AFASCOM

Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Recebido
17/04/24
marca

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – março/2024

Taubaté, 17 de abril de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 11ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
01/03/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 335117	30.101		239,70
04/03/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 17598	30.401		652,76
06/03/2024	FGTS	Competência: 02/2024	692.600.000.018.733		798,18
06/03/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2392	30.604		210,00
06/03/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 54 salário	422.600.000.020.459		3.375,44
06/03/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 54 salário	692.600.000.007.311		2.881,28
06/03/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 56 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
07/03/2024	Alisson Fukumoto ME	Nfe 26853	30.701		230,00
11/03/2024	Atacadão S.A	Nfe 297787	31.101		213,71
12/03/2024	DARF	Competência: 02/2024	556.926.000.018.733		240,42
12/03/2024	DARF	Competência: 02/2024	556.926.000.018.733		946,70
12/03/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: férias	692.600.000.016.388		1.186,45
18/03/2024	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 257.778	31.801		118,90
18/03/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 17714	31.802		664,78
			Total	**0,00**	**13.449,36**

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$ 112.787,94**
+ Receitas	**R$ 0,00**
(-) Despesas	**R$ 13.449,36**
+ Rendimentos Aplicação Financeira	**R$ 778,18**
(-) Imposto Renda + IOF	**R$ 71,38**
(=) Saldo Final	**R$ 100.045,38**

Taubaté, 17 de abril de 2024

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334171348306843015
17/04/2024 13:51:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6926-4
Conta corrente	18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
PerÃodo do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	239,70 D	
			755	ABC TRANSPORTES			
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	239,70 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	652,76 D	
			756	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	652,76 C	0,00 C
06/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	798,18 D	
				06/03 08:32 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	210,00 D	
			757	M L SANCHES NETO			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	3.375,44 D	
			758	05/03 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	2.881,28 D	
			759	05/03 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
			760	05/03 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.955,94 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	230,00 D	
			767	ALLISON FUKUMOTO ME			
07/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	230,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	213,71 D	
			768	ATACADAO S.A.			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	213,71 C	0,00 C
12/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	240,42 D	
				12/03 08:16 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	946,70 D	
				12/03 08:17 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.186,45 D	
			769	26/02 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.373,57 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	118,90 D	
			770	FEDERAL INVEST			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	664,78 D	
			771	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
18/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	783,68 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

G332231040688607019
23/04/2024 10:50:23

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6926-4
Conta	18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	112.787,94			17.316,939966		
01/03/2024	RESGATE 772	239,70	1,17		36,967231	6,515770603	17.279,972735
	Aplicação 08/08/2023	239,70	1,17		36,967231		
04/03/2024	RESGATE 773	652,76	3,24		100,640133	6,518274390	17.179,332602
	Aplicação 08/08/2023	652,76	3,24		100,640133		
06/03/2024	RESGATE 774	8.955,94	47,02		1.380,137359	6,523234764	15.799,195243
	Aplicação 08/08/2023	8.011,21	41,04		1.234,395583		
	Aplicação 12/09/2023	944,73	5,98		145,741776		
07/03/2024	RESGATE 775	230,00	1,47		35,471109	6,525592488	15.763,724134
	Aplicação 12/09/2023	230,00	1,47		35,471109		
11/03/2024	RESGATE 776	213,71	1,14		32,898895	6,530614528	15.730,825239
	Aplicação 12/09/2023	213,71	1,14		32,898895		
12/03/2024	RESGATE 777	2.373,57	12,86		365,286087	6,533043786	15.365,539152
	Aplicação 12/09/2023	2.373,57	12,86		365,286087		
18/03/2024	RESGATE 778	783,68	4,48		120,456664	6,543100000	15.245,082488
	Aplicação 12/09/2023	783,68	4,48		120,456664		
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.045,38			15.245,082488		15.245,082488

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	112.787,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.449,36
779 RENDIMENTO BRUTO (+)	778,18
780 IMPOSTO DE RENDA (-)	71,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,80
SALDO ATUAL =	100.045,38

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mÃªs	0,7571
No ano	2,3899
Ã□ltimos 12 meses	11,3037

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

AFASCOM
Um jeito de amar e servir

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 11ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	28/02/2024	R$	0,00
(+)Total de Receitas		R$	0,00
(-)Total de Despesas		R$	13.449,36
(+/-)Aplicações /(Resgates)		R$	0,00
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em	31/03/2024	R$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial: Conforme Extrato em	29/02/2024	R$	112.787,94
(+) Rendimentos		R$	778,18
(-) IR/IOF		R$	71,38
(+) Aplicações		R$	0,00
(-) Resgates		R$	13.449,36
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	18/03/2024	R$	100.045,38

Taubaté,17 de abril de 2024

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 17 de abril 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: Fevereiro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 798,18	7/3/24
GPS	R$ 946,70	20/3/24
IRRF	R$ 287,42	19/4/24
Salário Líquido	R$ 7.947,76	6/3/24
Total	R$ 9.980,06	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R$ 3.188,27	R$ 650,41	R$ 216,80	R$ 63,77					R$ 795,46	R$ 47,00		R$ 71,75	R$ 323,76	**R$ 2.881,28**		R$ 395,51	R$ 329,54
Rodolfo	R$ 3.825,92			R$ 76,52						R$ 159,89			R$ 367,11	**R$ 3.375,44**		R$ 367,11	R$ 312,19
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$ 8.931,50**	**R$ 650,41**	**R$ 216,80**	**R$ 178,63**					**R$ 795,46**	**R$ 287,42**		**R$ 71,75**	**R$ 874,95**	**R$ 7.947,76**		**R$ 946,70**	**R$ 798,18**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:35 **FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/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	25,00 D	3.188,27			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,66 V	63,77			
1462	FERIAS PAGAS	5,00 V	650,41			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	216,80			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		795,46		
801	I.N.S.S.	1,00 V		323,76		
804	I.R.R.F.	7,50 V		47,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		71,75		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			329,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.119,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.119,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.252,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.738,69	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.119,25	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.119,25	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.119,25	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.119,25**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**1.237,97**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.881,28**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.313,36	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.729,28	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.919,28**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**241,43**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.677,85**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,62		

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

802	F.G.T.S.	1,00 V			126,04	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.454,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.765,60**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**120,62**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.644,98**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
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	19,00 D	2.423,08			
1462	FERIAS PAGAS	11,00 V	1.402,84			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	467,61			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.648,13		
801	I.N.S.S.	1,00 V		248,77		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		171,14		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		51,18		
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.293,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.293,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.423,08	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.174,31	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.293,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.293,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.293,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.293,53**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**2.119,22**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.174,31**

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	
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**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

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	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
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	19,00 D	2.423,08			
32	AUXÍLIO DOENÇA	11,00 D	1.430,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,26 V	48,46			
168	AUXÍLIO DOENÇA	11,00 D		1.430,89		
801	I.N.S.S.	1,00 V		201,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			197,73	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.471,54	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.471,54	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.471,54	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.891,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.471,54	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.471,54	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,43	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.471,54	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.902,43**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**1.632,14**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.270,29**

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
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	12,00 D	457,60			
801	I.N.S.S.	1,00 V		34,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			36,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			457,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			457,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			457,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			423,28	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			457,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			457,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			457,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			457,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**457,60**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**34,32**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**423,28**

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	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

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	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.459,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.187,67**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**158,61**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.029,06**

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	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.902,44**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**527,00**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.375,44**

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	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		

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
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
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**

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**

RESUMO DA FOLHA

Emissão: 28/02/2024 18:13:35 **FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024** **Página:** 7

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	37.506,07			
32	AUXÍLIO DOENÇA	1.430,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	554,18			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
1462	FERIAS PAGAS	2.053,25			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	684,41			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R$1.430,89		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R$2.443,59		
801	I.N.S.S.		R$3.357,85		
804	I.R.R.F.		R$702,84		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R$242,89		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R$51,18		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R$3.263,83	
900	BASE SALARIO MENSAL			R$42.230,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R$40.797,91	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R$40.797,91	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R$38.060,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R$33.564,86	
950	BASE INSS PATRONAL			R$40.797,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R$40.797,91	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R$41.544,39	
960	BASE PARA PROVISÃO			R$40.797,91	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R$0,00	R$43.620,84
998	TOTAL DE DESCONTOS			R$0,00	R$8.229,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R$0,00	R$35.391,60
TOTAIS POR COLUNA		R$43.620,84	R$8.229,24		

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/02/2024 18:14:39.

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 DPQu8pXJ6we00005.SFP é:

ac060307-9f0a-4316-b56e-f5a02e2271f6

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137
Inscrição do Transmissor: 57521759000137
Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS
Inscrição do Responsável: 14438527830
Competência: 02/2024
NRA: DPQu8pXJ6we00005
Base de Processamento: Taubate / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: CATARINA SIMEL
Telefone: 190021299922

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/02/2024
HORA: 18:12:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON — INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

COMPETÊNCIA: 02/2024 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	40.797,91
DEPÓSITO	3.263,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.263,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-8
CPF Nº 523.560.861-53

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		128.11038.26-6	09/05/2019	01		14/11/2023	P1	05153
2.471,54	0,00	0,00	205,58			197,73		0,00
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		128.11038.26-6	09/05/2019	01		12/02/2024	Z5	05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR		180.90818.30-2	09/05/2019	01				05153
4.119,25	0,00	0,00	412,87			329,54		0,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS		124.81973.88-9	09/05/2019	01				04110
2.729,28	0,00	0,00	236,51			218,35		0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA		130.05106.23-2	08/09/2021	01				05143
1.575,60	0,00	0,00	123,62			126,04		0,00
ELIANA APARECIDA GOES		123.01669.15-9	06/12/2022	01				05153
4.293,53	0,00	0,00	437,27			343,49		0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA		210.31256.24-7	01/07/2022	01				05143
1.560,00	0,00	0,00	122,22			124,80		0,00
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES		190.34635.72-7	09/05/2019	01				02515
3.902,44	0,00	0,00	382,51			312,19		0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON		212.94506.67-8	02/10/2017	01				04221
1.606,80	0,00	0,00	126,43			128,54		0,00
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON		148.80910.96-8	17/04/2023	01				04221
1.560,00	0,00	0,00	122,22			124,80		0,00
MATHEUS DA SILVA GUIMARAES		131.60690.79-1	19/02/2024	01				06220
457,60	0,00	0,00	34,32			36,60		0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO		204.40095.95-0	01/08/2023	01				06220
1.248,00	0,00	0,00	94,14			99,84		0,00
MATHEUS SANTOS DE LIMA		163.81192.54-3	13/04/2021	01				07823
1.997,67	0,00	0,00	161,61			159,81		0,00
RODOLFO SANTOS PEREIRA		190.18715.99-1	07/10/2019	01				05153
3.902,44	0,00	0,00	382,51			312,19		0,00
SAMYRA BAYER		129.62326.24-4	09/05/2019	01				05153
3.902,44	0,00	0,00	382,51			312,20		0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS		123.72983.86-7	09/05/2019	01			04101
3.911,32	0,00	0,00	383,76			312,91	0,00
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		206.12651.17-1	06/11/2023	01			05143
1.560,00	0,00	0,00	122,22			124,80	0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
40.797,91	0,00	0,00	3.730,30	3.263,83	0,00

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5
EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: JLcNfBTlpaA0000-3 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	40.797,91	0,00	40.797,91	0,00
TOTAIS:	16	40.797,91	0,00	40.797,91	0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5
EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: JLcNfBTlpaA0000-3 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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	40.797,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.263,83	0,00	0,00	0,00	3.263,83

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5
EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: JLcNfBTlpaA0000-3 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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:	3.668,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.730,30
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: PERÍODO FINAL: 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)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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:	1

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/02/2024
HORA: 18:12:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° CONTROLE: JLcNfBTlpaA0000-3 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.730,30	0,00	0,00	0,00	3.730,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.668,26	0,00	0,00	0,00	3.668,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.668,26	0,00	0,00	0,00	3.668,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/02/2024
HORA: 18:12:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28		0000	2305	639
3.730,30	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	3.668,26	0,00

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

G335011310552146052
01/03/2024 13:16:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:00
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.

23793373286000001762831000222708596420000023970
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	30.101
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,70
VALOR COBRADO	239,70

==========
NR.AUTENTICACAO 4.09C.2AE.264.16B.D43
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	01/03/2024 13:02:53
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	01/03/2024 13:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ABC TRANSPORTES

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.087 552 110
Av. Jose Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr do Bonfim, Taubate - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
335117		335117
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: 01/03/2024	Data do Pagamento: 01/03/2024	
Autenticação: +0aqpR4ZT+HBuMmENkl+slYere1mUyVTaThCOUtyJKE=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.37328 60000.017628 31000.222708 5 96420000023970

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000176231-P
Número do documento 37701	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/03/2024		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 60000.017628 31000.222708 5 96420000023970

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/03/2024	No documento 37701	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Carteira / Nosso número 026/00000176231-P
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

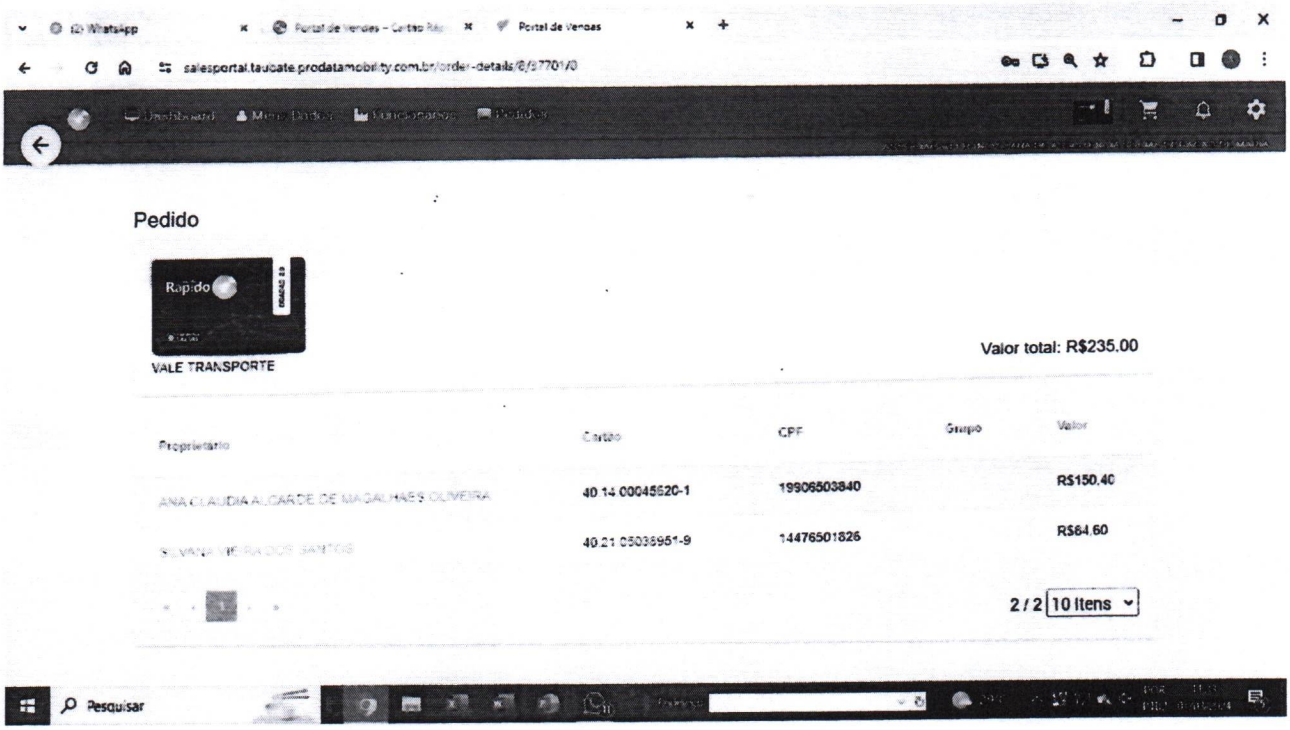
Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Pedido

VALE TRANSPORTE

Valor total: R$235.00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045520-1	19906503840		R$150.40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05036951-9	14476501826		R$84.60

2 / 2 10 Itens

Proteção Social Especial
SEDS - LA

EMPRESA

G331041420710989026
04/03/2024 14:26:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:26:19
692606926                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4          CONTA:          18.734-8
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399888756320000000603981001013396480000065276
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                           30.401
DATA DE VENCIMENTO                  07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO                   04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO                     652,76
VALOR COBRADO                          652,76
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.6DB.EEF.3D3.515.A40
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	04/03/2024 14:20:14
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	04/03/2024 14:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

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

Endereço	Bairro
AV MARECHAL DEODORO,101	CENTRP

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

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
3981	**07/03/2024**	000000003981 0	**652,76**

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.88875 63200.000006 03981.001013 3 96480000065276

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

Vencimento: 07/03/2024

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

Agência / Código beneficiário: 3330-3/ 8887632

Nosso número: 000000003981 0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/03/2024	3981	DM	N	01/03/2024

(=) Valor documento: 652,76

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R$ 1,96

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NF-e
Série 001
Nº 000.017.598

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.017.598
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0372 2798 2100 0110 5500 1000 0175 9810 0009 1387

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
1-35-24-0445036327 01/03/2024 09:59:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	57.521.759/0010-28	01/03/2024

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

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

FATURA
Fatura: 17598 Vencimento: 01/03/2024 Valor: R$ 652,76

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	687,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	652,76

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	114,725	5,990	34,44	0,00	687,20	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 88,65 Federal, 158,06 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:144671,145083,095788,147293;.

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones
01/03/2024	01/03/2024	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$
21/02/2024	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	86092	59		145083	32,3510	GASOLINA COMUM	193,78	193,78
28/02/2024	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	86277	59		095788	10,3910	GASOLINA COMUM	62,24	
									21,9000	GASOLINA COMUM	131,18	193,42
			TOTAL DA PLACA FFO7562									387,20
20/02/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	174618	59		144671	25,0420	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
29/02/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	175027	59		147293	25,0420	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FKW2582									300,00

Observações

Proteção Social Espe
SEDS - LA

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	114,7260	687,20
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**114,7260**	**687,20**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 687,20 (+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -34,44 (-)
TOTAL A PAGAR	**R$ 652,76 (=)**

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

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

E-mail
autopostohumaita16@terra.com.br

G332060824170366042
06/03/2024 08:32:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	798,18
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 06/03/2024 08:25:21
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 06/03/2024 08:32:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

G3340613022726071
06/03/2024 13:11:58

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.58
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 85800000032-1 63830179240-8
30768605085-8 75217590010-5
Data do pagamento 06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 3.263,83
Valor Total 3.263,83

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.A57.614.EE8.73D

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM
Confere
06/03/24
DIRETORA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 18:12:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				(1900)21299922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.797,91	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	57.521.759/0010-28	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.263,83	0,00	3.263,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 18:12:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				(1900)21299922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.797,91	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	57.521.759/0010-28	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.263,83	0,00	3.263,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 798,18

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G332060824170366047
06/03/2024 08:33:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000071580013196530000021000
BENEFICIARIO:
M L SANCHES NETO
NOME FANTASIA:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
M L SANCHES NETO
CNPJ: 06.896.481/0001-41
PAGADOR:
AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	30.604
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO B.FA1.0D5.0FC.7B7.0D2

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

SAC-BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	06/03/2024 08:26:17
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/03/2024 08:33:13

Transação efetuada com sucesso.

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	12/03/2024	210,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2024 Juros 0,08%/dia A partir 13/03/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
		Nosso Número 715-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2392
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101		
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA		
Munícipio TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01012.620900 00071.580013 1 96530000021000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/03/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 05/03/2024	N. documento 2392	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 715-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 210,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2024 Juros 0,08%/dia A partir 13/03/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 12080-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.392 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M L SANCHES NETO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0306 8964 8100 0141 5500 1000 0023 9210 8004 0043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 5102	135240472943517 - 05/03/2024 10:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA			57.521.759/0010-28	05/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA		12080-000	05/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	36212631	SP		10:55

FATURA

/ Num.: NOTA 2392 VENCIMENTO 12/03/2023 / V. Orig.: 210,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

G3360607270444051
06/03/2024 07:44:43

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:43
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
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 D.F7D.550.820.D25.9C6

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

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

Fevereiro/2024

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	SALARIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário: Rodolfo S Pereira **Data:** 06/3/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

G3360607270444051
06/03/2024 07:44:51

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:51
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 2.881,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4B2.FCA.D5E.25A.CEA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Banco: 1 **Agência:** 6926-4 **Conta:** 7311-3

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00	3.188,27			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,66	63,77			
1462	FERIAS PAGAS	5,00	650,41			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	216,80			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		795,46		
801	I.N.S.S.	1,00		323,76		
804	I.R.R.F.	1,00		47,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7,50		71,75		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			329,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.119,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.119,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.252,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.738,69	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.119,25
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.237,97
998	TOTAL DE DESCONTOS					2.881,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/03/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

G3360607270444051
06/03/2024 07:44:31

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
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 E.E66.078.3E8.222.2CA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

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: Rpanta

Data: 06/03/2024.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Seds LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33894/19

Penho:

VALOR COMPROVADO

R$ 1691,04

G338071034711381045
07/03/2024 10:41:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:11
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.

34191570070476786015080725870002496530000023000
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	30.701
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

==========
NR.AUTENTICACAO F.B57.4F9.8CA.0B1.43A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	07/03/2024 10:37:36
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	07/03/2024 10:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04767.860150 80725.870002 4 96530000023000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/03/2024**
Beneficiário **ALLISON FUKUMOTO ME** **CNPJ/CPF:** 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 26853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00047678 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **230,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA **CNPJ/CPF:** 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04767.860150 80725.870002 4 96530000023000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/03/2024**
Beneficiário **ALLISON FUKUMOTO ME** **CNPJ/CPF:** 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 26853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00047678 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **230,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA **CNPJ/CPF:** 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.026.853** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3524 0300 9953 4600 0177 5500 1000 0268 5319 0290 7481** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135240473269953 05/03/2024 11:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688126827118		00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA			57.521.759/0010-28	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B	JARDIM SANTA CLARA		12080-000	05/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	3621-2631		11:27:29

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 26853 - Valor Original: R$ 230,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 230,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/03/2024
Valor : R$ 230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	6,00	12,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	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
9717	PAPEL.T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referencia:Trib aprox R$:35,93 Federal, 41,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [4B7157]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2024 11:27:35

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

G337110813137975048
11/03/2024 08:25:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 -- BANCO DO BRASIL - 08:25:36
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803064093176196550000021371
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	31.101
NOSSO NUMERO	29759620003064093
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	213,71
VALOR COBRADO	213,71

==========

NR.AUTENTICACAO 1.5AF.508.B67.C24.5FE

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	11/03/2024 08:12:29
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	11/03/2024 08:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ATACADAO S.A.

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

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.297.787
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0375 3153 3301 4320 5500 1000 2977 8717 5640 6788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135240492052043 07/03/2024 11:07:45
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	07/03/2024		
ENDEREÇO	AV DEODORO, 101	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SANTA CLARA
CEP	12080-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	07/03/2024
MUNICÍPIO	TAUBATE	FONE/FAX	(12) 3621-2631
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:09:20		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	167,05	VALOR DO ICMS	28,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	213,71		
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	213,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	15	ESPÉCIE	1-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,023
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	15,924	PESO LÍQUIDO	14,172

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
23687	**PAO FORMA KIM** PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,93	19059010	060	5405	PCT	2,000 (26,75)	5,48000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	10,96	0,00 : R$ 8,22	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,32	0,00
30924	**RF.PEITO FGO COPACOL CONG.64** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,46	02071400	000	5102	KG9	0,926 (31,45)	11,89000 Fonte:IBPT	11,01	11,01	0,50	0,00	4,50	0,00
14941	**RF.QUEIJO MUSSARELA GIROLANDA F4** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 25,95	04061010	000	5102	KG9	3,560 (22,85)	31,90000 Fonte:IBPT	113,56	113,56	20,44	0,00	18,00	0,00
62021	**REF.TISS GUARANA PET** UND 1 X 1 2L | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,55	22021000	060	5405	UND	2,000 (32,76)	3,89000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	7,78	0,00 : R$ 7,64	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,27	0,00
60269	**MAION.QUERO PET** UND 1 X 1 495G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,57	21039011	060	5405	UND	1,000 (31,45)	4,99000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	4,99	0,00 : R$ 5,84	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,35	0,00
76145	**MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH** UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,06	21032010	060	5405	UND	2,000 (31,45)	1,69000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	3,38	0,00 : R$ 4,02	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,43	0,00
30861	**PAO HOT DOG KIM** PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,73	19059090	060	5405	PCT	2,000 (26,75)	6,98000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	13,96	0,00 : R$ 19,26	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,72	0,00
56958	**DOCE AMEND.PACOCA CASEIRA N.BONN PT** UND 1 X 1 30X45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,83	17049090	000	5102	UND	1,000 (36,21)	29,90000 Fonte:IBPT	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
47496	**MARG.DORIANA C/SAL** UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,76	15171000	060	5405	UND	1,000 (31,45)	5,59000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	5,59	0,00 : R$ 1,73	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$	0,00	0,00 0,09	0,00
83898	**MOLHO MOSTARDA SOFRUTA BISNAGA** UND 1 X 1 950G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,82	21033029	000	5102	UND	1,000 (36,43)	4,99000 Fonte:IBPT	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
12985	**CATCHUP EKMA PET** UND 1 X 1 950G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,39	21032010	000	5102	UND	1,000 (31,45)	7,59000 Fonte:IBPT	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR.PEDIDO:213559-1 PRAZO: 07/VCT:14/03/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:06
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 58,05 (27,16) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 213,71

RESERVADO AO FISCO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Atesto que recebi [illegible] os produtos
e/ou serviços discriminados
nesta NFE.

ELZA M[illegible]A PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 07/03/24

BANCO DO BRASIL 001-9 — Recibo do Pagador

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

Vencimento: 14/03/2024

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 / 4011-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2024	830999	DM	N		29759620003064093

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17-299	R$			213,71

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 297787

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12060-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 03064.093176 1 96550000021371

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

Vencimento: 14/03/2024

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 / 4011-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2024	830999	DM	N		29759620003064093

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17-299	R$			213,71

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 297787

Proteção Social Especial
SEDS - LA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12060-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G337120811118473048
12/03/2024 08:16:57

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	240,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	12/03/2024 08:05:58
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	12/03/2024 08:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

G337120811118473039
12/03/2024 08:16:15

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	343,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	12/03/2024 08:09:33
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	12/03/2024 08:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
12/03/24
DIRETORA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.32
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 85800000205-7 65520385240-6
80071624068-9 51642093160-9
Data do pagamento 19/03/2024
Numero do Documento 07.16.24068.5164209-3
Valor Total 20.565,52

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

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC6.A3E.E9B.819.8AC

AFASCOM
Confere
19/03/24
DIRETORA

BRASIL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24068.5164209-3	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000213066540

Valor Total do Documento: 20.565,52

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	20.474,74			20.474,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	90,78			90,78
	Totais	20.565,52			20.565,52

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 3 811,94
SESF = 6 603,51 ok
ABRIGO = 2 692,62 ok
BETÂNIA = 1 977,71
C. Rei = 0,00
DIU PROV = 2.155,34
STA. VERON = 343,32 + 15,54 (NF)
IMAC. CONC = 0,00
N. MÃE = 2.890,30 + 74,94 (NF)

3 811,94
1 953,42
5.765,36

VALOR COMPROVADO
R$ 240,42

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 10:28:14

85800000205 7 65520385240 6 80071624068 9 51642093160 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000205 7 65520385240 6 80071624068 9 51642093160 9

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24068.5164209-3
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	20.565,52

Pague com o PIX

QR Code Informações Utilize o Código de Barras

G337120811118473052
12/03/2024 08:17:11

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	946,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	12/03/2024 08:06:16
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	12/03/2024 08:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Banco do Brasil

G337120811118473035
12/03/2024 08:15:54

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	3.538,70
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES — 12/03/2024 08:09:19
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA — 12/03/2024 08:15:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
12/03/24
DIRETORA

G3351910365633381
19/03/2024 10:42:20

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.20
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000467-1 27200385240-7
80071624068-9 51627710040-0
Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.16.24068.5162771-0
Valor Total 46.727,20

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

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.643.53F.D0E.0E7.E88

Transação efetuada com sucesso por: JC876704 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere
18/03/24
DIRETORA

BRASIL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24068.5162771-0	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000021306654 0

Valor Total do Documento: 46.727,20

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	46.727,20			46.727,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	46.727,20			46.727,20

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 3.635,87
SESF = 7.919,00 OK
ABRIGO = 6.495,83 OK
BETÂNIA = 2.308,50
C. REI = 505,21
DIV. PROV = 7.546,92
STA VERÔN = 3.538,70
SMAC. CONC = 880,92
N. MAÊ = 13.896,25

3.635,87
2.308,50
505,21
6.449,58

VALOR COMPROVADO
R$ 946,70

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 10:27:46

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24068.5162771-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	46.727,20

Pague com o PIX

G3351207580872921
12/03/2024 08:06:48

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:48
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.186,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
==========
NR.AUTENTICACAO 3.453.56F.D26.E28.08A

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei N§ 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N§ 1535 de

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119

Período Aquisitivo de: 09/05/2023 **até:** 08/05/2024

Período de Gozo de.: 14/03/2024 **até:** 28/03/2024

TAUBATE, 13/02/2024

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119

Período Aquisitivo de: 09/05/2023 **até:** 08/05/2024 **Período de Gozo de.:** 14/03/2024 **até:** 28/03/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Faltas: 0 **Salário Base:** 3.911,32 **Base de Cálculo:** 3.911,32

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.955,66			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	651,88			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		21,15		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.607,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				234,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.372,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de 2.372,90 **(DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 12/03/2024

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C L.T.
Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101
Em: TAUBATE - SP a importância de R$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATE, 12/03/2024

CPF: 144.765.018-26
Banco:1 Agência:6926-7 Conta:16388-9

Assinatura do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R$ 1186,45

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

G333180916342455 1
18/03/2024 09:30:04

Emissão de comprovantes - 3o nível

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:04
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.

34191094040496012738159887090005996830000011890
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	31.801
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	118,90
VALOR COBRADO	118,90

==========
NR.AUTENTICACAO B.BDA.703.7F6.818.94B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos
VENDAS CORPORATIVO
lucas@tanby.com.br

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

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

@TANBYPAPELARIA
TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04960.127381 59887.090005 9 96830000011890

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: 109/40049601-2

Documento: NSC-257778/01 **Vencimento: 11/04/2024** **Valor: 118.90**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04960.127381 59887.090005 9 96830000011890

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento **11/04/2024**
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data do documento 14/03/24	Nº do Documento NSC-257778/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 14/03/24	Nosso Número 109/40049601-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie **REAL**	Quantidade	(X) Valor	(=)Valor do Documento **118.90**

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO
COBRAR 1% DE JUROS AO MES

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
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP Código de Baixa: 109/40049601-2
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

TANBY

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.257.778
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2577 7818 7123 8494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240546078727 14/03/2024 09:02:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA	57.521.759/0010-28	14/03/2024

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

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

FATURA/DUPLICATA

001 11/04/2024 R$ 118,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,90	11,14	0,00	0,00	9,97	118,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7290574	FILME ACETATO 60X90 ESP 0.28	39204310	000	5102	FL	1	22,90	22,90	22,90	4,12	18	1,74
0090909	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	6	6,50	39,00	39,00	7,02	18	2,96
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	28,50	57,00	0,00	0,00	0	5,27

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 457710 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elmaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

G3331809163424551
18/03/2024 09:30:21

Emissão de comprovantes - 3o nível

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21
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.

03399888756320000000604009601016196630000066478
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	31.802
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	664,78
VALOR COBRADO	664,78

==========
NR.AUTENTICACAO 9.D35.E8B.CD3.D21.D93
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

NF-e
Série 001
Nº 000.017.714

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.017.714
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0372 2798 2100 0110 5500 1000 0177 1410 0009 2546

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
1-35-24-0563996301 16/03/2024 09:38:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	57.521.759/0010-28	16/03/2024

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

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

FATURA
Fatura: 17714 Vencimento: 16/03/2024 Valor: R$ 664,78

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	664,78

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	58,431	5,990	17,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	58,923	5,940	17,68	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 90,30 Federal, 161,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:148848,096242,096673,150685;;

RESERVADO AO FISCO

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Nome beneficiário	HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT		
CNPJ: 72.279.821/0001-10	Inscr. estadual: 688.012.149.115	Telefone:	Agência / Código do Beneficiário: 3330-3/ 8887632
Endereço beneficiário: AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810			
Pagador: (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA			
Endereço: AV MARECHAL DEODORO,101		Bairro: CENTRP	
CEP: 12080000	Cidade: TAUBATÉ	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 57.521.759/0010-28
RG/Inscr. estadual:			
Nº documento: 4009	Data de vencimento: **22/03/2024**	Nosso número: 000000004009 6	Valor documento: **664,78**

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.88875 63200.000006 04009.601016 1 96630000066478

Local de pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC	22/03/2024

Beneficiário	Agência / Código beneficiário
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10 AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP CEP: 12010-810	3330-3/ 8887632 Nosso número: 000000004009 6

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/03/2024	4009	DM	N	16/03/2024	664,78

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R$ 1,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.12.0

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

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

Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones
16/03/2024	16/03/2024	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$
05/03/2024	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	86486	59		148848	33,3890	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
12/03/2024	1	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	86706	59		096673	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
			TOTAL DA PLACA FFO7562									400,00
06/03/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	175209	59		096242	25,0420	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
12/03/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	175427	59		150685	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
			TOTAL DA PLACA FKW2582									300,00

Observações

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	58,9240	350,00
GASOLINA COMUM	58,4310	350,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	117,3550	700,00

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 700,00	(+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -35,22	(-)
TOTAL A PAGAR	R$ 664,78	(=)

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

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

E-mail
autopostohumaita16@terra.com.br