	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (Incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/10 a 24/11	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Basica de Dados	9	31	25/10 a 24/11	18%	3,65%	-	0,00

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R$ 2,42
ICMS	18%	R$ 308,43	R$ 55,52	FUNTTEL:	R$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Teleçom	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: 5349237623
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: 01/12/2024 Postagem: 06/12/2024
Referência: DEZ/24 Período: 25/10/24 a 24/11/24
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	**PACOTES**							
02	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						
03	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
04	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
05	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
06	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
07	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
08	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
09	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						
10	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						
11	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
							0,00
12	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**						
13	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	13m24s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m06s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Celulares	54	234m12s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	24	64m42s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m54s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	03m06s	18%	3,65%	-	0,00
							0,00
19	**USO DE SERVIÇOS TIM**						
20	Conexões Banda Larga	319	19,11GB	18%	3,65%	-	0,00
21	Conectividade Basica de Dados	443	18,74MB	18%	3,65%	-	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

TIM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 280.876.346-BB

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

ENDEREÇO FISCAL

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

EMISSÃO: 01/12/2024
REFERÊNCIA: DEZ/2024
PERÍODO: 25/10/2024 A 24/11/2024
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: 3F7F.3271.C2A9.41BD.E8D3.23CD.CD1E.756F

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

G332060930490871018
06/12/2024 09:34:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.48
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA
==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 88080082089-1
99268287711-1 91411348699-9
Data do pagamento 06/12/2024
Valor Total 188,08
==========
DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB:
D.5B2.523.E6C.76F.0F0

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/12/2024 09:25:01
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	06/12/2024 09:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

vivo empresas

Telefônica Brasil S.A

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6

Data de Emissão: 01/12/2024

Número da Fatura: 1914113486-0

Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024

E-mail: sta.veronica@uol.com.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
20/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 188,08

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	1.385,28
Descontos	-1.100,73
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	65,70
Créditos	
Pagamento em Duplicidade	-162,17
TOTAL GERAL A PAGAR	**188,08**

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Meu Negócio

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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento
20/12/2024

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2682 8771	899926828771-6	1914113486-0	188,08

Pagar via PIX

84670000001 7 88080082089 1 99268287711 1 91411348699 9

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

Razão Social:	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ:	57.521.759/0010-28
Número da Conta:	8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1914113486-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	sta.veronica@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 385889665-SP

Série: UK Sub-série:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Desconto Prom. Internet R$ 109.37	27/10/2024 a 26/11/2024	-107,61
Desconto Prom. Internet R$ 109.37	27/09/2024 a 26/10/2024	-107,60
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 416.63	27/10/2024 a 26/11/2024	-409,91
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 416.63	27/09/2024 a 26/10/2024	-409,91
Desconto Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-6,00
Desconto Ubook Jornais Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-26,85
Desconto Skeelo Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-26,85
SUBTOTAL		**-1.100,73**

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL — **Número de Origem: TTE-8171EPDHMA-013**

AV MARECHAL DEODORO 101 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	223,93
Mensalidade IP Fixo	27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	468,71
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	223,93
Mensalidade IP Fixo	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	468,71
SUBTOTAL				**1.385,28**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 284,55	**Valor ICMS:**	R$ 51,21	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 233,33	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 8,51	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: b73a.dec0.b9ce.28fb.98ed.41f5.dd38.f4e7

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **284,55**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ubook Jornais Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-	-	26,85
Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-	-	26,85
SUBTOTAL				**65,70**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 12,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,43	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

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

Telefônica Brasil S. A
[illegible]
CEP [illegible] - São Paulo - SP
CNPJ/MF nº: [illegible]
Inscrição Estadual: [illegible]
[illegible]

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	**65,70**
TOTAL GERAL	**188,08**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42
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.

34191094040598932738159887090005599470000021130
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	120.605
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	211,30
VALOR COBRADO	211,30

NR.AUTENTICACAO E.8F9.24C.947.38C.82C

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos
VENDAS CORPORATIVO
lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419
(12) 99192-9002
Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

@TANBYPAPELARIA
TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05989.327381 59887.090005 5 99470000021130	
Vencimento 31/12/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-275078/01	Nosso Número 109/40059893-2
Valor Documento 211,30	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA | CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05989.327381 59887.090005 5 99470000021130			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento 31/12/2024
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 3/12/2024	Número doc. NSC-275078/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 3/12/2024	Nosso Número 109/40059893-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,30
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES Títulos:					(-) Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA | CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Código da baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.275.078
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2750 7814 6321 2653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242803924430 03/12/2024 09:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA	57.521.759/0010-28	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MARECHAL DEODORO, 101	CENTRO	12080-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	(012)3621-2631	SP		

FATURA-DUPLICATA

001	31/12/2024	R$ 211,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,40	12,85	0,00	0,00	18,36	211,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0090819	FITA ADESIVA QUALI CLEAR 520 12X30 TR 803090025	39191010	200	5102	UN	6	1,90	11,40	11,40	2,05	18	0,86
16310015	FITA ADESIVA ALLTAPE 24X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	6	3,50	21,00	21,00	3,78	18	1,59
3251930	PAPEL CREATIVE PAPERS LUMI A4 75GR 36.8961-0 (40FL)	48025610	060	5405	PT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	2,40
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	4	28,50	114,00	0,00	0,00	0	10,55
0090309	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	6	6,50	39,00	39,00	7,02	18	2,96

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 481950 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elizaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964
VALOR TOTAL 3.461,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.964-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000:018.734
==========
NR.AUTENTICACAO E.725.F3C.279.6D9.369

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	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			
801	I.N.S.S.	1,00		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.635,99	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.461,00

Assinatura do Funcionário: Giovana **Data:** 06/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:57
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 3.548,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D7C.0FD.072.7FA.21B

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 10

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6926-4 **Conta:** 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00		156,92		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.515,49	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				549,39
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.548,16

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.763,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B73.EDC.2B3.F40.986

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05

Função: COORD.(A) TÉCNICO (A) Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,53			
801	I.N.S.S.	1,00		393,78		
804	I.R.R.F.	15,00		186,56		
802	F.G.T.S.	1,00			328,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.106,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.106,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.106,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.713,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.106,89**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**580,34**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**3.526,55**

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.29
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412091648007671023 51
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R$1.700,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2024 - 13:49:09

PAGO PARA: A G Comercio de Salgados e Confeitos
CNPJ: 11.755.365/0001-42
CHAVE PIX: 11755365000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4425 - CONTA: 000000000001300166 39
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: 09/12/2024 - 13:49:10

==========

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 7.FAA.022.531.784.491

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECEBEMOS DE A.G. COMERCIO DE SALGADOS E CONFEITOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI - AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO TAUBATÉ-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.768
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

memoCash

A.G. COMERCIO DE SALGADOS E CONFEITOS EIRELI
RUA FRANCISCO XAVIER DE ASSIS, 46
JARDIM MORUMBY - 12060-460
TAUBATE - SP Fone/Fax: 12991524855

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.768
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1211 7553 6500 0142 5500 1000 0017 6811 2764 5870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	**135242871724811 - 09/12/2024 13:35:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688299146113			**11.755.365/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI	**57.521.759/0010-28**	**09/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101	**CENTRO**	**12080-000**	**09/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATÉ	**SP**	**1921299922**		**13:26:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36	COXINHA FGO BUFF.	19022000	0/102	5102	UNI	400,0000	0,8500	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	RISOLES CARNE BUFF	19022000	0/102	5102	UNI	300,0000	0,8500	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47	BOLINHA DE QUEIJO BUFF	19022000	0/102	5102	UNI	300,0000	0,8500	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
38	TUBETE PRES.QUEIJO BUFF	19022000	0/102	5102	UNI	300,0000	0,8500	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
56	ESFIHA CARNE 20 GR	19022000	0/102	5102	UNI	300,0000	0,8500	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
55	PIZZA ENROLADA BUFF	19022000	0/102	5102	UNI	400,0000	0,8500	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: contabil@afascom.org.br Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 71,40	

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

FGTS 1ª parc 13º

G332101131129083019
10/12/2024 11:37:38

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	326,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/12/2024 11:29:32
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	10/12/2024 11:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412101440334619882 40
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R$5.901,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
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: 10/12/2024 - 11:43:26

==========

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AF.93D.25F.5C6.186

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AFASCOM
Confere
10/12/24
DIRETORA

1ª parc do 13º
+ FGTS 11

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124120441426969-0	04/12/2024 17:05

Pagar este documento até
20/12/2024
ou 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.901,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	20	5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total Geral:		**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 32637

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 17:04:57 - 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 Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a141520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D439

Payload Location:
pix qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a141

G332101131129083023
10/12/2024 11:37:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	813,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/12/2024 11:29:58
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	10/12/2024 11:37:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412101440334619882 40
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R$5.901,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
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: 10/12/2024 - 11:43:26

==========

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AF.93D.25F.5C6.186

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AFASCOM
Confere
10/12/24
DIRETORA

FGTS
1º parc 13º

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124120441426969-0	04/12/2024 17:05

Pagar este documento até
20/12/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.901,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	20	5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total Geral:		**5.901,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,81**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO
R$ 813,44

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 17:04:57 - 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 Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a141520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D439

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a141

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
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.

34191090083028124293085604100009299320000194551
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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.945,51
VALOR COBRADO	1.945,51

==========
NR.AUTENTICACAO 2.BE3.D50.9FD.5C3.6C4
==========
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

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **16/12/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/12/2024	304344	DM	N		109-00302812-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.945,51**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 5,51.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11692

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 30281.242930 85604.100009 2 99320000194551

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **16/12/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/12/2024	304344	DM	N		109-00302812-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.945,51**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 5,51.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11692

Proteção Social Especial
SEDS - LA

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

ATACADÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.692
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0116 9211 7532 7940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242870563153 09/12/2024 11:57:25
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	09/12/2024		
ENDEREÇO	AV DEODORO, 101	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SANTA CLARA
CEP	12080-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	09/12/2024
MUNICÍPIO	TAUBATE	FONE/FAX	(12) 3621-2631
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:59:25		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.142,14	VALOR DO ICMS	158,12	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.945,51		
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	1.945,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	116	ESPÉCIE	0-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,627
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	180,659	PESO LÍQUIDO	175,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB / UN.COM	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
AR062379	**PANETONE FESTTONE SACHE FRUTAS**	19052010	000	5102	UND	60,000	10,99000	659,40	659,40	79,13	0,00	12,00	0,00
					CXA	5,000	131,88000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 12 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 176,39 (26,75) Fonte:IBPT												
AR062378	**PANETONE FESTTONE SACHE CHOCOLATE**	19052010	000	5102	UND	12,000	10,99000	131,88	131,88	15,83	0,00	12,00	0,00
	UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 35,28 (26,75) Fonte:IBPT												
AR049366	**PIPOCA DOCE MAGITLEC**	19041000	060	5405	UND	90,000	0,85000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	3,000	25,50000						
	FDO 1 X 30 40G | Valor Aprox. Tributos: R$ 24,06 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 91,35 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,68												
AR062021	**REF.TISS GUARANA PET**	22021000	060	5405	UND	42,000	3,99000	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L | Valor Aprox. Tributos: R$ 54,90 (32,76) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 156,66 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,63												
AR030861	**PAO HOT DOG KIM**	19059090	060	5405	PCT	20,000	7,99000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 42,75 (26,75) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 192,60 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,20												
AR001920	**HF.CENOURA**	07061000	040	5102	KG9	1,330	3,95000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,65 (31,45) Fonte:IBPT												
AR039992	**MAION.SALADA PET**	21039011	060	5405	UND	5,000	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,78 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 30,49 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,63												
AR001366	**FERM.ROYAL**	21023000	000	5102	LTA	2,000	9,49000	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
	LTA 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,97 (31,45) Fonte:IBPT												
AR016784	**BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPLO**	19053100	560	5405	PCT	112,000	1,89000	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	2,000	105,84000						
	CXA 1 X 56 140G | Valor Aprox. Tributos: R$ 66,57 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 320,72 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 23,02												
AR016780	**BISC.BAUDUCCO RECH.CHOCOLATE**	19053100	060	5405	PCT	56,000	1,89000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	1,000	105,84000						
	CXA 1 X 56 140G | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,29 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 160,36 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 11,51												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RESERVADO AO FISCO

RETIRADO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.692
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0116 9211 7532 7940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242870563153 09/12/2024 11:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR004589	**DOCE JAZAM PINGO LEITE** PTE 1 X 1 50UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,00 (31,45) Fonte:IBPT	19019020	000	5102	PTE	2,000	15,90000	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
AR060861	**DOCE PACOCA S.HELENA ROLHA EMB.** UND 1 X 1 50X15G | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,99 (36,21) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	UND	2,000	28,98000	57,96	57,96	10,43	0,00	18,00	0,00
AR088650	**LEITE L.VIDA AURORA INTEGRAL C/TAMP** UND 1 X 1 1L | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,90 (17,59) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,57 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,33	04012010	060	5405	UND	2,000	5,39000	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR025053	**DOCE AMENDOIM S.HELENA GIBI-010** PCT 1 X 1 1,5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 36,18 (36,21) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	PCT	4,000	24,98000	99,92	99,92	17,99	0,00	18,00	0,00
AR075281	**ACHOC.PO CHOCOLATTO 3CORACOES** UND 1 X 1 1020G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,89 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,55 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,89	18069000	560	5405	UND	1,000	21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR091585	**AZEITONA VERDE NUCETE FATIADA POUCH** UND 1 X 1 120G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,51 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,99 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,79	20057000	060	5405	UND	1,000	4,79000	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR045984	**HF.OVO BRANCO GRANDE PVC** BDJ 1 X 1 20UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,31 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	BDJ	1,000	14,50000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR088670	**REFR.PO FRISCO UVA** CXT 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,04 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	500	5102	UND CXT	36,000 2,000	0,79000 14,22000	28,44	28,44 0,00	5,12 0,00	0,00	18,00	0,00
AR088658	**REFR.PO FRISCO LIMAO** CXT 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,04 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	500	5102	UND CXT	36,000 2,000	0,79000 14,22000	28,44	28,44 0,00	5,12 0,00	0,00	18,00	0,00
AR088665	**REFR.PO FRISCO TANGERINA** CXT 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,08 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	500	5102	UND CXT	72,000 4,000	0,79000 14,22000	56,88	56,88 0,00	10,24 0,00	0,00	18,00	0,00
AR088663	**REFR.PO FRISCO MARACUJA** CXT 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,04 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	500	5102	UND CXT	36,000 2,000	0,79000 14,22000	28,44	28,44 0,00	5,12 0,00	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:10931-1 PRAZO: 07/VCT:16/12/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:56
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 579,62 (29,79) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1945,51

RESERVADO AO FISCO

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 09/12/24
Visto

G332111417563531023
11/12/2024 14:23:48

EMPRESA

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	970,58
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 11/12/2024 14:16:59
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA 11/12/2024 14:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Rem

Proteção Social Especial
SEDS - LA

G332111417563531046
11/12/2024 14:25:55

EMPRESA

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	4.414,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:22:00
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
11/12/24
DIRETORA

G338191429758728
19/12/2024 14:34:4

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
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 85850000703-1 83030385243-0
55071624345-6 47814012058-2
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4781401-2
Valor Total 70.383,03

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

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CA.039.707.085.77E

Transação efetuada com sucesso por: J9581128 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere
19/12/24
DIRETORA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	57.521.759/0001-37
Razão Social	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração	Novembro/2024
Data de Vencimento	20/12/2024
Número do Documento	07.16.24345.4781401-2
Pagar este documento até	20/12/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000289606618
Valor Total do Documento	70.383,03

Comprovante de pagamento de tributos

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	68.733,03			68.733,03
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.650,00			1.650,00
	Totais	70.383,03			70.383,03

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 970,58

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 20/12/2024 18:38:01

85850000703 1 83030385243 0 55071624345 6 47814012058 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000703 1 83030385243 0 55071624345 6 47814012058 2

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24345.4781401-2
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	70.383,03

Pague com o PIX

G332111417563531027
11/12/2024 14:24:08

EMPRESA

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	486,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:17:19
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:24:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G332111417563531050
11/12/2024 14:26:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência	52-3
Conta corrente	99217-8
Valor	1.214,22
Destinação	0
Data	Nesta data

AFASCOM
Confere
11/12/24
DIRETORA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:21:38
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.16
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 85830000309-1 78340385243-6
55071624345-6 47844019710-6
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4784401-9
Valor Total 30.978,34

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 6.52B.31E.4E6.375.D9D

AFASCOM
Confere
19/12/24
DIRETORA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	57.521.759/0001-37
Razão Social	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração	Novembro/2024
Data de Vencimento	20/12/2024
Número do Documento	07.16.24345.4784401-9
Pagar este documento até	20/12/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000289606618
Valor Total do Documento	30.978,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	30.978,34			30.978,34
	Totais	30.978,34			30.978,34

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 486,29

11.680,23

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 10/12/2024 18:39:14

85830000309 1 78340385243 6 55071624345 6 47844019710 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000309 1 78340385243 6 550716 4345 6 47844019710 6

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24345.4784401-9
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	30.978,34

Pague com o PIX

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:12
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000083510016999340000019500
BENEFICIARIO:
M L SANCHES NETO
NOME FANTASIA:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
PAGADOR:
AFASCOM CENTRO ASSIST. SOCIAL STA V
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.296.6C4.2DC.787.1FE

==========

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M L SANCHES NETO	06.896.481/0001-41	18/12/2024	195,00
FRANCISCO DE BARROS 138		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
TAUBATÉ - SP	12020-230	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 19/12/2024 Juros 0,08%/dia		11/12/2024	
A partir 19/12/2024 multa de 3,50%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5032/126209	
		Nosso Número	
		835-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		2633
Endereço		
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101		
Bairro / Distrito		
JARDIM SANTA CLARA		
Munícipio	UF	CEP
TAUBATE	SP	12080-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01012.620900 00083.510016 9 99340000019500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/12/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					5032/126209
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/12/2024	2633	DM	N	11/12/2024	835-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		195,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 19/12/2024 Juros 0,08%/dia
A partir 19/12/2024 multa de 3,50%
Não conceder desconto.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA 57.521.759/0010-28
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
JARDIM SANTA CLARA
TAUBATE - SP 12080-000

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.633 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M L SANCHES NETO ME

RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.633
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1206 8964 8100 0141 5500 1000 0026 3310 8004 0048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 5102	**135242895443538 - 11/12/2024 09:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688245384113		06.896.481/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA			57.521.759/0010-28	11/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA		12080-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	36212631	SP		09:59

FATURA

/ Num.: NOTA 2633 VENCIMENTO 18/12/2024 / V. Orig.: 220,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 220,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

KM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

KM

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ELZA MARIA PIAN
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

G335190810142923017
19/12/2024 08:14:45

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	738,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	19/12/2024 08:07:03
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	19/12/2024 08:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G335190810142923014
19/12/2024 08:21:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência	52-3
Conta corrente	99217-8
Valor	3.831,75
Destinação	0
Data	Nesta data

AFASCOM
Confere
19/12/24
DIRETORA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	19/12/2024 08:11:37
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	19/12/2024 08:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15 16
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 85860000528-6 47040385243-5
55071624353-7 03002726449-3
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24353.0300272-6
Valor Total 52.847,04

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

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: E.5B2.61E.3EE.876.063

AFASCOM
Confere
19/12/24
DIRETORA

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	2024
Data de Vencimento	20/12/2024
Número do Documento	07.16.24353.0300272-6
Pagar este documento até	20/12/2024
Valor Total do Documento	52.847,04

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295111542
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	52.847,04			52.847,04
	Totais	52.847,04			52.847,04

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 5.230,90 OK
SESP
C. Rec
Betania = 3.795,25 OK
ABBAGO
Ov Bom
Ste. Jeron
N. mãe
Imac = 992,21 OK

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

VALOR COMPROVADO
R$ 738,95

18/12/2024 17:34:58

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000528 6 47040385243 5 55071624353 7 03002726449 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000528 6 47040385243 5 55071624353 7 03002726449 3

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24353.0300272-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 52.847,04

Pague com o PIX

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:33
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.

03399888756320000000604603501018799390000061945
BENEFICIARIO:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
NOME FANTASIA:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
CNPJ: 72.279.821/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
CNPJ: 72.279.821/0001-10
PAGADOR:
AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	121.901
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	819,45
VALOR COBRADO	819,45

NR.AUTENTICACAO A.793.F84.863.19A.DC3

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

Nome beneficiário			
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ: 72.279.821/0001-10	Inscr. estadual: 688.012.149.115	Telefone:	Agência / Código do Beneficiário: 3330-3/ 8887632

Endereço beneficiário: AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810

Pagador: (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA

Endereço	Bairro
AV MARECHAL DEODORO,101	CENTRP

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
4603	**23/12/2024**	000000004603 5	**819,45**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.88875 63200.000006 04603.501018 7 99390000081945

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento: 23/12/2024

Beneficiário: HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP
CEP: 12010-810

Agência / Código beneficiário: 3330-3/ 8887632

Nosso número: 000000004603 5

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/12/2024	4603	DM	N	16/12/2024

(=) Valor documento: 819,45

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R$ 2,46

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.15.3

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
558	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	QUINZENAL 01,16

Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones
16/12/2024	16/12/2024	ISENTO	57.521.759/0010-28	1236212631 - COM

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV MARECHAL DEODORO 101	CENTRP	TAUBATÉ	SP	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$
02/12/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	94392	59		002196	31,5460	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
13/12/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	94616	59		224971	23,6600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FFO7F62									350,00
06/12/2024	2	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL	189578	59		223373	33,1500	GASOLINA COMUM	210,17	210,17
13/12/2024	2	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	190254	59		225089	23,6600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FKW2582									360,17
06/12/2024	2	FABIO	FKW2F82		189563	59		223216	23,6600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FKW2F82									150,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	135,6760	860,17
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	135,6760	860,17

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 860,17	(+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -40,72	(-)
TOTAL A PAGAR	R$ 819,45	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	688.012.149.115	72.279.821/0001-10	1236322678

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA DA SAUDADE, 100	CENTRO	TAUBATÉ - SP	12010-810

E-mail
autopostohumaita16@terra.com.br

NF-e
Série 001
Nº 000.019.473

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.019.473
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 1272 2798 2100 0110 5500 1000 0194 7310 0011 0440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-2947055115 16/12/2024 10:15:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	57.521.759/0010-28	16/12/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV MARECHAL DEODORO	101		CENTRP	12080-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
TAUBATE	1236212631	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 19473 Vencimento: 16/12/2024 Valor: R$ 819,45

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	819,45

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	135,674	6,340	40,72	0,00	860,17	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 110,96 Federal. 197,84 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:002196,223216,223373,224971,225089;;;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

ELZA MARIA PIANT
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:21
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964
VALOR TOTAL 844,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.964-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

==========

NR.AUTENTICACAO 7.375.9CC.7D0.E86.CFD

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMQ TERCEIRO	6,00	2.008,60			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.004,30		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		159,59		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			2.008,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.004,30	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			2.008,60	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			1.849,01	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**2.008,60**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**1.163,89**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**844,71**

Assinatura do Funcionário: Giovana **Data:** 20/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:34
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 1.499,39
****** 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.313.2EE.213.C14.1BF

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Pecibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6926-4 **Conta:** 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	4.097,55			
151	ADIANTAMÈNTO 13º SALÁRIO	1,00		2.048,77		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		392,47		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		156,92		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.048,78	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.515,49	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.097,55**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**2.598,16**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**1.499,39**

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 20/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 736,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E01.E56.C1B.FC4.185

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05

Função: COORD.(A) TÉCNICO (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6926-7 **Conta:** 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	4.106,89			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		2.053,44		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		393,78		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		186,56		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			164,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			4.106,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.053,45	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			4.106,89	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.713,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.106,89**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**2.633,78**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**1.473,11**

Assinatura do Funcionário: Dpantos. **Data:** 20/12/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 736,56

Convênio: Sedes
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.
Processo: 38894/19
Empenho:

Assunto: repasse
De: RH - AFASCOM <rh@afascom.org.br>
Data: 14/01/2025, 19:00
Para: "adm.casv@afascom.org.br" <adm.casv@afascom.org.br>

Ariane

Segue abaixo os valores do repasse:

INSS

4.487,12

IRRF 4 CONVÊNIOS 3 CONVÊNIO

1.216,76 **(FP)** + 29,48 **(F)** + 822,00 **(13º) = 2.068,24** fiz separado

(FP) - FOLHA PAGO

(F) FÉRIAS

(13º) - FOLHA PAGTO 2ª PARCELA

NOTA FISCAL = **17,02**

Obs: efetuar o repasse separadamente até 16/01

Catarina