



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – abril/2024

Taubaté, 17 de maio de 2024.

*Dueth
20/05/20
mar*

ell R



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 1ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/04/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 27158	40.301		310,50
03/04/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17799	40.301		712,20
05/04/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 54 salário	422.600.000.020.459		3.375,44
05/04/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 55 salário	692.600.000.007.311		3.403,87
05/04/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 56 salário	692.600.000.016.388		855,75
08/04/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 338972	40.801		267,90
12/04/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: férias	422.600.000.020.459		2.367,92
15/04/2024	FGTS	Competência: 03/2024	692.600.000.018.733		806,90
15/04/2024	Vivo fixo	Nfe18258683610	41.501		159,99
15/04/2024	Atacadão S.A	Nfe 300.187	41.502		244,19
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		287,42
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		963,04
19/04/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17910	41.901		1.114,30
Total				0,00	14.869,42

mm
x



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\$ 100.045,38
+ Receitas	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 14.869,42
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 721,84
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 101,56
(=) Saldo Final	R\$ 85.796,24

Taubaté, 17 de maio de 2024

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Atividades
Sociais
CPF nº 871 107 418-34

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332200807114828012
20/05/2024 08:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO ME	40.301	310,50 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	40.302	712,20 D	
03/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.022,70 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	3.375,44 D	
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	855,75 D	
05/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.635,06 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	40.801	267,90 D	
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	267,90 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 RODOLFO SANTOS PEREIRA	422.600.000.020.459	2.367,92 D	
12/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.367,92 C	0,00 C
15/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:20 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	806,90 D	
15/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.501	159,99 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	41.502	244,19 D	
15/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.211,08 C	0,00 C
16/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	287,42 D	
16/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	963,04 D	
16/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.250,46 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	41.901	1.114,30 D	
19/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.114,30 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332200807114828013
20/05/2024 08:13:11

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	100.045,38			15.245,082488		
03/04/2024	RESGATE 798	1.022,70	6,66		156,686088	6,569568579	15.088,396400
	Aplicação 12/09/2023	1.022,70	6,66		156,686088		
05/04/2024	RESGATE 799	7.635,06	50,80		1.169,075911	6,574303628	13.919,320489
	Aplicação 12/09/2023	7.635,06	50,80		1.169,075911		
08/04/2024	RESGATE 800	267,90	1,80		41,008583	6,576672076	13.878,311906
	Aplicação 12/09/2023	267,90	1,80		41,008583		
12/04/2024	RESGATE 801	2.367,92	16,59		362,046166	6,586204263	13.516,265740
	Aplicação 12/09/2023	2.367,92	16,59		362,046166		
15/04/2024	RESGATE 802	1.211,08	8,57		185,113908	6,588645963	13.331,151832
	Aplicação 12/09/2023	954,87	6,76		145,952649		
	Aplicação 10/10/2023	256,21	1,81		39,161259		
16/04/2024	RESGATE 803	1.250,46	8,94		191,078040	6,591024289	13.140,073792
	Aplicação 10/10/2023	1.250,46	8,94		191,078040		
19/04/2024	RESGATE 804	1.114,30	8,20		170,121487	6,598225884	12.969,952305
	Aplicação 10/10/2023	1.114,30	8,20		170,121487		
30/04/2024	SALDO ATUAL	85.796,24			12.969,952305		12.969,952305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.045,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.869,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	101,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,28
SALDO ATUAL =	85.796,24

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

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

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>28/03/2024</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$ 14.869,42
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$ 0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>28/03/2024</u>	R\$ 100.045,38
(+) Rendimentos		R\$ 721,84
(-) IR/IOF		R\$ 101,56
(+) Aplicações		R\$ 0,00
(-) Resgates		R\$ 14.869,42
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$ 85.796,24

Taubaté, 17 de maio de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

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



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

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

Taubaté, 17 de maio 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: Março/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 806,90	5/4/24
GPS	R\$ 963,04	19/4/24
IRRF	R\$ 291,35	20/5/24
Salário Líquido	R\$ 7.635,06	5/4/24
Total	R\$ 9.696,35	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Dif. 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\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 131,46			R\$ 367,11	R\$ 3.403,87		R\$ 367,11	R\$ 312,19
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\$ 958,66	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 19,17					R\$ 1.186,45		R\$ 10,58	R\$ 106,74	R\$ 122,08	R\$ 855,75		R\$ 228,82	R\$ 182,52
Total	R\$ 8.610,50	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 172,21					R\$ 1.186,45	R\$ 291,35	R\$ 10,58	R\$ 106,74	R\$ 856,30	R\$ 7.635,06		R\$ 963,04	R\$ 806,90

96mm

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.156,45
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				155,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.000,65

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.345,74	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.403,87

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,35	
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	



Handwritten signature/initials in blue ink.

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 2

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.669,20	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.318,20

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

L. R. M.

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 3

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	
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

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
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			3.156,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.432,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
44	LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	01/09/2022	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			124,81	
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	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	13,00 D	476,67			
801	I.N.S.S.	1,00 V		35,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			38,13	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			476,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			476,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			476,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			440,92	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			476,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			476,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			476,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			476,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				476,67

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 5

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	35,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	440,92

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	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	1.508,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,76 V	126,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,96 V	301,60			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	66,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	22,26			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		87,21		
801	I.N.S.S.	1,00 V		153,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		7,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		0,85		
802	F.G.T.S.	1,00 V			162,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.025,30	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.025,30	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.936,27	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.782,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.025,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.025,30	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.025,30	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.215,30
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				249,15
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.966,15

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	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 6

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.058,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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		

Handwritten signature

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 7

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		
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	
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	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.711,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	




Handwritten signature and mark

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 8

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.711,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,55	
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				1.796,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.673,37

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
45	THAIS VIVIANE DOS SANTOS	10/01/2024	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			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00 V	186,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
695	DEPENDENTES - FOLHA	3,00 V			568,77	
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			872,01	
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				1.936,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.816,90

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	

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

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 9

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO:03/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FERIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.460,11		
801	I.N.S.S.		4.310,89		
804	I.R.R.F.		879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	46.713,21

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:06:59

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FERIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.460,11		
801	I.N.S.S.		R\$4.310,89		
804	I.R.R.F.		R\$879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$46.713,21
TOTAIS POR COLUNA		R\$54.606,06	R\$7.892,85		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atual. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/04/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
03/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/04/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
03/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/04/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
03/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	19/04/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
03/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.068.308-43	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
03/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MALA	F010000005	344.053.848-60	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		LIDIA GORETE GONÇALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/04/2024	Mensal	476,67	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13
03/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	19/04/2024	Mensal	2.025,30	162,02	0,00	0,00	0,00	162,02
03/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARÃES	F010000037	477.266.238-26	101	19/04/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
03/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/04/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
03/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	19/04/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
03/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000006	144.765.018-26	101	19/04/2024	Mensal	4.563,21	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
03/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
03/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				Sem Tomador		52.077,90		4.166,16		0,00		0,00	
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28		52.077,90		4.166,16		0,00		0,00	
Total da Guia						52.077,90		4.166,16		0,00		0,00	

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
		Total da Guia	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Despedido
- 104 - Empregado - Despedido
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.091/974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 1.069/1950
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.252/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação, que recebe bolsa

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

Vencimento da Guia:

57.521.759

19/04/2024

Nome Empregador:

Número da Guia:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

0124041504441471-6

Origem: Gestão de Guias

22

Emitida por:

15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

22

15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS							
03/2024	57.521.759/0010-28	22	52.077,90		4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total da Guia			52.077,90		4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

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

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
		Total da Guia	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16	
Total da Guia		52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16	

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

Edmar do Barbosa de Oliveira
EDMAR DO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:49
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.

34191570070478808015080725870002796810000031050
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 40.301
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 310,50
VALOR COBRADO 310,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E13.625.97B.FDD.478
=====

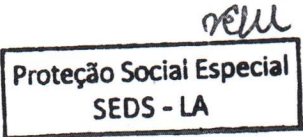
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04788.080150 80725.870002 7 96810000031050		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/04/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento 27158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00047880 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,50
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 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04788.080150 80725.870002 7 96810000031050		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/04/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento 27158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00047880 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,50
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
Proteção Social Especial SEDS - LA					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FURUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0400 9953 4600 0177 5500 1000 0271 5815 5569 9505	
		Nº 000.027.158 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240684600003 02/04/2024 11:21:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.995.346/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA				CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B				DATA DA EMISSÃO 02/04/2024	
MUNICÍPIO TAUBATE				DATA DA SAÍDA 02/04/2024	
BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000		HORA DA SAÍDA 11:17:06	
TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	
DADOS DA FATURA - Número: 27158 - Valor Original: R\$ 310,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 310,50	

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 09/04/2024	
Valor : R\$ 310,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 310,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2	AUDAX ALCOOL 70 IL	29051220	0500	5405	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEUS - LA													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referencia: Trib aprox R\$47,03 Federal, 53,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:TBPT [D8CAC2]	RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16
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.

03399888756320000000604046001014196790000071220

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 40.302

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 712,20

VALOR COBRADO 712,20

NR.AUTENTICACAO D.FC1.148.E8E.441.AF4

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: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Nome beneficiário										HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT									
CNPJ					Inscr. estadual					Telefone					Agência / Código do Beneficiário				
72.279.821/0001-10					688.012.149.115										3330-3/ 8887632				
Endereço beneficiário																			
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810																			
Pagador																			
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
Endereço										Bairro									
AV MARECHAL DEODORO,101										CENTRP									
CEP				Cidade				UF		Cpt/Cnpj				RG/Inscr. estadual					
12080000				TAUBATÉ				SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28									
Nº documento				Data de vencimento				Nosso número				Valor documento							
4046				07/04/2024				000000004046 0				712,20							

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04046.001014 1 96790000071220

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

07/04/2024

Beneficiário

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

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Nosso número

000000004046 0

Data do documento

02/04/2024

Número do documento

4046

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

02/04/2024

(=) Valor documento

712,20

Uso do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,14

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



NOME / RAZÃO SOCIAL		NOME / RAZÃO SOCIAL		NOME / RAZÃO SOCIAL	
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	
ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO	
AV MARECHAL DEODORO		AV MARECHAL DEODORO		AV MARECHAL DEODORO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
TAUBATE		TAUBATE		TAUBATE	
FONE / FAX		FONE / FAX		FONE / FAX	
1236212631		1236212631		1236212631	
UF		UF		UF	
SP		SP		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISENTO		ISENTO		ISENTO	
CEP		CEP		CEP	
12080-000		12080-000		12080-000	
DATA SAÍDA		DATA SAÍDA		DATA SAÍDA	
02/04/2024		02/04/2024		02/04/2024	
DATA EMISSÃO		DATA EMISSÃO		DATA EMISSÃO	
72.279.821/0001-10		72.279.821/0001-10		72.279.821/0001-10	
CNPJ		CNPJ		CNPJ	
72.279.821/0001-10		72.279.821/0001-10		72.279.821/0001-10	

Fatura: 17799 Vencimento: 02/04/2024 Valor: R\$ 712,20									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		750,00	
				37,80		0,00		712,20	

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	92,593	5,940	27,78	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	33,389	5,990	10,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio:
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic. 389419
Processo:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
	BASE DE CÁLCULO:	VALOR DO ISSQN
	CNPJ nº 17.980.001-00	0,00
	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 96,75 Federal, 172,50 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119,,ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS-097016,155270,154272,155204,,,,;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Elza Maria Pianta
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 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 02/04/2024	Data de vencimento 02/04/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM			
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/03/2024	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	86927	59		097016	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
25/03/2024	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	87114	59		154272	33,6710	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												400,00
21/03/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	175998	59		153270	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
28/03/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	176311	59		155204	33,3890	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												350,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	92,5950	550,00
GASOLINA COMUM	33,3890	200,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	125,9840	750,00

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 750,00 (+)
DESCONTO NA VENDA	R\$ -37,80 (-)
TOTAL A PAGAR	R\$ 712,20 (=)

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:11
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	05/04/2024
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	7.BBE.B6F.C54.177.205
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 10 Nome do Funcionário
RODOLFO SANTOS PEREIRA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10
Agência:

Admissão
07/10/2019

C.B.O.
5153-05

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.535,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

05/4/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:20
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8=====05/04/2024
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 3.403,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734=====
NR.AUTENTICACAO C.5EB.A9F.E6E.69F.253

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

deu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Assinatura do Funcionário:

anf

Data:

05/04/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDS

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33894/19

Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330508302070281
05/04/2024 08:37:03

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:03
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	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	855,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
 NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.E21.018.008.AF7.287

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8 Nome do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 4101-05
Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.711,50	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.563,21
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.851,71
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.711,50

Assinatura do Funcionário:

R. Pereira

Data:

05/04/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ *855,75*



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:45
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.

23793373286000001791722000222707496810000026790

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	40.801
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	267,90
VALOR COBRADO	267,90

NR.AUTENTICACAO E.D2B.E40.3C2.46E.C7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017917 22000.222707 4 96810000026790

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000179122-0
Número do documento 39006		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 09/04/2024		Valor documento R\$ 267,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 267,90

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

Instruções

Autenticação mecânica

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 60000.017917 22000.222707 4 96810000026790

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/04/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 08/04/2024	Ng documento 39006		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 08/04/2024	Carteira / Nosso número 026/00000179122-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 267,90

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

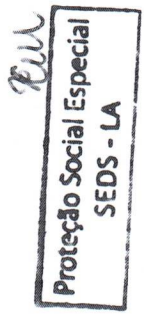
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pedido



Valor total: R\$263.20

Proprietário	CPF	Código	Valor
ANILCIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	19906503640	40 14 00045620-1	RS159.80
SILVIA VIEIRA DOS SANTOS	14176501826	40 21 05038951-9	RS103.40

2 / 2 10 Itens



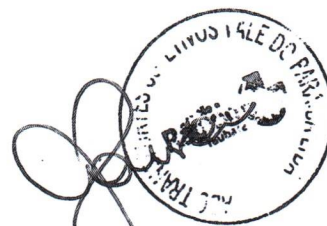
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.310
Av. José Benedito Miguel do Paiva, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
338972		338972
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:	Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$263,20
Valor Total: R\$267,90	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/04/2024	Data do Pagamento: 08/04/2024	
Autenticação: cllJHufKSLfQHEaMZPzgFetRX5YYPqVM0tbm9Jd8/IY=		

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

neu

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:08
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2024
NR. DOCUMENTO	422.600.000.020.459
VALOR TOTAL	2.367,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.37D.BF8.304.110.9F4

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Ull

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
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de.: 15/04/2024 até: 29/04/2024

TAUBATE, 15/03/2024

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Funcionário

Maria

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de.: 15/04/2024 até: 29/04/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0		Salário Base: 3.902,44		Base de Cálculo: 3.902,44		
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.951,22			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	350,40			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		20,74		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.601,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				233,70
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.367,92

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 líquida de 2.367,92 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 12/04/2024

Rodolfo Santos Pereira

RODOLFO SANTOS PEREIRA
Assinatura do Funcionário

Renata

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, 12/04/2024

CPF: 324.274.748-86

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Funcionário

RODOLFO SANTOS PEREIRA

RM

Servy

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

**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 806,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

15/04/2024 15:18:24

15/04/2024 15:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Reu
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.48
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240415181301022974559
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: 4.166,16
DATA: 15/04/2024 - 15:14:15
COD PRODUTO: 6c6a465d38214fa7807b62afaa6bd9c2
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:14:17

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AF.4DB.CC6.7E7.D77

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM
Confere
15/04/24
DIRETORA

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041504441471-6

Tag
15/04/2024 13:28

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações

Valor a recolher

4.166,16

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total Geral:		4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 806,90

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

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 13:26:41 - Página 1/1

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.47
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

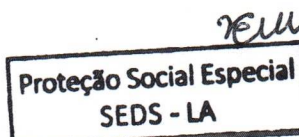
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 59990082089-6
99268287711-1 82586836199-9
Data do pagamento 15/04/2024
Valor Total 159,99

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB:
A.064.4E7.A2F.47F.237



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/04/2024 10:18:39
15/04/2024 10:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.47
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 59990082089-6
99268287711-1 82586836199-9
Data do pagamento 15/04/2024
Valor Total 159,99

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB:
A.064.4E7.A2F.47F.237

Elm

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/04/2024 10:18:39
15/04/2024 10:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/04/2024
Data de vencimento 20/04/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1825868361-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Abril/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 050424

Vencimento
20/04/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1236241991

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	664,99
Descontos	-537,00
TOTAL A PAGAR	127,99

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento
20/04/2024

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Código do cliente
8999 2682 8771

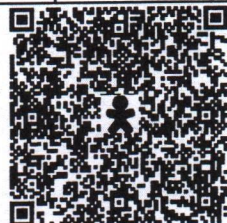
Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926828771-6

Número da Fatura
1825868361-0

84620000001 2 59990082089 6 99268287711 1 82586836199 9



Pagar
via Pix



452150018187

0000005390 - 0000001273

rell
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Abril/2024
Data de emissão 01/04/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 360152029-SP
série: UK subserie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/02/2024 a 26/03/2024	-105,00
2 Desconto Skeelo Promo	27/02/2024 a 26/03/2024	-26,00
3 Desconto Ubook Jornais Promo	27/02/2024 a 26/03/2024	-6,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/02/2024 a 26/03/2024	-400,00
SUBTOTAL		-537,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/02/2024 a 26/03/2024	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/02/2024 a 26/03/2024	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				127,99

Reservado ao Fisco 002e.a87e.9a59.7afc.2d9a.616f.d5ad.bfa3

ICMS	Base de cálculo: 127,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,95	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,83

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ubook Jornais Promo	27/02/2024 a 26/03/2024		3,65%	6,00
8 Skeelo Promo	27/02/2024 a 26/03/2024			26,00
Outros Serviços				32,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311510196488001
15/04/2024 10:27:4715/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:48
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803151432170796900000024419

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 41.502

NOSSO NUMERO 29759620003151432

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 244,19

VALOR COBRADO 244,19

NR.AUTENTICACAO D.B0C.078.397.5F4.925

Central de Atendimento BB

0800 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: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Data do Documento

11/04/2024

Número do Documento

886406

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

18/04/2024

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Nosso Número

29759620003151432

Uso do Banco

Carteira 17-299

Espécie R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

244,19

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 300187

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28

AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02975.962008 03151.432170 7 96900000024419

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Data do Documento

11/04/2024

Número do Documento

886406

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

18/04/2024

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Nosso Número

29759620003151432

Uso do Banco

Carteira 17-299

Espécie R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

244,19

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 300187

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28

AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.300.187
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0475 3153 3301 4320 5500 1000 3001 8717 5647 5126

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

135240762056731 11/04/2024 16:28:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO 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

11/04/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:29:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 174,72 VALOR DO ICMS 31,45 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,19

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 244,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,038

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,794

PESO LÍQUIDO

13,309

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
36534	RF.QUEIJO MUSSARELA AURORA F4 GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,56 (22,85%) Fonte: IBPT	04061010	000	5102	KG9	3,980	32,50000	129,35	129,35	23,28	0,00	18,00	0,00
76145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,62 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,59	21032010	560	5405	UND	7,000	1,19000	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58167	RF.LINGUICA PRIETO TIPO CALABRESA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,35 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17	16010000	060	5405	UND	1,000	32,90000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,85	21039011	060	5405	UND	1,000	4,98000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60417	PIRULITO RICLAN P.MANIA FRAMBOESA UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,07 (36,21%) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	8,49000	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,84 (32,48%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	8,99000	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
73750	BALA RICLAN MY TOFFEE CHOC UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,07 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,24	18069000	060	5405	UND	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67833	DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA EMB. CXA 1 X 1 100 UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 (36,21%) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	18,90000	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
30861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,57 (26,75%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,72	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,68000	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Vênica.

Proteção: Especial

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

143 NR.PEDIDO:215837-1 PRAZO: 07/VCT:18/04/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 16:26

162-VINICIUS RYAN GOMES

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 66,53 (27,25%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 244,19

Cod.Prom.: RWS NEX SQS ROU MIJ RMT PPP YRB PHE

RECEBEMOS
Data 11 / 04 / 2011
Visto *Orçamentos*

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 287,42
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:10:11

16/04/2024 13:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 723,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:08:51

16/04/2024 13:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85820000242-5 51050385241-3
10071624103-6 76090590857-9

Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7609059-0
Valor Total 24.251,05

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

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 4.884.8C8.89F.D47.024





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração Março/2024 **Data de Vencimento** 19/04/2024 **Número do Documento** 07.16.24103.7609059-0

Observações Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Pagar este documento até 19/04/2024 **Valor Total do Documento** 24.251,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	24.251,05			24.251,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		24.251,05			24.251,05

AFASCOM = 9.762,16 /
SESF = 6.471,61 OK
ABRIGO = 2.876,01 OK
BETÂNIA = 2.156,34
C. RE = 0,00
DIV. Provid. = 2.193,46
STA. UGBON = 723,99 /
N. MAE = 5.117,48
JMAC. CONC = 0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 287,42

Convênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3389419
Processo:
Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 16:27:52

85820000242 5 51050385241 3 10071624103 6 76090590857 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5 51050385241 3 10071624103 6 76090590857 9

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24103.7609059-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 24.251,05

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 963,04
Destinação 0
Data Nesta data

Handwritten signature
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 16/04/2024 13:09:51
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 16/04/2024 13:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.283,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:08:24

16/04/2024 13:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331814396374361
19/04/2024 14:41:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85850000533-0 02470385241-5
10071624103-6 76029238429-5

Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7602923-8
Valor Total 53.302,47

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

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.418.EE4.363.FC9.15C





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração Março/2024 **Data de Vencimento** 19/04/2024 **Número do Documento** 07.16.24103.7602923-8

Observações Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Pagar este documento até 19/04/2024

Valor Total do Documento 53.302,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	52.432,47			52.432,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	876,00			876,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		53.302,47			53.302,47

AFASCOM = 4.277,87 /
SESF = 7.947,83 OK
ABRIGO = 6.300,88 OK
BETÂNIA = 2.210,70 /
C. Rei = 505,21 /
Dar. Provind = 5.881,35 /
STA. VERON = 4.283,53 /
Imac. Conc = 856,62 OK
N. mãe = 21.038,48

VALOR COMPROVADO

R\$ 963,04

Convênio: SEDV
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

12/04/2024 16:26:22

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24103.7602923-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 53.302,47

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:57
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.

03399888756320000000604071101010696940000111430
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 41.901

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.114,30

VALOR COBRADO 1.114,30

NR.AUTENTICACAO 8.13D.FEB.BA9.DFA.C5C

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: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/0001-10	688.012.149.115			3330-3/ 8887632	
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço				Bairro	
AV MARECHAL DEODORO,101				CENTRP	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
4071	22/04/2024	000000004071 1		1.114,30	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04071.101010 6 96940000111430

Local de pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC					22/04/2024
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10					3330-3/ 8887632
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP					Nosso número
CEP: 12010-810					000000004071 1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/04/2024	4071	DM	N	16/04/2024	1.114,30
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 3,34					(+) Mora / Multa
Proteção Social Especial SEDS - LA					(+) 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



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

Melania
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 / adquirente				Tipo de prazo							
558	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ		Telefones							
16/04/2024	16/04/2024	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\$
10/04/2024	2	MATHEUS	FF07F62	KOMBI	87485	59		098833	33,1410	GASOLINA COMUM	200,17	200,17
TOTAL DA PLACA FF07F62												200,17
02/04/2024	2	MATEUS	FF07562	KOMBI BRAN	87238	59		156515	31,4410	GASOLINA COMUM	189,90	189,90
08/04/2024	1	MATHEUS	FF07562	KOMBI BRAN	87377	59		157933	4,0000	VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)	188,00	188,00
TOTAL DA PLACA FF07562												212,00
05/04/2024	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	176618	59		098399	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
08/04/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	176635	59		157924	3,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	129,00	129,00
TOTAL DA PLACA FFW2582												156,00
08/04/2024	1	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL		59		157934	1,0000	W8 MULTI 20	27,00	27,00
12/04/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	176867	59		159153	1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	43,00	43,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												200,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												549,00
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										122,5300	740,07	
FILTROS										2	51,00	
LUBRIFICANTES										8	360,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										132,5300	1.151,07	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 1.151,07 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -36,77 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 1.114,30 (=)		
Emitente				Inscrição estadual		CNPJ		Telefone				
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				688.012.149.115		72.279.821/0001-10		1236322678				
Endereço			Bairro		Cidade			CEP				
AVENIDA DA SAUDE, 100			CENTRO		TAUBATÉ - SP			12010-810				
E-mail												
autopostohumaita16@terra.com.br												

