



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 – junho/2024

Taubaté, 17 de julho de 2024.

*Deubido
17/07/24
mar*

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

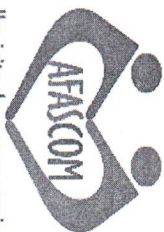
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 12ª e 1,2ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
04/06/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18168	50.601		1.048,98
05/06/2024	TIM S/A	Nfe 5217054433	692.600.000.018.733		244,00
05/06/2024	Vivo fixo	Nfe1849224195-0	60.501		159,99
06/06/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 12ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00	
06/06/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 56 salário	422.600.000.020.459		3.375,44
06/06/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 57 salário	692.600.000.007.311		3.403,87
06/06/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 58 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
10/06/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 27.866	61.001		335,00
10/06/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 348737	61.002		277,30
11/06/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 263.316	61.101		375,00
13/06/2024	DARF	Competência: 05/2024	556.926.000.018.733		918,30
13/06/2024	DARF	Competência: 05/2024	556.926.000.018.733		211,99
13/06/2024	FGTS	Competência: 05/2024	692.600.000.018.733		780,83
13/06/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 144	61.301		283,61
17/06/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 1ª e 2ª parcela	550.076.000.081.939	32.500,00	
19/06/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.272	61.901		475,16

96/06

X



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Um jeito de amar e servir

20/06/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2474	62.001	170,00
27/06/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: Rescisão	422.600.000.020.459	9.414,51
27/06/2024	FGTS Rescisão	Competência 06/2024	62.701	8.088,59
28/06/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: férias	692.600.000.007.311	2.388,66
Total			48.750,00	33.642,27

Saldo Inicial C/C	R\$ 73.695,74
+ Receitas	R\$ 48.750,00
(-) Despesas	R\$ 33.642,27
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 628,94
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 31,33
(=) Saldo Final	R\$ 89.401,08

Taubaté, 17 de julho de 2024

Eluária

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elza Maria

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
nº 23.739.266-5

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	1.048,98 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.048,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,00 D	
				05/06 14:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	159,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	403,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/06/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				06/06 16:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	3.375,44 D	
				05/06 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
				05/06 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	7.779,65 C
				05/06 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.779,65 D	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	335,00 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	277,30 D	
				ABC TRANSPORTES			
10/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	612,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	375,00 D	
				FEDERAL INVEST			
11/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	375,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	918,30 D	
				13/06 14:48 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	211,99 D	
				13/06 14:48 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	780,83 D	
				13/06 14:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	283,61 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.194,73 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
17/06/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	32.500,00 C	32.500,00 C
17/06 14:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
18/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.500,00 D	0,00 C
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	475,16 D	
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI						
19/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	475,16 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	170,00 D	
M L SANCHES NETO						
20/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/06/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	554.226.000.020.459	9.414,51 D	
27/06 10:33 RODOLFO SANTOS PEREIRA						
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	8.088,59 D	
27/06 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.503,10 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	2.388,66 D	
24/06 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA						
28/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.388,66 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	73.695,74			11.058,029006		
04/06/2024	RESGATE 858	1.048,98	0,22		157,320959	6,669168607	10.900,708047
	Aplicação 10/10/2023	1.048,98	0,22		157,320959		
05/06/2024	RESGATE 859	403,99	0,11		60,569925	6,671627921	10.840,138122
	Aplicação 10/10/2023	403,99	0,11		60,569925		
07/06/2024	APLICAÇÃO 860	7.779,65			1.165,264000	6,676298245	12.005,402122
10/06/2024	RESGATE 861	612,30	0,29		91,724426	6,678591828	11.913,677696
	Aplicação 10/10/2023	612,30	0,29		91,724426		
11/06/2024	RESGATE 862	375,00	0,20		56,159672	6,680950770	11.857,518024
	Aplicação 10/10/2023	288,47	0,16		43,202074		
	Aplicação 09/11/2023	86,53	0,04		12,957598		
13/06/2024	RESGATE 863	2.194,73	1,54		328,503842	6,685675239	11.529,014182
	Aplicação 09/11/2023	2.194,73	1,54		328,503842		
18/06/2024	APLICAÇÃO 864	32.500,00			4.855,934932	6,692840916	16.384,949114
19/06/2024	RESGATE 865	475,16	0,47		71,039571	6,695282578	16.313,909543
	Aplicação 09/11/2023	475,16	0,47		71,039571		
20/06/2024	RESGATE 866	170,00	0,18		25,408977	6,697632954	16.288,500566
	Aplicação 09/11/2023	170,00	0,18		25,408977		
27/06/2024	RESGATE 867	17.503,10	24,77		2.612,379893	6,709541000	13.676,120673
	Aplicação 09/11/2023	14.115,00	19,98		2.106,698206		
	Aplicação 08/12/2023	3.388,10	4,79		505,681687		
28/06/2024	RESGATE 868	2.388,66	3,55		356,411158	6,711939134	13.319,709515
	Aplicação 08/12/2023	2.388,66	3,55		356,411158		
28/06/2024	SALDO ATUAL	89.401,08			13.319,709515		13.319,709515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.695,74
APLICAÇÕES (+)	40.279,65
RESGATES (-)	25.171,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,61
SALDO ATUAL =	89.401,08

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2011



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 e 1ª 2ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>20/05/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	48.750,00
(-) Total de Despesas		R\$	33.642,27
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/06/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$	73.695,74
(+) Rendimentos		R\$	628,94
(-) IR/IOF		R\$	31,33
(+) Aplicações		R\$	40.279,65
(-) Resgates		R\$	25.171,92

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>28/06/2024</u>	R\$	89.401,08
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de julho de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 17 de julho 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: Maio/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 780,83	20/6/24
GPS	R\$ 918,30	20/6/24
IRRF	R\$ 371,88	19/7/24
Salário Líquido	R\$ 8.470,35	6/6/24
Total	R\$ 10.541,36	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Cesta Básica - Dissídio	Diferença Cesta Básica - Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52					R\$ 131,46			R\$ 367,11	R\$ 3.403,87		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Rodolfo	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52					R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Silvana	R\$ 1.917,31				R\$ 38,34					R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Total	R\$ 9.569,15				R\$ 191,38					R\$ 371,88			R\$ 918,30	R\$ 8.470,35		R\$ 918,30	R\$ 780,83

98/11

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/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

K

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/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	
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			

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 3

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.735,41

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

Handwritten signature

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 4

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	5,00 D	260,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	4,00	520,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.040,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,00	346,66			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	1,00 V	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	3,00 V	156,00			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		2.442,46		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		39,00		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		31,20		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			2.707,72	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			1.113,04	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			41,60	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			20,80	
832	FGTS - AVISO	1,00 V			12,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			481,00	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			520,00	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			416,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			260,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.669,58	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			260,00	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V			156,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			936,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.166,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.512,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.512,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
46	MARINALVA MONTEIRO SETTI	02/05/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	3.698,39			
801	I.N.S.S.	1,00 V		342,62		
804	I.R.R.F.	15,00 V		132,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			295,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.698,39	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.698,39	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.698,39	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.355,77	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.698,39	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.698,39	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.698,39	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.698,39	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.698,39
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				475,58

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 6

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

3.222,81

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 SALÁRIO 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

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 7

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	158,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.029,06

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.375,44

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

RM
K

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 8

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			
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	

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

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2024

Página: 9

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
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:06

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.910,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	792,29			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	260,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	520,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.040,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,66			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	156,00			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$2.442,46		
801	I.N.S.S.		R\$4.352,43		
804	I.R.R.F.		R\$1.023,28		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$39,00		
821	INSS RESCISÃO		R\$31,20		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R\$2.707,72	
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$1.113,04	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$4.027,16	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$41,60	
826	FGTS - GRFC			R\$20,80	
832	FGTS - AVISO			R\$12,48	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$50.339,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$50.339,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$50.339,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$44.280,81	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$520,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$520,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$481,00	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$520,00	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$416,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$260,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.669,58	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$260,00	
932	BASE FGTS-AVISO			R\$156,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$51.275,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.506,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$50.339,55	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$50.339,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$55.190,37
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$7.888,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$47.302,00
TOTAIS POR COLUNA		R\$55.190,37	R\$7.888,37		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/06/2024	Mensal	1.996,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
05/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/06/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
05/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/06/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
05/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/06/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
05/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/06/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
05/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/06/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
05/2024		MARINALVA MONTEIRO SETTI	F010000046	209.933.028-07	101	20/06/2024	Mensal	3.698,39	295,87	0,00	0,00	0,00	295,87
05/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	20/06/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
05/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/06/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
05/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	20/06/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
05/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/06/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
05/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/06/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
05/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.288-96	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				Sem Tomador		50.339,55							
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28		50.339,55							
				Total da Guia		4.027,10							

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28													
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	21	50.339,55		4.027,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
		Total da Guia	50.339,55		4.027,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10

- Descrição das categorias:
- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
 - 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Doméstico - a termo, firmado nos termos da Lei 6.011/1968
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso não portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Senador público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Senador público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Senador público titular de cargo efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 304 - Senador público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Senador público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Senador público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Senador
 - 308 - Senador
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Senador público eventual
 - 311 - Ministério, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Juiz
 - 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 723 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 731 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
 - 741 - Contribuinte individual - Aluguelado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Membro de conselho tutelar ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 801 - Escrivão
 - 802 - Escrivão
 - 803 - Escrivão
 - 804 - Escrivão
 - 805 - Escrivão
 - 806 - Escrivão
 - 807 - Escrivão
 - 808 - Escrivão
 - 809 - Escrivão
 - 810 - Escrivão
 - 811 - Escrivão
 - 812 - Escrivão
 - 813 - Escrivão
 - 814 - Escrivão
 - 815 - Escrivão
 - 816 - Escrivão
 - 817 - Escrivão
 - 818 - Escrivão
 - 819 - Escrivão
 - 820 - Escrivão
 - 821 - Escrivão
 - 822 - Escrivão
 - 823 - Escrivão
 - 824 - Escrivão
 - 825 - Escrivão
 - 826 - Escrivão
 - 827 - Escrivão
 - 828 - Escrivão
 - 829 - Escrivão
 - 830 - Escrivão
 - 831 - Escrivão
 - 832 - Escrivão
 - 833 - Escrivão
 - 834 - Escrivão
 - 835 - Escrivão
 - 836 - Escrivão
 - 837 - Escrivão
 - 838 - Escrivão
 - 839 - Escrivão
 - 840 - Escrivão
 - 841 - Escrivão
 - 842 - Escrivão
 - 843 - Escrivão
 - 844 - Escrivão
 - 845 - Escrivão
 - 846 - Escrivão
 - 847 - Escrivão
 - 848 - Escrivão
 - 849 - Escrivão
 - 850 - Escrivão
 - 851 - Escrivão
 - 852 - Escrivão
 - 853 - Escrivão
 - 854 - Escrivão
 - 855 - Escrivão
 - 856 - Escrivão
 - 857 - Escrivão
 - 858 - Escrivão
 - 859 - Escrivão
 - 860 - Escrivão
 - 861 - Escrivão
 - 862 - Escrivão
 - 863 - Escrivão
 - 864 - Escrivão
 - 865 - Escrivão
 - 866 - Escrivão
 - 867 - Escrivão
 - 868 - Escrivão
 - 869 - Escrivão
 - 870 - Escrivão
 - 871 - Escrivão
 - 872 - Escrivão
 - 873 - Escrivão
 - 874 - Escrivão
 - 875 - Escrivão
 - 876 - Escrivão
 - 877 - Escrivão
 - 878 - Escrivão
 - 879 - Escrivão
 - 880 - Escrivão
 - 881 - Escrivão
 - 882 - Escrivão
 - 883 - Escrivão
 - 884 - Escrivão
 - 885 - Escrivão
 - 886 - Escrivão
 - 887 - Escrivão
 - 888 - Escrivão
 - 889 - Escrivão
 - 890 - Escrivão
 - 891 - Escrivão
 - 892 - Escrivão
 - 893 - Escrivão
 - 894 - Escrivão
 - 895 - Escrivão
 - 896 - Escrivão
 - 897 - Escrivão
 - 898 - Escrivão
 - 899 - Escrivão
 - 900 - Escrivão
 - 901 - Escrivão
 - 902 - Escrivão
 - 903 - Escrivão
 - 904 - Escrivão
 - 905 - Escrivão
 - 906 - Escrivão
 - 907 - Escrivão
 - 908 - Escrivão
 - 909 - Escrivão
 - 910 - Escrivão
 - 911 - Escrivão
 - 912 - Escrivão
 - 913 - Escrivão
 - 914 - Escrivão
 - 915 - Escrivão
 - 916 - Escrivão
 - 917 - Escrivão
 - 918 - Escrivão
 - 919 - Escrivão
 - 920 - Escrivão
 - 921 - Escrivão
 - 922 - Escrivão
 - 923 - Escrivão
 - 924 - Escrivão
 - 925 - Escrivão
 - 926 - Escrivão
 - 927 - Escrivão
 - 928 - Escrivão
 - 929 - Escrivão
 - 930 - Escrivão
 - 931 - Escrivão
 - 932 - Escrivão
 - 933 - Escrivão
 - 934 - Escrivão
 - 935 - Escrivão
 - 936 - Escrivão
 - 937 - Escrivão
 - 938 - Escrivão
 - 939 - Escrivão
 - 940 - Escrivão
 - 941 - Escrivão
 - 942 - Escrivão
 - 943 - Escrivão
 - 944 - Escrivão
 - 945 - Escrivão
 - 946 - Escrivão
 - 947 - Escrivão
 - 948 - Escrivão
 - 949 - Escrivão
 - 950 - Escrivão
 - 951 - Escrivão
 - 952 - Escrivão
 - 953 - Escrivão
 - 954 - Escrivão
 - 955 - Escrivão
 - 956 - Escrivão
 - 957 - Escrivão
 - 958 - Escrivão
 - 959 - Escrivão
 - 960 - Escrivão
 - 961 - Escrivão
 - 962 - Escrivão
 - 963 - Escrivão
 - 964 - Escrivão
 - 965 - Escrivão
 - 966 - Escrivão
 - 967 - Escrivão
 - 968 - Escrivão
 - 969 - Escrivão
 - 970 - Escrivão
 - 971 - Escrivão
 - 972 - Escrivão
 - 973 - Escrivão
 - 974 - Escrivão
 - 975 - Escrivão
 - 976 - Escrivão
 - 977 - Escrivão
 - 978 - Escrivão
 - 979 - Escrivão
 - 980 - Escrivão
 - 981 - Escrivão
 - 982 - Escrivão
 - 983 - Escrivão
 - 984 - Escrivão
 - 985 - Escrivão
 - 986 - Escrivão
 - 987 - Escrivão
 - 988 - Escrivão
 - 989 - Escrivão
 - 990 - Escrivão
 - 991 - Escrivão
 - 992 - Escrivão
 - 993 - Escrivão
 - 994 - Escrivão
 - 995 - Escrivão
 - 996 - Escrivão
 - 997 - Escrivão
 - 998 - Escrivão
 - 999 - Escrivão
 - 1000 - Escrivão

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rasciúno na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	57.521.759/0010-28	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
		Total da Guia	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10

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

Edmilberto Barbosa de Oliveira
EDMILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
	Total da Guia		50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Qtd. Trabalhadores: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

De Maria
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
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.

=====

03399888756320000000604177701010197430000104898

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 60.401
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.048,98
VALOR COBRADO 1.048,98
=====NR.AUTENTICACAO 1.C35.847.094.A7E.542
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 03/06/2024	Data de vencimento 03/06/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefones 1236212631 - COM	
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP	Cidade TAUBATÉ	UF SP	CEP 12080-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/05/2024	1	MATEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	89634	59		101847	30,2210	GASOLINA COMUM	182,53	182,53
22/05/2024	2	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	89793	59		169944	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
28/05/2024	1	MATEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	89896	59		171345	28,3600	GASOLINA COMUM	171,29	171,29
TOTAL DA PLACA FFO7F62												503,82
16/05/2024	1	MATEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	178473	59		101776	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
22/05/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	178672	59		169837	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
29/05/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	178933	59		171692	41,3910	GASOLINA COMUM	250,00	250,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												600,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	182,7550	1.103,82
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	182,7550	1.103,82
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.103,82 (+)		
DESCONTO NA VENDA	R\$ -54,84 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.048,98 (=)		

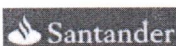
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	Inscrição estadual 688.012.149.115	CNPJ 72.279.821/0001-10	Telefone 1236322678
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100	Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ - SP	CEP 12010-810
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br			

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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	
4177	10/06/2024	000000004177 7		1.048,98	


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7	03399.88875 63200.000006 04177.701010 1 97430000104898		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				10/06/2024	
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				000000004177 7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
03/06/2024	4177	DM	N	03/06/2024	1.048,98
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 3,15					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista					Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AVENIDA DA SAUDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 12363222
E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº

000.018.168

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0672 2798 2100 0110 5500 1000 0181 6810 0009 7223

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

1-35-24-1162259044 03/06/2024 09:24:10

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

NOOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO
AFASCOM-CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)			03/06/2024
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV MARECHAL DEODORO	CENTRP	12080-000	
MUNICÍPIO	COMPLEMENTO		HORA SAÍDA
TATIRATE			
	FONE / FAX	UF	SP
	1236212631		ISENTO
	101		

Fatura: 18168 Vencimento: 03/06/2024 Valor: R\$ 1.048,98									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00		1.103,82		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00			0,00	54,84		0,00		1.048,98	
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CPF / CNPJ		
			0 - Emitente						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS	
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	182,752	6,040	54,84	0,00	1.103,82	0,00	0,00	0,00	
Proteção Social Especial SEDS - LA Convenio: SEDS Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic.														
Processo: 33894/19										BASE DE CÁLCULO DO ISON Empenho: 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO DO ISON		0,00

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO FISCAL
	Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 142,39 Federal, 253,88 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;C/MS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:101776,101847,169837,169944,171345,171692;;	

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº		000.018.168	
Série		001	
NF-e			

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

Elzania
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 244,00
Destinação 0
Data Nesta data

ELM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 05/06/2024 13:38:47
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 05/06/2024 14:00:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.41
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84670000005-8	48930109011-9
	00521705443-5	30137779026-8
Data do pagamento		05/06/2024
Valor Total		548,93

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB:
5.198.193.675.481.072

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/06/2024 13:38:04

05/06/2024 13:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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
15/06/2024

EMIÇÃO: 01/06/2024
POSTAGEM: 03/06/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5217054433
REF: JUN/24 PERÍODO 25/04/24 a 24/05/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,00



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sedv
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



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2023, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.

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
JUN/2024

DATA DE EMISSÃO
01/06/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/06/2024

VALOR
R\$ 548,93

84670000005 - 8

48930109011 - 9

00521705443 - 5

30137779026 - 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5217054433

Fatura
Fatura de Pagamento: 5217054433
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: 01/06/2024 Postagem: 03/06/2024
Referência: JUN/24 Período: 25/04/24 a 24/05/24
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	5216900794	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

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

15/06/2024

EMISSION: 01/06/2024

POSTAGEM: 03/06/2024

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

FATURA: 5216900794
REF: JUN/24 PERÍODO 25/04/24 a 24/05/24
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
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02	Babbel Corp (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	3,65%	1	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	30	25/04 a 24/05	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (Incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/04 a 24/05	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Basica de Dados	9	30	25/04 a 24/05	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)	-

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				

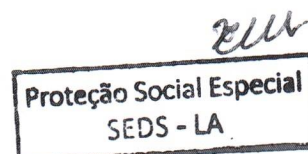
Fatura: 5216900794
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/06/2024 Postagem: 03/06/2024
Referência: JUN/24 Período: 25/04/24 a 24/05/24
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 Ilimitadas para Celulares TIM	5	05m42s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	23	77m42s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Celulares	19	45m42s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	8	30m06s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	4	03m48s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	3	41m36s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	16m24s	18%	3,65%	-	0,00
20	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
21	Conexões Banda Larga	1793	34,89GB	18%	3,65%	-	0,00





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 255.425.578-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

EMISSION: 01/06/2024
REFERENCIA: JUN/2024
PERIODO: 25/04/2024 A 24/05/2024
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: 900B.16D0.530A.2CC3.C548.4E14.A3FB.BAD5

Null
Proteção Social Especial
SEDS - LA



RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.31
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 84922419599-0
Data do pagamento 05/06/2024
Valor Total 159,99
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB:
6.79E.DB9.514.05D.BCD

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/06/2024 13:39:52

05/06/2024 14:00:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Reu

Proteção Social Especial
SEDS - LA



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 01/06/2024
Data de vencimento 20/06/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1849224195-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Junho/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

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



Vencimento
20/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Código do cliente
8999 2682 8771

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926828771-6

Número da Fatura
1849224195-0

84630000001 1 59990082089 6 99268287711 1 84922419599 0



Pagar
via Pix



REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Junho/2024
Data de emissão 01/06/2024
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 366827222-SP
série: UK subserie:

Descontos	Data / Período	Valor(R\$)
Descrição		
1 Desconto Prom. Internet R\$ 105.00	27/04/2024 a 26/05/2024	-105,00
2 Desconto Skeelo Promo	27/04/2024 a 26/05/2024	-26,00
3 Desconto Ubook Jornais Promo	27/04/2024 a 26/05/2024	-6,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	27/04/2024 a 26/05/2024	-400,00
SUBTOTAL		-537,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Descrição				
5 Mensalidade IP Fixo	27/04/2024 a 26/05/2024	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/04/2024 a 26/05/2024	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				127,99

Reservado ao Fisco 0ac0.6e79.fe49.8825.6021.cd07.8f28.1de2

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ubook Jornais Promo	27/04/2024 a 26/05/2024		3,65%	6,00
8 Skeelo Promo	27/04/2024 a 26/05/2024			26,00
Outros Serviços				32,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024

NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459

VALOR TOTAL 3.375,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA

AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO A.5C5.02A.B58.1A8.D0B

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.


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

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

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo S. Pereira

Data:

06/05/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sedv
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. 53894/19
Processo: _____
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:26
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 06/06/2024

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 3.0BF.FB9.0CA.E8E.D74

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Maio/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

06/06/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COM PROVA DO

R\$ 3403,87



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:20
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	C.09D.948.9A2.D3F.8CA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

neu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Maio/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*Data: 06/06/2024

em
Proteção Social Especial
SEDS - LA

em
VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:23
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.

34191570070483469015080725870002397460000033500

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 335,00

VALOR COBRADO 335,00

NR.AUTENTICACAO F.2E1.250.98A.132.E20

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04834.690150 80725.870002 3 97460000033500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/06/2024
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 06/06/2024	Núm. do documento 27866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 157 / 00048346 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA 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 04834.690150 80725.870002 3 97460000033500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/06/2024
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 06/06/2024	Núm. do documento 27866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 157 / 00048346 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.027.866

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0600 9953 4600 0177 5500 1000 0278 6611 4548 6185

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

135241192840177 06/06/2024 08:41:39

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

06/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41:36

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 27866 - Valor Original: R\$ 335,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 335,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/06/2024

Valor : R\$ 335,00

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	335,00
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	335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
23	RODO PUXA SECA 30CM YOMA	72155000	0102	5102	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	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
4685	AUDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	PA LIXO ALUM PQ SANCHES	96039000	0102	5102	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO RX300MT 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: SEDU

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Seleção: Especial

Aplic.: 33894/19

Processo:

Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [23,220,984,1168,4685,5181,9175,9717]

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001811367000222702897430000027730

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 277,30

VALOR COBRADO 277,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.F7A.E03.047.CF4.46D

=====

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.9211
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018113 67000.222702 8 97430000027730

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000181167-1
Número do documento 42429		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 10/06/2024		Valor documento R\$ 277,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 277,30

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 60000.018113 67000.222702 8 97430000027730

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 10/06/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 10/06/2024	Nº documento 42429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2024	Carteira / Nosso número 026/00000181167-1	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 277,30	
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\$ 277,30

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

Rápido

Roberto Bolaño

Cronón 88

Valor total: R\$272,60

2/2 10 Items v

SEDS - LA
Proteção Social Especial

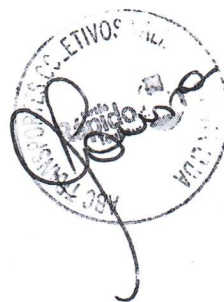


ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110
Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3834-8500 - Email: sac@abcdtransportes.com.br

SEOS

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
348737		348737
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:	Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$272,60
Valor Total: R\$277,30	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 10/06/2024	Data do Pagamento: 10/06/2024	
Autenticação: yAIW39GFdp6QaVjf5aVZt65rJrZECXBgqntw1bUoNB0=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:17:55
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.

34191094040529606738159887090005497680000037500

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NR.AUTENTICACAO 0.003.C15.6C9.F39.A43

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.*KLL*
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



WWW.TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05296.067381 59887.090005 4 97680000037500	
Vencimento 05/07/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-263316/01	Nosso Número 109/40052960-6
Valor Documento 375,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ Autenticação mecânica			

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05296.067381 59887.090005 4 97680000037500			
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 05/07/2024				
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9				
Data documento 7/6/2024	Número doc. NSC-263316/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 7/6/2024	Nosso Número 109/40052960-6
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES Títulos:					(-) Descontos/Abatimentos
Proteção Social Especial SEDS - LA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Código da baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA TANBY RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.263.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0665 0695 9300 0279 5500 1000 2633 1615 4224 1977 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241205185263 07/06/2024 09:55:59		CNPJ 65.069.593/0002-79								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 57.521.759/0010-28								
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 07/06/2024								
MUNICÍPIO TAUBATE				DATA DE SAÍDA/ENTRADA								
FONE/FAX (012)3621-2631				CEP 12080-000								
UF SP				HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA												
001 05/07/2024 R\$ 375,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 281,10		VALOR DO ICMS 50,60		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 30,01								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,00								
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 375,00								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO								
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	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	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0	7,91
1081552	CANETA ESFER FINE PLUS 0.8MM AZUL 856432	96081000	060	5405	UN	7	1,20	8,40	0,00	0,00	0	0,78
16310015	FITA ADESIVA ALLTAPE 24X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	5	3,50	17,50	17,50	3,15	18	1,33
16310003	FITA ADESIVA ALLTAPE 48X100 TRANSP	39191010	000	5102	UN	5	8,90	44,50	44,50	8,01	18	3,38
0090909	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	5	6,50	32,50	32,50	5,85	18	2,47
0090868	FITA CREPE-710 MASK 48X50 615000009	48114110	000	5102	UN	5	12,90	64,50	64,50	11,61	18	4,89
6530206	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA 6185 (100FL)	48219000	000	5102	CX	1	81,90	81,90	81,90	14,74	18	6,21
10000040	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G BRILH FL 00059 (50FL)	48115129	200	5102	PT	1	23,60	23,60	23,60	4,25	18	1,79
25930012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 115G ADESIVO 302010074 (20FL)	48114110	200	5102	PT	1	16,60	16,60	16,60	2,99	18	1,26
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: <u>SEDS</u> Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Tipo: <u>33894/19</u> Ord. Aplic.: <u>33894/19</u> Processo: <u>33894/19</u> Empenho: <u>33894/19</u>												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 465307 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO						RESERVADO AO FISCO						

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

**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 918,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/06/2024 14:36:24

13/06/2024 14:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

**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 4.174,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/06/2024 14:38:56

13/06/2024 14:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.24
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 85890000624-5 33770385241-6
72071624164-0 08205930880-4
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0820593-0
Valor Total 62.433,77

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: F.2B7.713.AD3.4A5.1A3

AFASCOM

Confere

19/06/24mm

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24164.0820593-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238854227			Valor Total do Documento 62.433,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	59.627,72			59.627,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.886,05			2.886,05
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		62.433,77			62.433,77

AFASCOM = 3.994,91
SESF = 7.648,32
ARBA GO = 6.237,60
BETÂNIA = 5.476,36
C. Rei = 505,21
Dio. Prov = 7.250,51
STA. VERON = 4.174,47
IMAC CONC = 1.208,50
N. MÃE = 25.937,89

VALOR COMPROVADO
R\$ 918,30

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

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página:

12/06/2024 11:01:47

85890000624 5 33770385241 6 72071624164 0 08205930880 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000624 5	33770385241 6	72071624164 0	08205930880 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24164.0820593-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 62.433,77

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 211,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/06/2024 14:37:08

13/06/2024 14:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Reib
Proteção Social Especial
SEDS - LA

**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 730,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/06/2024 14:39:09

13/06/2024 14:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.24
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 85870000268-8 07160385241-5
72071624164-0 08029229793-7
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0802922-9
Valor Total 26.807,16

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E86.752.22B.D11.E7D

Transação efetuada com sucesso por: J9581133 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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24164.0802922-9

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238854227

Valor Total do Documento
26.807,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26.807,16			26.807,16
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		26.807,16			26.807,16

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AFASCOM = 6.057,68 OK
SESF = 6.377,49 OK
ABRIGO = 3.886,77 OK
BETÂNIA = 2.181,50 OK
C. Rei = 0,00

Div Provis = 2.279,11
STA. VERON = 730,43 OK
Imac Conc = 22,01 OK
N. Mãe = 5.272,17

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 211,99

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/06/2024 10:58:06

85870000268 8 07160385241 5 72071624164 0 08029229793 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000268 8

07160385241 5

72071624164 0

08029229793 7



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24164.0802922-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 26.807,16

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 780,83
Destinação 0
Data Nesta data

Elza
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/06/2024 14:36:40
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/06/2024 14:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.25
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240613174023185192592
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.027,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2024 - 14:51:45
COD PRODUTO: c04cbaa0abea466998aede0ce4106d01
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: 13/06/2024 - 14:51:46

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 9.DCA.BEB.B18.291.83D

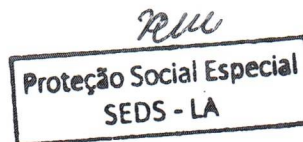
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124061213563004-5

Tag

12/06/2024 16:55

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21h00:00 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.027,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	21	4.027,10	0,00	0,00	0,00	4.027,10
Total Geral:		4.027,10	0,00	0,00	0,00	4.027,10

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 780,83

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

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 16:52:14 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36312ad4364244e5b7996dae13f918785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040850

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36312ad4364244e5b7996dae13f91878



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36
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.

34191090081105825293085604100009297520000028361

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC FRANC DE A SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	61.301
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	283,61
VALOR COBRADO	283,61

NR. AUTENTICACAO 3.990.6AC.CD1.DC0.B11

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.

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

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					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 12/06/2024	Número do Documento 111583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00110582-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 283,61

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 0000144

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO
AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento Recebi(emos) o boleto de características acima.		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Desconhecido () Ausente () Não procurado () Endereço insuficiente () Não existe o nº indicado () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Data	Assinatura	Data	Entregador



Banco Itaú SA

341-7

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 19/06/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 12/06/2024	Número do Documento 111583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00110582-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 283,61
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 0000144					(-) Desconto / Abatimento
Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+) 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 Itaú SA

341-7

34191.09008 11058.252930 85604.100009 2 97520000028361

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 12/06/2024	Número do Documento 111583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00110582-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 283,61
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 0000144					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+) 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





**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV DOM PEDRO I, 3060 CAMPOS
ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.000.144

SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0001 4411 1175 4367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241187227940 05/06/2024 15:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/06/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:51:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,90	9,52	0,00	0,00	283,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				283,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	1-DIVERSOS	CUB: 0,047		18,069	17,079

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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
AR076145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	560	5405	UND	6,000	1,77000	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,06							
AR076281	RF.SALSICHA HOT DOG COPACOL CONG PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	1,000	24,59000	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,22							
AR060865	DOCE JAZAM PINGO LEITE CXA 1 X 1 2000G Valor Aprox. Tributos:	19019020	000	5102	UND	1,000	52,90000	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
						(31,45) Fonte:IBPT							
AR082765	BISC.SPANTOOO WAFER MORANGO CXA 1 X 50 80G Valor Aprox. Tributos:	19053200	060	5405	UND	50,000	1,59000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 86,13							
AR069117	BISC.RANCHEIRO WAFER CHOCOLATE CXA 1 X 40 78G Valor Aprox. Tributos:	19053200	060	5405	UND	80,000	1,45000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 159,16							

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:145-1 PRAZO: 07/VCT:12/06/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:48
4505-LUCAS DA SILVA ARANT
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 89,19 (31,45) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 283,61

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Data 05/10/2024
Visto Wesley D. SILVA APARECIDO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
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.

03399888756320000000604205601018197660000047516

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 61.901

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 475,16

VALOR COBRADO 475,16

NR.AUTENTICACAO 3.185.9CE.02E.D1E.55E

Central de Atendimento BB

0804 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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário		
72.279.821/0001-10			688.012.149.115						3330-3/ 8887632		
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço								Bairro			
AV MARECHAL DEODORO,101								CENTRP			
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
4205		22/06/2024		000000004205 6				475,16			
 Proteção Social Especial SEDS - LA											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7 | 03399.88875 63200.000006 04205.601018 1 97550000047516

Local de pagamento						Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						22/06/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632					
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número					
CEP: 12010-810						000000004205 6					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
17/06/2024		4205		DM		N		17/06/2024		475,16	
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\$ 1,43										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros acréscimos	
										(-) Valor cobrado	
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											
CNPJ: 57.521.759/0010-28											
Sacador / Avalista											
Código de baixa											

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.018.272

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0672 2798 2100 0110 5500 1000 0182 7210 0009 8279

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

1-35-24-1282349282 17/06/2024 09:35:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ		CNPJ		DATA EMISSÃO	
VENDA ECF		688012149115		72.279.821/0001-10						17/06/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA			
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)				CENTRP		12080-000		17/06/2024			
ENDEREÇO		NÚMERO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
AV MARECHAL DEODORO		101		SP		ISENTO					
MUNICÍPIO		FONE / FAX									
TAUBATÉ		1236212631									
Fatura: 18272 Vencimento: 17/06/2024 Valor: R\$ 475,16											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		500,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		475,16	
0,00		0,00		0,00		0,00		475,16			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANT		PLACA VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ			
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA		0 - Emitente				UF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF					
TAUBATÉ		MUNICÍPIO				UF					
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
CÓDIGO		DESCRICAÇÃO		NCM		CST		CFOP		UND	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		061		5929		L	
		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;									
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		6,040		24,84		0,00		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		BC ICMS	
		82,781		6,040		24,84		500,00			

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Versão 18.14.0

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 17/06/2024	Data de vencimento 17/06/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefones 1236212631 - COM								
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP	Cidade TAUBATÉ	UF SP	CEP 12080-000							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/06/2024	2	MATHEUS	FF07F62	COMBI NOVA	90097	59		173738	33,1130	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FF07F62											200,00	200,00
11/06/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	179512	59		104166	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
14/06/2024	2	MATEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	179690	59		104614	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											300,00	300,00
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										82,7830	500,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										82,7830	500,00	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 500,00 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -24,84 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 475,16 (=)		
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:25
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.

75691503240101262090000076700012697540000017000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST. SOCIAL STA V

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	62.001
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR.AUTENTICACAO 3.728.695.C3D.822.00E

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020230	Vencimento 21/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 7670	Valor do Documento 170,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,08%/dia A partir 18/06/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA			Número do Documento 2474	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101				
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA				
Município TAUBATE			UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00076.700012 6 97540000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 10/06/2024	N. documento 2474	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2024	Nosso número 7670
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,08%/dia A partir 18/06/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.474
DATA DE RECEBIMENTO	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 1 Nº 000.002.474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0606 8964 8100 0141 5500 1000 0024 7410 8004 0041 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 135241227404286 - 10/06/2024 13:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113		CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	10/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:05

FATURA / Num.: NOTA 2474 VENCIMENTO 17/06/2023 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sedv
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 PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321108482492211
11/07/2024 08:53:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240627132910328049827
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$8.088,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 10:32:31
COD PRODUTO: 69ccb2a7c1864c06a65e6ec341c785d1
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: 27/06/2024 - 10:32:32

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FE.C40.E46.4C1.BE0

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062615155924-4

Tag
26/06/2024 16:32

Pagar este documento até

05/07/2024

Observações

Valor a recolher

8.088,59

Composicao do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	551,52	7.537,07	0,00	8.088,59
Total Geral:		0,00	551,52	7.537,07	0,00	8.088,59

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$

8.088,59

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

Data de geração da Guia: 26/06/2024 às 16:29:53 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9f54b73882d42ae89b1b5674ceb5d785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braz111a62070503***63049982

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9f54b73882d42ae89b1b5674ceb5d78



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODOLFO SANTOS PEREIRA
Agência 4226-9
Conta corrente 20459-5
Valor 9.414,51
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 27/06/2024 10:28:27
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 27/06/2024 10:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[illegible]

Admiration
Redolence

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.18715.99-1		11 Nome RODOLFO SANTOS PEREIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 20362, 272, SP	18 CPF 324.274.748-86	19 Data de Nascimento 20/07/1984	20 Nome da Mãe MAGDA MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO, SEM JUSTA CAUSA, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR.				
24 Data de Admissão 07/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2024	26 Data de Afastamento 26/06/2024	27 Código do Afastamento SJ2	28 Pensão Alim. (%) (TRCT)
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020144040420		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical laboral 61.876.157/0001-70 SIND.EMPREGADOS TURIS.HOSPIT.DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO		

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da consolidação as Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de **R\$9.414,51**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme registro na Instrução Normativa / SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito do trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no verso do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT correspondente.

SJC, 16 de Julho de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Elza Maria Pianta

151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

154 Nome do Órgão Homologador

Adriana Azevedo Aguiar
CPF 377.924.648-14
adriana.aguiar@sindeturh.com.br

-Fica a empresa intimada, neste ato, a entregar para o empregado a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa assinante do PPP, nos termos do art. 281, §1º, da IN 128, do INSS, bem como cópia para o Sindicato, no prazo de 10 dias úteis.

HOMOLOGAÇÃO RESCISÓRIA / SINDETURH
SIND. DOS EMPR. EM TUR. E HOSP. E EMPR. EM EMPRES. DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMP. PÚBLICA, PRIV. E ÁREAS VERDES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO
CNPJ: 61.876.157/0001-70 - CNES 24000.002708/91-94
CÓDIGO SINDICAL 020.144.04042-0
RUA BAMBUI, 311 - JD. SATÉLITE, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CEP 12.230-130 - WWW.SINDETURH.COM.BR
FICA RESSALVADO O DIREITO DO(A) EMPREGADO(A) DE PLEITEAR NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIFERENÇAS E DEMAIS VERBAS, PELO SINDICATO FOI HOMOLOGADA A RESCISÃO CONTRATUAL, PARA QUE PRODUZA EFEITOS LEGAIS, ARTIGO 477 DA CLT.
DATA: 16 / 07 / 2024
Agente Homologador(a)

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

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:03
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	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	2.388,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.326.300.AC5.DEB.B3C

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

MM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

AVISO DE FÉRIAS

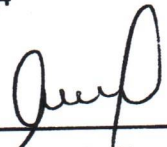
Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	23893 / 229
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 01/07/2024 até: 15/07/2024

TAUBATE, 31/05/2024


Assinatura do Funcionário


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


Proteção Social Especial
SEDS - LA


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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	23893 / 229
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 01/07/2024 até: 15/07/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

		BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		Base de Cálculo: 3.902,44	
Faltas: 0		Salário Base: 3.902,44			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.951,22		
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	650,40		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			2.601,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00			212,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00			2.388,66

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.388,66 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 28/06/2024

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA
Assinatura do Funcionário

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

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 28/06/2024

CPF: 199.065.038-40

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

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA
Assinatura do Funcionário