



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – fevereiro/2024

Taubaté, 15 de março de 2024.

*Recebido
15/03/24
maria*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

☐ Visualizar Pix agrupadosG338010807154842020
01/03/2024 08:11:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.072.394	32.500,00 C	
				02/02 16:17 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	239,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	724,62 D	31.535,68 C
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
06/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	979,88 D	
				06/02 08:07 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	3.375,44 D	
				02/02 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	2.319,25 D	
				02/02 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	23.170,07 C
				02/02 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	132,50 D	23.037,57 C
				FEDERAL INVEST			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	232,50 D	22.805,07 C
				ALLISON FUKUMOTO ME			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	369,95 D	
				14/02 09:48 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.140,83 D	21.294,29 C
				14/02 09:48 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	159,99 D	21.134,30 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	569,94 D	20.564,36 C
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	168,00 D	20.396,36 C
				341 8149 005763943000190 RAG ARTES GRA			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.396,36 D	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	191,68 D	
				ATACADAO S.A.			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	191,68 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ELM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	91.865,49			14.207,740386		
21/02/2024	APLICAÇÃO 747	20.396,36			3.138,778623	6,498183672	17.346,519009
28/02/2024	RESGATE 748	191,68	0,90		29,579043	6,510690722	17.316,939966
	Aplicação 08/08/2023	191,68	0,90		29,579043		
29/02/2024	SALDO ATUAL	112.787,94			17.316,939966		17.316,939966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.865,49
APLICAÇÕES (+)	20.396,36
RESGATES (-)	191,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,77
SALDO ATUAL =	112.787,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 10ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/02/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 10ª parcela	550.076.000.086.741	32.500,00	
02/02/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 331769	20.201		239,70
02/02/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 17410	20.202		724,62
06/02/2024	FGTS	Competência: 01/2024	692.600.000.018.733		979,88
06/02/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 53 salário	422.600.000.020.459		3.375,44
06/02/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 54 salário	692.600.000.007.311		2.319,25
06/02/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 55 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
07/02/2024	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 255.241	20.701		132,50
09/02/2024	Alisson Fukumoto ME	Nfe 26589	20.901		232,50
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		369,95
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		1.140,83
15/02/2024	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	21.501		159,99
19/02/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 17513	21.901		569,94
20/02/2024	RAG Artes Graficas Ltda	Nfe 539	22.001		168,00
28/02/2024	Atacadão S.A	Nfe 297196	22.801		191,68
Total				32.500,00	12.295,32

de m



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 91.865,49
+ Receitas	R\$ 32.500,00
(-) Despesas	R\$ 12.295,32
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 718,67
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 0,90
(=) Saldo Final	R\$ 112.787,94

Taubaté, 15 de março de 2024

Elzaviana

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Prpanda

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@uol.com.br

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 10ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>22/01/2024</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 32.500,00
(-) Total de Despesas		R\$ 12.295,32
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$ 0,00

Saldo Bancário Final

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

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$ 91.865,49
(+) Rendimentos		R\$ 718,67
(-) IR/IOF		R\$ 0,90
(+) Aplicações		R\$ 20.396,36
(-) Resgates		R\$ 191,68

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>19/02/2024</u>	R\$ 112.787,94
---------------------	-------------------	----------------

Taubaté, 15 de março de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 15 de março de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Janeiro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 979,88	5/1/24
GPS	R\$ 1.140,83	19/1/24
IRRF	R\$ 910,14	20/2/24
Salário Líquido	R\$ 8.340,09	5/1/24
Total	R\$ 11.370,94	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença a Dissídio	Diferença a Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 2.550,61	R\$ 1.300,81	R\$ 433,60	R\$ 51,01					R\$ 1.590,92			R\$ 143,49	R\$ 282,37	R\$ 2.319,25		R\$ 425,86	R\$ 349,88
Rodolfo	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Matheus	R\$ 864,46	R\$ 864,46	R\$ 288,15		R\$ 166,48				R\$ 1.065,41			R\$ 87,20	R\$ 76,58	R\$ 954,36		R\$ 163,78	R\$ 161,36
Silvana	R\$ 1.917,31			R\$ 38,34						R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Total	R\$ 9.158,30	R\$ 2.165,27	R\$ 721,75	R\$ 165,87	R\$ 166,48				R\$ 2.656,33	R\$ 240,42	R\$ 0,00	R\$ 230,69	R\$ 910,14	R\$ 8.340,09		R\$ 1.140,83	R\$ 979,88

mm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 1

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

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 2

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

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

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

neu
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 3

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

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 4

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				63,42
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	988,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	988,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	329,64			

REV
N

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52		
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11	
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.375,44

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

Em
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 6

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

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

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

Full
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:12:59

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 7

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


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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 05/02/2024 18:12:59		FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024			Página: 8
1	SALARIO MENSAL	24.332,41			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	304,64			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.144,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	286,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,33			
1462	FERIAS PAGAS	12.537,40			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	4.179,11			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$15.336,84		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.527,72		
801	I.N.S.S.		R\$2.370,57		
804	I.R.R.F.		R\$343,32		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$1.400,41		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$356,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$7,14		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,80		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.308,28	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$7,62	
826	FGTS - GRFC			R\$91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.240,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$41.353,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$41.353,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$24.637,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$21.508,12	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$95,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$95,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$88,19	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$95,33	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.144,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.144,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.058,20	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.144,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.592,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.974,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.076,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$41.353,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$48.268,70
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$25.330,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$22.937,96
TOTAIS POR COLUNA		R\$48.268,70	R\$25.330,74		


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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DurQvzewKXI00006.SFP é:

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

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 01/2024

NRA: DurQvzewKXI00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

41.353,56

DEPÓSITO

3.308,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.308,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

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

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

RODRIGO CASTILHO FREITAS 1.144,00 190,66 204.86415.33-8 95,33 06/11/2023 01 31/01/2024 I3 06220
0,00

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM					
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.336,03	0,00	180.90818.30-2	09/05/2019	01			346,88	05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	3.184,16	0,00	124.81973.88-9	09/05/2019	01			254,74	05143
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	2.100,80	0,00	130.05106.23-2	08/09/2021	01			168,06	05153
ELIANA APARECIDA GOES	4.208,51	0,00	123.01669.15-9	06/12/2022	01			336,69	05143
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	0,00	210.31256.24-7	01/07/2022	01			124,80	05153
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.552,84	0,00	190.34635.72-7	09/05/2019	01			364,22	05153
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	2.142,40	0,00	212.94506.67-8	02/10/2017	01			171,39	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	0,00	148.80910.96-8	17/04/2023	01			124,80	04221
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	0,00	204.40095.95-0	01/08/2023	01			99,84	06220
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.317,42	0,00	163.81192.54-3	13/04/2021	01			185,39	05153
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	0,00	190.18715.99-1	07/10/2019	01			312,19	05153
SAMYRA BAYER	4.769,64	0,00	129.62326.24-4	09/05/2019	01			381,57	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.911,32	0,00	123.72983.86-7	09/05/2019	01			312,91	04101
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	1.560,00	0,00	206.12651.17-1	06/11/2023	01			124,80	05143

Elizavira

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

42.497,56

95,33

3.993,07

3.308,28

0,00

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: M4tPyi01tcR0000-3

Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33
TOTAIS:	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

Edinaldo Barrosa

EDINALDO BARROSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF Nº 523.560.861-53

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: M4tPyi0itcR0000-3 N° ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 41.353,56
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.308,28	0,00	0,00	0,00	3.308,28

Elzania
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: M4tPy10itcR0000-3 N° ARQUIVO: DurQvzewRX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.931,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.993,07
SALÁRIO FAMÍLIA: 62,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES:	SEGURADOS		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON									
3.993,07		0,00		57.521.759/0010-28	62,04	0,00	0000	0,00	2305
									639
									3.931,03
									0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:27
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.

23793373286000001752992000222700996140000023970

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 239,70
VALOR COBRADO 239,70
=====NR.AUTENTICACAO F.0DD.8A6.BD8.F78.30D
=====

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.*RM*
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

02/02/2024 11:06:58

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

02/02/2024 11:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 92000.222700 9 96140000023970

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000175292-6
Número do documento 36471		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 02/02/2024		Valor documento R\$ 239,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 239,70		

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 92000.222700 9 96140000023970

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 02/02/2024		Nº documento 36471		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2024
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 239,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 239,70

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$235,00

Proprietario	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	19906503840		R\$141,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501626		R\$94,00

2 / 2 10 Itens

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



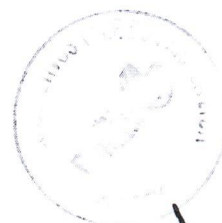
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Gr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abcintransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
331769		331769
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\$235,00
Valor Total: R\$239,70	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/02/2024		Data do Pagamento: 02/02/2024
Autenticação: /TLCzrVEDfVTh0PHaU8ueyYEGFWsogTw7MAbrC3zl7M=		

Kem
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Kem

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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:43
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.

033988875632000000603923301018596190000072462

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 20.202

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 724,62

VALOR COBRADO 724,62

NR. AUTENTICACAO B.1C5.267.8C4.3A4.3EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC, BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

02/02/2024 11:07:53

J6075060 ELZA MARIA PIANA

02/02/2024 11:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário		
72.279.821/0001-10			688.012.149.115						3330-3/ 8887632		
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO,101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
3923		07/02/2024		000000003923 3				724,62			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 03923.301018 5 96190000072462

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

07/02/2024

Beneficiário

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

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Nosso número

000000003923 3

Data do documento

01/02/2024

Número do documento

3923

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/02/2024

(=) Valor documento

724,62

Uso do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,17

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.410
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
3524 0272 2798 2100 0110 5500 1000 0174 1010 0008 9481
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
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
1-35-24-0230091823 01/02/2024 10:09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
YENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115 CNPJ 72.279.821/0001-10
NOME RAZÃO SOCIAL AFASCOM-CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO
MUNICÍPIO TAUBATE
CEP 12080-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX 1236212631
CNPJ 57.521.759/0010-28
DATA EMISSÃO 01/02/2024
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

Fatura: 17410 Vencimento: 01/02/2024 Valor: R\$ 724,62
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,10
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 724,62

TRANSPORTADOR / VOL. 0 - Emitente
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT 0000
PLACA VEÍCULO
MUNICÍPIO
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL-ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	97,420	5,790	29,23	0,00	564,06	0,00	0,00	0,00
647	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; LUBRAX VALORA SW30 PLUS 1L	27101932	060	5929	UN	1,000	43,000	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	27,489	5,640	8,25	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
Fonte: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Processo: 389119
Empenho: 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 98,55 Federal, 176,14 Estadual; Fonte: IBPT/Impresometro SP D84119;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 135604138025138560135904;;

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Versão 18.11.5

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente				Tipo de prazo									
558	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				QUINZENAL 01,16									
Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ		Telefones									
01/02/2024	01/02/2024	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\$		
17/01/2024	2	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	84819	59		135604	25,9070	GASOLINA COMUM	150,00	150,00		
27/01/2024	2	AMAUURI	FFO7562	KOMBI BRAN	85042	59		138560	27,4900	GASOLINA COMUM	155,04	155,04		
30/01/2024	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	85537	59		139004	34,5430	GASOLINA COMUM	200,00	200,00		
TOTAL DA PLACA FFO7562											505,04			
26/01/2024	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	173841	59		138025	36,9710	GASOLINA COMUM	214,06			
											1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	43,00	257,06
TOTAL DA PLACA FKW2582													257,06	
Observações														
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)			
GASOLINA COMUM										27,4900	155,04			
GASOLINA COMUM										97,4210	564,06			
LUBRIFICANTES										1	43,00			
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										125,9110	762,10			
TOTAL														
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTA EXTRATO										R\$ 762,10 (+)				
DESCONTO NA VENDA										R\$ -37,48 (-)				
TOTAL A PAGAR										R\$ 724,62 (=)				
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 SAUDE, 100.			CENTRO		TAUBATÉ - SP			12010-810						
E-mail														
autopostohumaita16@terra.com.br														

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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 979,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

06/02/2024 08:00:41

06/02/2024 08:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

KL
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610397918361
06/02/2024 10:44:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 020609
AUTENTICACAO SISBB: 1.B36.E93.584.F71.172

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28		

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28		

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 979,88

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:32:4206/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:42
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

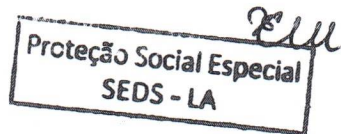
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459
VALOR TOTAL 3.375,44
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.19E.540.8C1.B72.40A

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.535,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo S Pereira

Data:

06/21/2024

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:32:5106/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:51
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 2.319,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.E0E.494.1FE.D25.1F4

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

KL
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

Janeiro/2024

Código

1

Nome do Funcionário

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

Empresa

1

Filial

10

Admissão

09/05/2019

C.B.O.

5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Banco: 1

Agência: 6926-4

Conta: 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00	2.550,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33	51,01			
1462	FERIAS PAGAS	10,00	1.300,81			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	433,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.590,92		
801	I.N.S.S.	1,00		282,37		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		143,49		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.601,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.129,66	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.016,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.319,25

Assinatura do Funcionário:

Data:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:32:3206/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:34
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO 9.5A4.953.7FB.4D7.388

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

2011
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

Janeiro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

EM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

EM

Convênio: Sedy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Função: Especial
Data: _____
Valor: 33894,19
Assinatura: _____

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:34:47
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.

34191094040479984738159887090005996420000013250

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 132,50

VALOR COBRADO 132,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DCB.289.040.872.648

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

07/02/2024 07:30:29

07/02/2024 07:34:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



CONHEÇA NOSSAS LINHAS
DE HIGIENE, LIMPEZA,
DESCARTAVEIS 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 04799.847381 59887.090005 9 96420000013250

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa:

109/40047998-4

Documento: NSC-255241/01

Vencimento: 01/03/2024

Valor:

132.50



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09404 04799.847381 59887.090005 9 96420000013250

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

01/03/2024

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

Data do documento

02/02/24

Nº do Documento

NSC-255241/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

02/02/24

Nosso Número

109/40047998-4

Jso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

132.50

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

COBRAR 3% DE JUROS AO MES

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Titulos:

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

IV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa:

109/40047998-4

Pagador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.255.241
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2552 4111 7120 1792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240240462642 02/02/2024 11:55:32

CANPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: ME/Estrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001

01/03/2024

R\$ 132,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

41,50

VALOR DO ICMS

7,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

11,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

132,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

132,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0	7,91
0631930	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS 5076-25 (25UN)	39232990	000	5102	PT	1	20,90	20,90	20,90	3,76	18	1,59
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0	0,51
0040282	CLIPES GALVANIZADO N2/O 9.11.12.17-2 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	20,60	20,60	20,60	3,71	18	1,56

Proteção Social Especial
SEDS - LA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 454262 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
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.
=====

34191570070474864015080725870002496410000023250

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28
=====

NR. DOCUMENTO 20.901

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 232,50

VALOR COBRADO 232,50
=====NR.AUTENTICACAO 9.5CB.1F8.C5A.9AF.724
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC: BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

09/02/2024 07:53:54

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

09/02/2024 08:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04748.640150 80725.870002 4 96410000023250	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 26589	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00047486 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04748.640150 80725.870002 4 96410000023250	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 26589	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00047486 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
Proteção Social Especial SEDS - LA					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.589 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0200 9953 4600 0177 5500 1000 0265 8913 5162 0842	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135248286278005 08/02/2024 08:36:11		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF 00.995.346/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CFP 57.521.759/0010-28		DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		DATA DA SAÍDA 08/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B			CEP 12080-000		HORA DA SAÍDA 08:37:11
MUNICÍPIO TAUBATE			TELEFONE / FAX 3621-2631		
UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 26589 - Valor Original: R\$ 232,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 232,50

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 29/02/2024	
Valor : R\$ 232,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 232,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 232,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CFP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0500	5405	PC	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	AUDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO EX300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib apor: R\$ 34,91 Federal, 41,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [24F470]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

21/02/2012
10:00:00



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 369,95
Destinação 0
Data Nesta data

Kll
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA

14/02/2024 09:37:34

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:48:07

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 932,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:29:50

14/02/2024 09:52:01

Transação efetuada com sucesso.

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



20/02/2024, 15:25

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha: Dezembro/23

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

AFASCOM = 4.011,41 OK

SESF = 6.410,46 OK

BETÂNIA = 897,62 OK

C. Rei = 0,00 OK

ADRIGO = 3.751,27 OK

DIV. PROV = 0,00

STAVERON = 1.025,30 OK

IMAC. CONC = 0,00

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

RS 369,95
14.011,41
897,62

4.909,03

Convênio:	Sediv
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33894/19
Empenho:	4.344,13

SENDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

09/02/2024 11:32:12

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9



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

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.140,83
Destinação 0
Data Nesta data

rell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/02/2024 09:37:53

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 3.801,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:27:37

14/02/2024 09:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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



20/02/2024, 15:23

Banco do Brasil

G3332015210239021
20/02/2024 15:24:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000421-6 97630385240-0
51071624040-7 49752714358-6

Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4975271-4
Valor Total 42.197,63

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

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 9.CFF.C50.356.755.47C



Normativos ADM-FINANCEIRO

AFASCOM



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4975271-4

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205048997

Valor Total do Documento

42.197,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	42.197,63			42.197,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	42.197,63			42.197,63

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 6.310,87 OK
SESF = 7.832,16 OK
BETÂNIA = 2.927,03 OK
C. Rei = 590,44 OK
ABRIGO = 6.384,29 OK
DIW.PROU = 6.889,67 OK
STA. VERÔN = 3.801,88 OK
IMAC. CONC = 885,70 OK
N. MIAE = 6.575,59

VALOR COMPROVADO
1140,83

6.310,87
2.927,03
590,44
9.828,34

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

09/02/2024 11:37:10

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6



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

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SIS33 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.21
6925406926

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	84660100001-8 59990082089-6
	99258: 87711-1 80004654699-3
Data do pagamento	15/02/2024
Valor Total	159,99

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO STSB3:
A.52F.6F0.450.2D8.ABF

Assinado por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/02/2024 14:09:32

15/02/2024 14:12:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLM

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/02/2024
Data de vencimento 20/02/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1800046546-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Fevereiro/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

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



Vencimento
20/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236241991	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	664,99
Descontos	-531,00
TOTAL A PAGAR	133,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Data de Vencimento 20/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 8999 2682 8771	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926828771-6	Número da Fatura 1800046546-0		
84660000001 8 59990082089 6 99268287711 1 80004654699 3				



495930018162

000005266 - 0000001259

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Fevereiro/2024
Data de emissão 01/02/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 352648038-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Clube de Revista Promo	27/12/2023 a 26/01/2024	-12,00
2 Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/12/2023 a 26/01/2024	-105,00
3 Desconto Protege Empresas 300GB	27/12/2023 a 26/01/2024	-14,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/12/2023 a 26/01/2024	-400,00
SUBTOTAL		-531,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				133,99

Reservado ao Fisco c182.a30f.9a73.e49e.224d.5cfc.f0b2.69ce

ICMS	Base de cálculo: 133,99	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 24,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,87	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,01

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Clube de Revistas Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	12,00
8 Protege Empresas 300GB	27/12/2023 a 26/01/2024	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

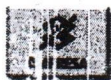
159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

495930018162

0000005268 - 0000001259

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/02/2024 BANCO DO BRASIL - 08:19:05
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399888756320000000603941101010896340000056994

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 569,94

VALOR COBRADO 569,94

=====

NR.AUTENTICACAO D.E89.AEE.7F6.25A.0E4

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

19/02/2024 08:16:34

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

19/02/2024 08:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

rem
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço					Bairro						
AV MARECHAL DEODORO, 101					CENTRP						
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3941		22/02/2024		000000003941 1		569,94					



Proteção Social Especial
 SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 03941.101010 8 96340000056994

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						22/02/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP						Nosso número	
CEP: 12010-810						000000003941 1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento	
16/02/2024		3941		DM		16/02/2024	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Valor	
		101		R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,71						569,94	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA							
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



linx



HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autoposthumaita16@terra.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST./BUT/LGADO		CNPJ	72.279.821/00001-10	
VENDA ECF		688012149115						
NOME/RAZÃO SOCIAL								
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)								
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		CNPJ		DATA EMISSÃO		
AV MARECHAL DEODORO		101		57.521.759/0010-28		16/02/2024		
MUNICÍPIO				BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA		
TAUBATE				CENTRIP		12080-000		
ESTIMATIVADOR / EMISSOR		FONE/FAX		UF		HORA SAÍDA		
		1236212631		SP		ISENTO		

TRANSPORTADOR / VOL.	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 77,40 Federal, 138,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:094329,094382,094856;;

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Versão 18.12.0

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/02/2024	Data de vencimento 16/02/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP	Cidade TAUBATÉ
		UF SP	CEP 12080-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/02/2024	2	MATUEUS	FF07562	KOMBI BRAN	85753	59		094329	33,3890	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
15/02/2024	2	MATHEUS	FF07562	KOMBI BRAN	85905	59		094856	33,3890	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												400,00
09/02/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	174357	59		094382	33,3890	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												200,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	100,1670	600,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	100,1670	600,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 600,00 (+)	
DESCONTO NA VENDA	R\$ -30,06 (-)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 569,94 (=)	

Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	Inscrição estadual 688.012.149.115	CNPJ 72.279.821/0001-10	Telefone 1236322678
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100	Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ - SP	CEP 12010-810
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br			

Proteção Social Especial
SEDS - LA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8149 TAUBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 196886
CNPJ 05.763.943/0001-90
Nome favorecido RAG ARTES GRAFICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.001
Valor 168,00
Destinação 0
Data transferência 20/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E70D03072257EFCC



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

20/02/2024 15:35:07
20/02/2024 15:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000539 - E

Autenticidade
3VD7-5W2L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/02/2024 09:04:03

Competência: 02/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAG ARTES GRAFICAS LTDA ME
Nome Fantasia: RAG ARTES GRAFICAS
CNPJ/CPF: 05.763.943/0001-90 IM: 4476603 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA RUA DOUTOR SOUZA ALVES, 778 - CENTRO UF: SP
CEP: 12020-030 Cidade: TAUBATÉ
Email: ragartesgraficas@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
Nome Fantasia: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 IM: 575217 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA MARCHEL DEODORO, 101 - CENTRO UF: SP
CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATE
Email: sta.veronica@uol.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

100 - FICHAS DE MOVIMENTAÇÃO DO CASO (IMPRESSÃO SOMENTE VERSO F/V)

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.municipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografi [...]

Código de Atividade (CNAE)

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	168,00	2,6782	4,50	168,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 168,00

md 539

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:10
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803039054170496520000019168

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	22.801
NOSSO NUMERO	29759620003039054
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	191,68
VALOR COBRADO	191,68

NR.AUTENTICACAO E.1D1.55E.067.84E.F70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

28/02/2024 11:44:26

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

28/02/2024 11:46:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 814745	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039054	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 191,68	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297196 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



001-9

00190.00009 02975.962008 03039.054170 4 96520000019168

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 814745	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039054	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 191,68	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297196 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 S.A.**AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.297.196
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0275 3153 3301 4320 5500 1000 2971 9617 5639 0949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240412932817 26/02/2024 16:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:38:48

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,06	8,82	0,00	0,00	191,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				191,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	1-DIVERSOS	CUB: 0,037		13,243	12,799

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
78490	DOCE PACOCA GUIMARAES ROLHA EMB. UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,38 (36,21) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
49578	BALA RICLAN FREEGELLS MIX SABORES UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (32,48) Fonte:IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	5,79000	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
76814	BALA ICEKISS AZEDINHA YOGURTE UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,50 (32,48) Fonte:IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	7,69000	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (26,75) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,30	19059090	060	5405	PCT	1,000	7,19000	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44237	RF.HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,18 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,87	16029000	060	5405	CXA	1,000	29,89000	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85183	BISC.ADRIA CRACKER FOLHATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,83 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	10,000	2,49000	24,90	9,68	1,74	0,00	18,00	0,00
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,04 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,41	21032010	060	5405	UND	2,000	1,65000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14221	RF.APRESUNTADO FRIMESA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,83 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,44	16024900	060	5405	KG9	3,600	13,98000	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,85	21039011	060	5405	UND	1,000	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,81 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,09	15171000	060	5405	UND	1,000	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Convenio: 0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

2012-11-14



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.297.196
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0275 3153 3301 4320 5500 1000 2971 9617 5639 0949

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

135240412932817 26/02/2024 16:36:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

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
76123	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	UND	2,000	12,98000	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R\$	8,16	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 32,63	ICMS-ST-RET-ANT		R\$ 0,75	

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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
143 NR.PEDIDO:213031-1 PRAZO: 14 / VCT:11/03/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:35
8109-EVA MARA PINHEIRO GO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 61,32 (31,99%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 191,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Data 26/10/2014
Visto *EP*

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECIBO DE RECEBIMENTO
AL-2014