



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 – maio/2024

Taubaté, 12 de junho de 2024.

*Revisi
14/06/24
man.*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

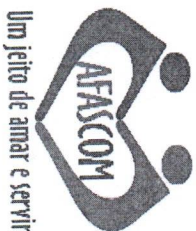
ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 12ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/05/2024	Atacadão S.A	Nfe 301.526	50.301		177,47
06/05/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.016	50.601		933,76
06/05/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 343936	50.602		267,90
07/05/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 55 salário	422.600.000.020.459		1.707,97
07/05/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 56 salário	692.600.000.007.311		3.403,87
07/05/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 57 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
08/05/2024	TIM S/A	Nfe 5195488487	692.600.000.018.733		243,92
08/05/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 27.529	50.801		356,00
09/05/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2.450	50.901		295,00
13/05/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 261.524	51.301		169,20
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		1.007,40
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		312,09
14/05/2024	FGTS	Competência: 04/2024	692.600.000.018.733		832,86
17/05/2024	Vivo fixo	Nfe1837232372-0	51.701		159,99
20/05/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.089	52.001		465,56
Total				0,00	12.024,03

92/11



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\$ 85.796,24
+ Receitas	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 12.024,03
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 574,38
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 650,85
(=) Saldo Final	R\$ 73.695,74

Taubaté, 12 de junho de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Olivia Vieira dos Santos

Olivia Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
*03.23.739.266-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101039820159015
10/06/2024 10:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	177,47 D	
			809	ATACADAO S.A.			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	177,47 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	933,76 D	
			810	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	267,90 D	
			811	ABC TRANSPORTES			
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.201,66 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	1.707,97 D	
			812	06/05 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
			813	06/05 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
			814	06/05 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.802,88 C	0,00 C
08/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,92 D	
				08/05 08:28 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	356,00 D	
			815	ALLISON FUKUMOTO ME			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	599,92 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	295,00 D	
			816	M L SANCHES NETO			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	295,00 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	169,20 D	
			817	FEDERAL INVEST			
13/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	169,20 C	0,00 C
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.007,40 D	
				14/05 09:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	312,09 D	
				14/05 09:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	832,86 D	254
				14/05 13:17 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.152,35 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	159,99 D	
			818	VIVO FIXO/BRASIL			
17/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,99 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	465,56 D	

8/9

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

20/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	465,56 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	85.796,24			12.969,952305		
03/05/2024	RESGATE 820	177,47	1,42		27,023571	6,619776566	12.942,928734
	Aplicação 10/10/2023	177,47	1,42		27,023571		
06/05/2024	RESGATE 821	1.201,66	9,70		182,924181	6,622197219	12.760,004553
	Aplicação 10/10/2023	1.201,66	9,70		182,924181		
07/05/2024	RESGATE 822	6.802,88	55,40		1.035,281060	6,624558553	11.724,723493
	Aplicação 10/10/2023	6.802,88	55,40		1.035,281060		
08/05/2024	RESGATE 823	599,92	4,92		91,270098	6,626923951	11.633,453395
	Aplicação 10/10/2023	599,92	4,92		91,270098		
09/05/2024	RESGATE 824	295,00	2,44		44,867520	6,629294362	11.588,585875
	Aplicação 10/10/2023	295,00	2,44		44,867520		
13/05/2024	RESGATE 825	169,20	1,42		25,718894	6,634033417	11.562,866981
	Aplicação 10/10/2023	169,20	1,42		25,718894		
14/05/2024	RESGATE 826	2.152,35	18,27		327,079667	6,636364835	11.235,787314
	Aplicação 10/10/2023	2.152,35	18,27		327,079667		
17/05/2024	RESGATE 827	159,99	1,39		24,291749	6,643408031	11.211,495565
	Aplicação 10/10/2023	159,99	1,39		24,291749		
20/05/2024	RESGATE 828	465,56	4,08		70,667595	6,645761784	11.140,827970
	Aplicação 10/10/2023	465,56	4,08		70,667595		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		551,81		82,798964	6,664455403	11.058,029006
	Aplicação 10/10/2023		21,73		3,260582		
	Aplicação 09/11/2023		162,43		24,372584		
	Aplicação 08/12/2023		147,35		22,109834		
	Aplicação 11/01/2024		117,38		17,612842		
	Aplicação 21/02/2024		102,92		15,443122		
31/05/2024	SALDO ATUAL	73.695,74			11.058,029006		11.058,029006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.796,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.024,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	650,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76,47
SALDO ATUAL =	73.695,74

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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 – 12ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>19/04/2024</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$ 12.024,03
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$ 0,00

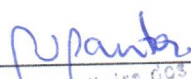
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$ 85.796,24
(+) Rendimentos		R\$ 574,38
(-) IR/IOF		R\$ 650,85
(+) Aplicações		R\$ 0,00
(-) Resgates		R\$ 12.024,03
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$ 73.695,79

Taubaté, 12 de junho de 2024


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

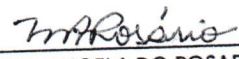
Processo Administrativo: 33.894/19

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, 12 de junho 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: Abril/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 832,86	7/5/24
GPS	R\$ 1.007,40	20/5/24
IRRF	R\$ 211,99	20/6/24
Salário Líquido	R\$ 6.802,88	7/5/24
Total	R\$ 8.855,13	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença 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\$ 1.912,96	R\$ 1.951,22	R\$ 650,40		R\$ 38,26			R\$ 2.367,92		R\$ 20,74	R\$ 212,96	R\$ 243,25	R\$ 1.707,97		R\$ 456,21	R\$ 364,22
Silvana	R\$ 1.917,31				R\$ 38,34				R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Total	R\$ 7.656,19	R\$ 1.951,22	R\$ 650,40		R\$ 153,12			R\$ 2.367,92	R\$ 211,99	R\$ 20,74	R\$ 212,96	R\$ 794,44	R\$ 6.802,88		R\$ 1.007,40	R\$ 832,86

mm

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/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	

RM

b

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/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
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	11,00 D	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	3,00	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	4,00	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	4,00	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	425,10			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	30,00 D		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.481,47		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		71,73		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	27,50 V		275,78		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			1.402,83	

reu
b

reu
p

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 3

922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.359,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	5.760,10	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		5.760,10
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		5.760,10
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
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	
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	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 4

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.735,41

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 5

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50	
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.100,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.017,50

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	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00 V	131,04			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,09		
802	F.G.T.S.	1,00 V			160,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.003,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.003,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.003,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.843,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.003,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.003,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.003,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.193,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,09
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.033,95

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 6

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	
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

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 7

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	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26		
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92	
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,25	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96	
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74	
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.707,97
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.707,97

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	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	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69		
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17	
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32

Ew
X

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 8

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.911,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.911,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.911,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.543,15
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.911,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.911,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.911,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.382,08

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

Handwritten signature and mark

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:45

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 9

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.481,47		
801	I.N.S.S.		4.005,17		
804	I.R.R.F.		730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		71,73		
821	INSS RESCISÃO		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.139,82
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	13.097,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	44.042,50


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 2

RESUMO GERAL

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.481,47		
801	I.N.S.S.		R\$4.005,17		
804	I.R.R.F.		R\$730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$71,73		
821	INSS RESCISÃO		R\$105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$57.139,82
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$13.097,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$44.042,50
TOTAIS POR COLUNA		R\$57.139,82	R\$13.097,32		

Total Geral: 23	Férias Parciais: 1	Afastamento Parcial: 0
	Férias Integrais: 0	Afastamento Integral: 1

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.773.308-50	101	20/05/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
04/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.039-40	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/05/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
04/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/05/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
04/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	20/05/2024	Mensal	2.359,30	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
04/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	296.096.308-43	101	20/05/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
04/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.149-03	101	20/05/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
04/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/05/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
04/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	20/05/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
04/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/05/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
04/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000020	392.729.378-41	101	20/05/2024	Mensal	1.997,57	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
04/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	324.274.748-86	101	20/05/2024	Mensal	4.552,84	364,22	0,00	0,00	0,00	364,22
04/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-98	101	20/05/2024	Mensal	1.506,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
04/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				51.210,86	Sem Tomador		4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28	Total da Guia		51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDILMA DO CARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias:

[illegible]


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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	57.521.759/0010-28	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Total da Guia			51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (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	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	22	50.254,39	4.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,28
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	956,47	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51
Total da Guia			51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmarcio Barbosa de Oliveira
EDMARCIO 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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (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		
04/2024	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79		
Total da Guia		51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79		

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:18
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803211455179197110000017747

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	50.301
NOSSO NUMERO	29759620003211455
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	177,47
VALOR COBRADO	177,47

NR.AUTENTICACAO F.BCF.A1C.BC8.667.4FF

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 PIANA.

**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.					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/05/2024	Número do Documento 920996	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003211455
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 177,47
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,50. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 301526 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 02975.962008 03211.455179 1 97110000017747

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/05/2024	Número do Documento 920996	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003211455
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 177,47
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,50. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 301526 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.301.526
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0575 3153 3301 4320 5500 1000 3015 2617 5651 3642

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

135240915394549 02/05/2024 11:09:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
638187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/FABRIL SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:10:42

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

39,28

VALOR DO ICMS

7,07

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,47

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

177,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,044

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,154

PESO LÍQUIDO

10,539

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41984	HF.OVO BRANCO GRANDE PVC BDJ 1 X 2CUND Valor Aprox. Tributos:	04072100	040	5102	BDJ	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41662	DOCE JAZAM TETOP UND 1 X 5CUND Valor Aprox. Tributos:	18069000	060	5405	UND	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,48000	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219	BISC.VIVALE LEITE UND 1 X 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	8,000	3,98000	31,84	12,38	2,23	0,00	18,00	0,00
51167	RF.LINGUICA PRIETO TIPO CALABRESA UND 1 X 2KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	UND	1,000	38,00000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22225	CAFE MARATA ALMOFADA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	UND	2,000	14,48000	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	560	5405	UND	3,000	1,67000	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78490	DOCE PACOCA GUIMARAES ROLHA EMB. UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	UND	1,000	26,90000	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Proteção Social Especial
SEDS - LAConvênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Fonte:

Cod. Aplic.

3389.000

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. NR.FEITO:217121-1 PRAZO: 07/VCT:09/05/24 PEDIDO CLIENTE :

2. METO-ECRA: 11:07

3. ALEXANDRA GONCALVES

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 55,64 (31,35%) Fonte:IBPT

TOTAL DA FATURA: 177,47**

Processo:

Empenho:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Data 02/05/24
Visto [assinatura]

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:58
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.

03399888756320000000604115701015397110000093376

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 933,76

VALOR COBRADO 933,76

NR.AUTENTICACAO B.FEA.EAB.520.E09.1B5

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	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
12080000		TAUBATÉ		SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento			
4115		09/05/2024		000000004115 7		933,76			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7 | 03399.88875 63200.000006 04115.701015 3 97110000093376

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						09/05/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número	
CEP: 12010-810						000000004115 7	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
03/05/2024		4115		DM	N	03/05/2024	933,76
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
		101	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,80							(+) Mora / Multa
Proteção Social Especial SEDS - LA							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador						CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

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 18.13.5

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente				Tipo de prazo							
558	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ		Telefones							
02/05/2024	02/05/2024	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\$
16/04/2024	1	MATEUS	CYG6C79	COMBI VELH		59		160048	1,0000	LUBRAX TECNO 15W403L	126,00	126,00
TOTAL DA PLACA CYG6C79												126,00
17/04/2024	2	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	87656	59		160491	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
30/04/2024	1	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA		59		163994	41,3910	GASOLINA COMUM	250,00	250,00
TOTAL DA PLACA FFO7F62												450,00
18/04/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	177160	59		099478	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
25/04/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	177466	59		162655	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												400,00
Observações												
Proteção Social Especial SEDS - LA												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										140,7300	850,00	
LUBRIFICANTES										1	126,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										141,7300	976,00	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 976,00 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -42,24 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 933,76 (=)		
Emitente			Inscrição estadual			CNPJ			Telefone			
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			688.012.149.115			72.279.821/0001-10			1236322678			
Endereço			Bairro			Cidade			CEP			
AVENIDA DA SAUDE, 100			CENTRO			TAUBATÉ - SP			12010-810			
E-mail												
autopostohumaita16@terra.com.br												



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611330982561
06/05/2024 11:39:1606/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
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.

23793373286000001800692000222700197080000026790

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 50.602

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 267,90

VALOR COBRADO 267,90

NR. AUTENTICACAO E.11F.57E.F59.808.366

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018006 92000.222700 1 97080000026790

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000180092-0
Número do documento 40923		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 06/05/2024		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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018006 92000.222700 1 97080000026790

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/05/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 06/05/2024	Nº documento 40923		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2024	Carteira / Nosso número 026/00000180092-0
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. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) 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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$:

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	19906503840		RS159,
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		RS103,

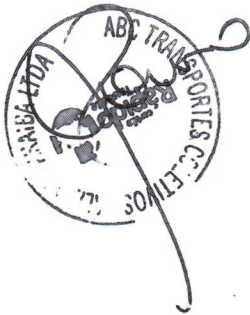
2 / 2 10 lte

Proteção Social Especial
SEDS - LA



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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
343936		343936
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$263,20
Valor Total: R\$267,90	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 06/05/2024		Data do Pagamento: 06/05/2024
Autenticação: /3ZOcSBkjNdiyO8ZY/zzlM4bxXFV3wUwhy6UBzZdVrk=		





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310707340615791
07/05/2024 07:53:32

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:33
692606926 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

```

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4          CONTA:          18.734-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          07/05/2024
NR. DOCUMENTO          422.600.000.020.459
VALOR TOTAL          1.707,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA
AGENCIA: 4226-9          CONTA:          20.459-5
NR. DOCUMENTO          692.600.000.018.734
=====
NR.AUTENTICACAO          F.F1E.88D.909.593.179

```

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2024

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

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 07/10/2019

C.B.O. 5153-05

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,26			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.707,97	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.707,97

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

7/5/2024

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:40
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

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 2.53E.CB8.AEB.0EA.8B1

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28

Abril/2024

Código 1 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) Banco: 1 Agência: 6926-4 Conta: 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
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			3.345,74	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.403,87

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

06/05/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310707340615791
07/05/2024 07:53:2507/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:26
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C5.502.97A.429.5FD

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2024

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão
09/05/2019

C.B.O.
4101-05

Agência: 6926-7 **Conta:** 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04

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 243,92
Destinação 0
Data Nesta data

REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

08/05/2024 08:20:11

08/05/2024 08:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.22
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84670000005-8 48930109011-9
00519548848-0 70137779026-9
Data do pagamento 08/05/2024
Valor Total 548,93

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EB.F8C.0D1.9A2.7C5

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/05/2024

EMIÇÃO: 01/05/2024

POSTAGEM: 06/05/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5195488487
REF: MAI/24 PERÍODO 25/03/24 a 24/04/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 243,92

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2024

DATA DE EMISSÃO
01/05/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2024

VALOR
R\$ 548,93

84670000005 - 8

48930109011 - 9

00519548848 - 0

70137779026 - 9



Nº de identificação do documento: 5195488487

Fatura
Fatura de Pagamento: 5195488487
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/05/2024 Postagem: 06/05/2024
Referência: MAI/24 Período: 25/03/24 a 24/04/24
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5195337367	548,93	308,43	18	55,52	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,42
FUNTEL	R\$ 1,20

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

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

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



R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/05/2024

EMISSION: 01/05/2024

POSTAGEM: 06/05/2024

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

FATURA: 5195337367
REF: MAI/24 PERÍODO 25/03/24 a 24/04/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 548,93
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02 Babbel Corp (incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	0%	0%	171,63
05 Bancah Premium (incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	3,65%	1	14,76
06 Pacote de dados II 10GB	9	31	25/03 a 24/04	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	3%	26,37
08 Bancah Notícias (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/03 a 24/04	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Basica de Dados	9	31	25/03 a 24/04	18%	3,65%	-	0,00

11 PACOTES

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

Alu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,43	R\$ 55,52	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		
Em atendimento à Lei 12.741/2012 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5195337367
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/05/2024 Postagem: 06/05/2024
Referência: MAI/24 Período: 25/03/24 a 24/04/24
Débito automático: 00000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	35	146m30s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	42	165m54s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	17	34m12s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	6	05m30s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	4	45m12s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	05m30s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	12m06s	18%	3,65%	-	0,00
20	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
21	Conexões Banda Larga	2308	40,1GB	18%	3,65%	-	0,00

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 251.248.765-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 01/05/2024
REFERÊNCIA: MAI/2024
PERÍODO: 25/03/2024 A 24/04/2024
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
				TOTAL TIM S.A.: 308,43

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,43	55,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: A376.9195.CD6E.C6B9.7EF0.C90C.0666.4A8A

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:07
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.

34191570070481356015080725870002297160000035600

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 356,00

VALOR COBRADO 356,00

NR.AUTENTICACAO 6.30A.002.698.B84.7D3

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.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04813.560150 80725.870002 2 97160000035600			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/05/2024
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 07/05/2024	Núm. do documento 27529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 157 / 00048135 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04813.560150 80725.870002 2 97160000035600			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/05/2024
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 07/05/2024	Núm. do documento 27529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 157 / 00048135 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 356,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
Proteção Social Especial SEDS - LA					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0500 9953 4600 0177 5500 1000 0275 2911 0379 9432	
		Nº 000.027.529 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 135240952219498 07/05/2024 09:13:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.995.346/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX 3621-2631	DATA DA SAÍDA 07/05/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:13:42

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 27529 - Valor Original: R\$ 356,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 356,00

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 14/05/2024
Valor : R\$ 356,00

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 356,00
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				356,00

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

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
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 0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1168	AUDAX ALCOOL LIQ 70 5L	38089419	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4594	MULTIUSO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4685	AUDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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 0,00
9717	PAPEL.T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: <u>SEDS</u> Entidade: <u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u> Proteção: <u>Especial</u> Fonte: _____ Cód. Aplic.: _____ Processo: <u>33894/19</u> Empenho: _____													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 57,00 Federal, 64,08 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [244637]	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:43
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000075200014897170000029500
BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	295,00
VALOR COBRADO	295,00

NR.AUTENTICACAO F.B46.10F.F2A.DD0.889

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.

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.450
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.450 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0506 8964 8100 0141 5500 1000 0024 5010 8004 0046 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 135240961276004 - 08/05/2024 08:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	08/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA
/ Num.: NOTA 2450 VENCIMENTO 15/05/2023 / V. Orig.: 295,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 295,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00	
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 295,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					
003	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANT
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:44
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.

34191094040519441738159887090005197390000016920

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	169,20
VALOR COBRADO	169,20

NR. AUTENTICACAO 0.CF8.AB7.846.406.66F

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



WWW.TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

RER ITAU | **341-7** | 34191.09404 05194.417381 59887.090005 1 97390000016920

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa:

109/40051944-1

Documento: NSC-261524/01

Vencimento: 06/06/2024

Valor:

169.20

RER ITAU | **341-7** | 34191.09404 05194.417381 59887.090005 1 97390000016920

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

06/06/2024

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

Data do documento

09/05/24

Nº do Documento

NSC-261524/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

09/05/24

Nosso Número

109/40051944-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

169.20

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

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa:

109/40051944-1

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.261.524 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2615 2419 8756 7674								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240976317716 09/05/2024 17:07:29										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.069.593/0002-79								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CNPJ/CPF/Estrangeiro 57.521.759/0010-28	DATA DE EMISSÃO 09/05/2024							
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA							
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX (012)3621-2631	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA							
FATURA/DUPLICATA												
001 06/06/2024 R\$ 169,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,50		VALOR DO ICMS 3,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 15,36							
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 DOS PRODUTOS 169,20							
					VALOR TOTAL DA NOTA 169,20							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	5	28,50	142,50	0,00	0,00	0	13,18
4520040	LAPIS GRAFITE CASTELL 9000-6B	96091000	000	5102	UN	5	3,50	17,50	17,50	3,15	18	1,33
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85
Proteção Social Especial SEDS - LA												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 462790 Requiritante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO												

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.007,40
Destinação 0
Data Nesta data

KUU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/05/2024 09:06:06
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/05/2024 09:13:25

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 4.146,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:00:31
14/05/2024 09:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



17/05/2024, 14:07

Banco do Brasil

G3351713493734631
17/05/2024 14:04:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 AUTOATENDIMENTO - 14.04.18
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 85840000588-6 30740385241-9
41071624134-2 94107454966-3

Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24134.9410745-4
Valor Total 58.830,74

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

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: Ç.356.FB9.C3D.285.7F2

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24134.9410745-4

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000230654848

Valor Total do Documento

58.830,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.857,73			55.857,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.973,01			2.973,01
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		58.830,74			58.830,74

AFASCOM

SESF

ABRIGO

BETANIA

C. Rei

DIV. PROD

Sta. Veron

Imac. Conceição

N. Mãe

= 3.569,93

= 7.821,54

= 6.289,16

= 3.574,84

= 505,21

= 6.720,31

= 4.146,91

= 856,62

= 25.346,22

VALOR COMPROVADO

R\$ 1007,40

569,93

3.574,84

505,21

7.649,98

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic:

Processo:

Empenho:

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/05/2024 15:01:38

85840000588 6

30740385241 9

41071624134 2

94107454966 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000588 6

30740385241 9

41071624134 2

94107454966 3

CNPJ:

57.521.759/0001-37

Número:

07.16.24134.9410745-4

Pagar até:

20/05/2024

Valor:

58.830,74

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 312,09
Destinação 0
Data Nesta data

RLM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:05:46

14/05/2024 09:13:40

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 1.175,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:00:53

14/05/2024 09:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715056683581
17/05/2024 15:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.15
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 85860000263-5 21660385241-5
41071624134-2 94156978169-2
Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24134.9415697-8
Valor Total 26.321,66

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

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB: A.10C.847.905.3C6.34E

Transação efetuada com sucesso por: J9581128 SALETE BOLZAN.





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
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24134.9415697-8

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000230654848

Valor Total do Documento

26.321,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26.321,66			26.321,66
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		26.321,66			26.321,66

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 4.967,24
SECSF = 6.373,30
ABRIGO = 3.718,36
Betânia = 2.020,90
E. Rei = 0,00
Dir. Provid = 2.656,23
Sta. Verôn = 1.175,57
Imac. GNC = 22,01
N. mãe = 5.427,65

VALOR COMPROVADO

R\$ 312,09

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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/05/2024 15:02:31

85860000263 5 21660385241 5 41071624134 2 94156978169 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000263 5 21660385241 5 41071624134 2 94156978169 2



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24134.9415697-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 26.321,66

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 832,86
Destinação 0
Data Nesta data

Ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/05/2024 13:16:12
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/05/2024 13:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.06
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514161414115901072
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.096,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 13:18:38
COD PRODUTO: 9400d942fc5a4d64a085e8c56a4e1651
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 13:18:39

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED4.9A1.9C1.541.ACB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador		
57.521.759	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051408858630-8	14/05/2024 10:32	20/05/2024
Observações			Valor a recolher
			4.096,79

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	22	4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Total Geral:		4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79

Data de geração do Guia: 14/05/2024 às 10:29:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copie e Cole:

Payload Location:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 832,86

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.13.52
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 84630000001-1 59990082089-6
99268287711-1 83723237299-0
Data do pagamento 17/05/2024
Valor Total 159,99

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
3.236.746.BA2.5B5.932

Proteção Social Especial
SÉDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/05/2024 07:56:28
17/05/2024 08:13:52

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 01/05/2024
Data de vencimento 20/05/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1837232372-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Maio/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

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



Vencimento
20/05/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
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: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Data de Vencimento 20/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 8999 2682 8771	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926828771-6	Número da Fatura 1837232372-0		
84630000001 1 59990082089 6 99268287711 1 83723237299 0				



Pagar
via Pix



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 Maio/2024
Data de emissão 01/05/2024
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 363796025-SP
série: UK subsérie:

Descontos	Data / Período	Valor(R\$)
Descrição		
1 Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/03/2024 a 26/04/2024	-105,00
2 Desconto Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024	-26,00
3 Desconto Ubook Jornais Promo	27/03/2024 a 26/04/2024	-6,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/03/2024 a 26/04/2024	-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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				127,99

Reservado ao Fisco 82fb.2b89.24a3.d80a.ec5b.4fc9.4ecb.9737

ICMS	Base de cálculo: 127,99	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 23,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,95	Aliquota: 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ubook Jornais Promo	27/03/2024 a 26/04/2024		3,65%	6,00
8 Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
Outros Serviços				32,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

455440018320

0000005354 - 0000001276

Reu
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:22
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.

0339988875632000000604143201012197250000046556

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	465,56
VALOR COBRADO	465,56

NR.AUTENTICACAO 6.054.677.C31.F63.AEB

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		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento			
4143		23/05/2024		000000004143 2		465,56			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 04143.201012 1 97250000046556				
Local de pagamento						Vencimento		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						23/05/2024		
Beneficiário						Agência / Código beneficiário		
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632		
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número		
CEP: 12010-810						000000004143 2		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento
16/05/2024		4143		DM		N		16/05/2024
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor
		101		R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,40						465,56		
 Proteção Social Especial SEDS - LA						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora / Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
Pagador						(-) Valor cobrado		
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA						CNPJ: 57.521.759/0010-28		
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP								

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

000.018.089

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

3524 0572 2798 2100 0110 5500 1000 0180 8910 0009 6430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1027010578 16/05/2024 09:26:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		688012149115				72.279.821/0001-10	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		CNPJ / CNPJ		57.521.759/0010-28	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		BAIRRO / DISTRITO		CENTRP	
MUNICÍPIO		TAUBATE		NÚMERO		101	
DESTINATÁRIO /		COMPLEMENTO		CEP		12080-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAUBATE		1236212631		SP		ISENTO	
						HORA SAÍDA	

Fatura: 18089 Vencimento: 16/05/2024 Valor: R\$ 465,56	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DISCONTO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	489,90
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	465,56

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CNPJ	
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		NÚMERO		PESO BRUTO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	81,109	6,040	24,34	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;													
Convenio: SEDV													
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social													
Santa Verônica.													
Proteção: Especial													
Fonte:													
Cód. Aplic.:													
Processo:													
Empenho:													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00	
				RESERVADO AO FISCO					

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Thb aprox RS: 63,20 Federal, 112,68 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:100583,166220,166432;;	

RECEBIMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DO RECEBIMENTO	
NF-e		Série		001	
Nº		000.018.089			



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 : 18.13.5.0

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA		Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/05/2024	Data de vencimento 16/05/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefones 1236212631
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	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/05/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZU	177785	59		100583	16,5570	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
08/05/2024	2	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOV	89465	59		166220	31,4410	GASOLINA COMUM	189,90	189,90
09/05/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZU	178082	59		166432	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	81,1110	489,90
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	81,1110	489,90
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 489,90 (+)	
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 24,34 (-)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 465,56 (=)	

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA