



Um jeito de amar e servir

*Rebido
em 15/08/24
maria*

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 – julho/2024

Taubaté, 16 de agosto de 2024.

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 – 3ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento		Crédito	Debito
02/07/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18347	70.201			760,66
04/07/2024	TIM S/A	Nfe 5238900232	692.600.000.018.733			244,00
04/07/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2492	70.401			220,00
04/07/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 264.942	70.402			243,50
04/07/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 28.187	70.403			347,50
05/07/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00		
05/07/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal - complemento	550.076.000.081.939	0,05		
05/07/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 352113	70.503			372,10
05/07/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 58 salário	692.600.000.007.311			3.403,87
05/07/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 59 salário	692.600.000.016.388			1.691,04
05/07/2024	Vivo fixo	Nfe18609710070	71.001			159,99
11/07/2024	DARF	Competência: 06/2024	556.926.000.018.733			371,88
11/07/2024	DARF	Competência: 06/2024	556.926.000.018.733			551,19
11/07/2024	FGTS	Competência: 06/2024	692.600.000.018.733			392,72
17/07/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.467	71.701			185,55
17/07/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 2194	71.702			330,51

Handwritten signature/initials



Um jeito de amar e servir

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

23/07/2024	BC Tec Brazil Informatica	Nfe 2620	42.301		132,00
			Total	16.250,05	9.406,51

Saldo Inicial C/C	R\$ 89.401,08
+ Receitas	R\$ 16.250,05
(-) Despesas	R\$ 9.406,51
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 766,98
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 7,46
(=) Saldo Final	R\$ 97.004,14

Taubaté, 16 de agosto de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>28/06/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,05
(-) Total de Despesas		R\$	9.406,51
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>28/06/2024</u>	R\$	89.401,08
(+) Rendimentos		R\$	766,98
(-) IR/IOF		R\$	7,46
(+) Aplicações		R\$	10.623,05
(-) Resgates		R\$	3.779,51

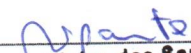
Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	97.004,14
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de agosto de 2024



ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de 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, 16 de agosto 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: Junho/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 392,72	15/7/24
GPS	R\$ 551,19	19/7/24
IRRF	R\$ 211,99	20/8/24
Salário Líquido	R\$ 5.094,91	5/7/24
Total	R\$ 6.250,81	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52					R\$ 131,46			R\$ 367,11	R\$ 3.403,87		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\$ 80,53
Total	R\$ 5.743,23				R\$ 114,86					R\$ 211,99			R\$ 551,19	R\$ 5.094,91		R\$ 551,19	R\$ 392,72

PEL

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/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	15,00 D	811,25			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,73			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,49 V	162,25			
1452	FERIAS PAGAS	15,00 V	983,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	327,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.212,64		
801	I.N.S.S.	1,00 V		86,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		98,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			183,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.294,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.294,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			983,23	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			896,26	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.294,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.294,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.294,19	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.484,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.397,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.086,26

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	

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 2

802	F.G.T.S.	1,00 V	218,34
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	2.729,28
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	2.729,28
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	2.729,28
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	2.729,28
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.313,36
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.729,28
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.729,28
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.729,28
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.729,28
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.677,85

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,62		
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

rem
X

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 3

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

1.630,78

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00 D	3.060,74			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,59 V	51,21			
1462	FERIAS PAGAS	6,00 V	780,48			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	260,16			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		955,46		
801	I.N.S.S.	1,00 V		316,39		
804	I.R.R.F.	7,50 V		23,57		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		85,18		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 4

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	4.162,59
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	4.162,59
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.121,95
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.426,38
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.162,59
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.162,59
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,43
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.162,59
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.162,59
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	1.380,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.781,99

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
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	780,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	780,00			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	260,00			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		962,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		64,62		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		78,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			145,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.820,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.820,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			780,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			715,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.820,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.820,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.820,00	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.010,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.104,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				905,38

Em X

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

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 5

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	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.318,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	10,00 D	381,33			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	3,00	285,99			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00 D	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	1,00	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	127,11			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	31,77			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		2.397,51		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		28,59		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		116,09		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			311,73	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			185,69	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			22,87	

OK

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 6

826	FGTS - GRFC	1,00 V	30,50	
832	FGTS - AVISO	1,00 V	99,14	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.144,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V	381,32	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V	381,32	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V	352,73	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V	285,99	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	1.525,33	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	381,33	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.323,44	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V	381,33	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V	1.239,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.811,32	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.271,09	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.542,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		2.542,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.459,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.187,67

Handwritten signature
X

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	26,00 D	3.382,11			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	6,00	1.951,21			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.926,83			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	975,61			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	12,00 V	1.560,97			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		9.414,51		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		154,42		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		510,84		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	27,50 V		716,96		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			18.291,17	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			7.537,07	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			156,09	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			270,56	
832	FGTS - AVISO	1,00 V			124,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,21	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,21	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.796,79	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.951,21	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.902,44	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			4.943,08	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			3.382,11	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			6.406,60	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			3.382,11	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V			1.560,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			6.894,29	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			9.235,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				10.796,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				10.796,73
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 8

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			312,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.543,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,32	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,32	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,32	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.911,32	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.382,08

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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			128,54	
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				1.796,80
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	

9211

9211
x

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

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 9

952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.936,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.816,90

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 923.560.861-53

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

FOLHA DE PAGAMENTO:06/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	41.711,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	690,73			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	474,25			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	3.763,44			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	2.237,20			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.308,16			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.102,72			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	31,77			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	1.560,97			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.543,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	847,90			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.130,10		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		11.812,02		
801	I.N.S.S.		3.740,67		
804	I.R.R.F.		800,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		261,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		183,01		
821	INSS RESCISÃO		626,93		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		716,96		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			18.602,90	
693	MULTA RESCISÓRIA			7.722,76	
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			3.701,42	
816	FGTS - GRFC 13º			178,96	
826	FGTS - GRFC			301,06	
832	FGTS - AVISO			224,01	
900	BASE SALARIO MENSAL			52.136,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			46.268,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			46.268,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			42.876,93	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			37.429,95	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			2.332,53	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			2.332,53	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			2.149,52	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			2.237,20	
920	BASE DA RESCISÃO			5.046,44	
921	BASE INSS RESCISÃO			6.468,41	
923	BASE IRRF RESCISÃO			3.763,44	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			7.730,04	
926	BASE FGTS - GRFC			3.763,44	
932	BASE FGTS-AVISO			2.800,30	
950	BASE INSS PATRONAL			54.974,14	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			56.775,38	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			45.420,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			46.268,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	61.945,61
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	21.271,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	40.673,64

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

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 01/07/2024 10:22:00

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	41.711,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	690,73			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	246,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	474,25			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	3.763,44			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	2.237,20			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.308,16			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.102,72			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	31,77			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	1.560,97			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.543,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	847,90			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$3.130,10		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$11.812,02		
801	I.N.S.S.		R\$3.740,67		
804	I.R.R.F.		R\$800,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$261,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$183,01		
821	INSS RESCISÃO		R\$626,93		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$716,96		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R\$18.602,90	
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$7.722,76	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$3.701,42	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$178,96	
826	FGTS - GRFC			R\$301,06	
832	FGTS - AVISO			R\$224,01	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$52.136,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$46.268,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$46.268,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$42.876,93	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$37.429,95	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$2.332,53	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$2.332,53	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$2.149,52	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$2.237,20	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$5.046,44	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$6.468,41	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$3.763,44	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$7.730,04	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$3.763,44	
932	BASE FGTS-AVISO			R\$2.800,30	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$54.974,14	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$56.775,38	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$45.420,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$46.268,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$61.945,61
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$21.271,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$40.673,64
TOTAIS POR COLUNA		R\$61.945,61	R\$21.271,97		

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 923.580.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/07/2024	Mensal	2.294,19	183,53	0,00	0,00	0,00	183,53	
06/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
06/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/07/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34	
06/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/07/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04	
06/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
06/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
06/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000040	266.066.308-43	101	19/07/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54	
06/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAMA	F010000005	344.053.848-60	101	19/07/2024	Mensal	4.162,59	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
06/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/07/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
06/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/07/2024	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	
06/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	19/07/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24	
06/2024		MARINALVA MONTEIRO SETTI	F010000046	209.933.028-07	101	19/07/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07	
06/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84	
06/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	19/07/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81	
06/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
06/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	19/07/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90	
06/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/07/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54	
06/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
06/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
				Total do Tomador		Sem Tomador		46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42	
				Total do Estabelecimento		57.521.759/0010-28		46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42	
								46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42	

Eliziana
ELIZA 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 923.560.861-53

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- 901 Empregado - Geral, mestre e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 902 Empregado - Aprendiz
- 903 Empregado - Doméstico
- 904 Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1988
- 905 Empregado - Contrato de trabalho nos termos da Lei 6.019/1974
- 906 Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado
- 907 Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 908 Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 909 Trabalhador avulso portuário
- 910 Trabalhador avulso não portuário
- 911 Servidor público ocupante de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 912 Servidor público ocupante de cargo eletivo, ocupante com exercício de cargo em comissão
- 913 Exerceente de mandato eletivo
- 914 Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 915 Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 916 Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 917 Militar
- 918 Agente público - Outros
- 919 Servidor público eventual
- 920 Servidor público eventual
- 921 Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 922 Analista fiscal
- 923 Analista fiscal - Informação prestada pelo beneficiário
- 924 Trabalhador católico-exercício em outro dogmatismo axilar - Informação prestada pelo católico/beneficiário
- 925 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 702 Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 703 Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 704 Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 705 Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 706 Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 Contribuinte individual - Cooperado ililado a cooperativa de produção
- 708 Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 709 Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 710 Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 711 Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador
- 712 Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador
- 713 Ministro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 Exaltado
- 902 Balsa, nos termos da Lei 8.981/1984
- 903 Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 904 Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

EDINALDO 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: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	57.521.759/0010-28	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia			46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANITA
nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

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
06/2024	11 - FGTS mensal	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia			46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia		46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	760,66 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	760,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,00 D	
				04/07 11:58 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	220,00 D	
				M L SANCHES NETO			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	243,50 D	
				FEDERAL INVEST			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	347,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.055,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				05/07 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/07/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	0,05 C	
				05/07 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	372,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
				02/07 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	10.783,04 C
				02/07 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
10/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.623,05 D	
10/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	159,99 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	371,88 D	
				11/07 16:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	551,19 D	
				11/07 16:01 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	392,72 D	
				11/07 16:01 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.315,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	185,55 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	330,51 D	

			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
17/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	516,06 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	132,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	132,00 D	0,00 C
			033 0033 011444397000127 BC TEC BRASIL			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	132,00 D	
			23/07 13:42 BC TEC BRAZIL INFORMATICA			
23/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	132,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

EW

Ciente

Agência

6926-4

Conta

18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI

Mês/ano referência

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	89.401,08			13.319,709515		
02/07/2024	RESGATE 880	760,66	1,23		113,432253	6,716696382	13.206,277262
	Aplicação 08/12/2023	760,66	1,23		113,432253		
04/07/2024	RESGATE 881	1.055,00	1,86		157,236139	6,721482792	13.049,041123
	Aplicação 08/12/2023	1.055,00	1,86		157,236139		
10/07/2024	APLICAÇÃO 882	10.623,05			1.578,224452	6,731013441	14.627,265575
11/07/2024	RESGATE 883	1.315,79	2,79		195,826666	6,733403708	14.431,438909
	Aplicação 08/12/2023	1.315,79	2,79		195,826666		
17/07/2024	RESGATE 884	516,06	1,23		76,715680	6,742950050	14.354,723229
	Aplicação 08/12/2023	516,06	1,23		76,715680		
23/07/2024	RESGATE 885	132,00	0,35		19,600081	6,752523167	14.335,123148
	Aplicação 08/12/2023	132,00	0,35		19,600081		
31/07/2024	SALDO ATUAL	97.004,14			14.335,123148		14.335,123148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.401,08
APLICAÇÕES (+)	10.623,05
RESGATES (-)	3.779,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,52
SALDO ATUAL =	97.004,14

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

Handwritten signature



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:16
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399888756320000000604239001011997700000076066

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 760,66

VALOR COBRADO 760,66

=====

NR.AUTENTICACAO 9.357.67B.1F1.8D0.309

=====

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.

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								
4239			07/07/2024				000000004239 0				760,66								

Proteção Social Especial

SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7 | 03399.88875 63200.000006 04239.001011 9 97700000076066

Local de pagamento										Vencimento									
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										07/07/2024									
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										000000004239 0									
Data do documento		Número do documento			Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento								
01/07/2024		4239			DM		N		01/07/2024		760,66								
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento									
		101		R\$															
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outras deduções									
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,28										(+/-) Mora / Multa									
										(+/-) Outros acréscimos									
										(-) Valor cobrado									
Pagador										CNPJ: 57.521.759/0010-28									
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP																			
Sacador / Avalista										Código de baixa									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NF-e
Série
001
Nº
000.018.347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.347
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DANFE (consulte de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0772 2798 2100 0110 5500 1000 0183 4710 0009 9034
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-24-1394982005 01/07/2024 10:06:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 72.279.821/0001-10		CNPJ 72.279.821/0001-10		DATA EMISSÃO 01/07/2024			
DESTINATÁRIO / REMETENTE AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558) AV MARECHAL DEODORO MUNICÍPIO TAUBATE		NÚMERO 101		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000		DATA SAÍDA 01/07/2024	
FATURA: 18347 Vencimento: 01/07/2024 Valor: R\$ 760,66		PONE / PAX 1236212631		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA			
CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO PIS/PASEP		0,00		DISCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00				0,00		0,00		760,66	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CEP / CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		AV MARECHAL DEODORO		MUNICÍPIO		CEP / CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TAUBATE		TAUBATE		MUNICÍPIO		CEP / CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP		UNID	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		061		5929		L	
C1		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		27101259		061		5929		L	
INSCRIÇÃO ANTERIOR		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO							
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 103,20 Federal, 184,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP D84119, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf Fiscal/DOCUMENTOS FISCALS:105134,105241,17878,179385,...		Proteção Social Especial SEDS - LA		Convenio: Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic: Processo: Empenho:		53894119					



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

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



MPF 5561
MP 5562
LNU. 5563 841

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

04/07/2024 10:44:57
04/07/2024 11:58:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.47
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	84640000005-1 49280109011-8
	00523890023-6 20137779015-0
Data do pagamento	04/07/2024
Valor Total	549,28

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB:
0.EBD.8AE.49B.28F.86F

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

04/07/2024 10:45:59
04/07/2024 11:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.47
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	84640000005-1 49280109011-8
	00523890023-6 20137779026-0
Data do pagamento	04/07/2024
Valor Total	549,28

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB:
0.EBD.8AE.49B.28F.86F

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA

04/07/2024 10:45:59

04/07/2024 11:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

TIM S.A.
Av. Ermanno 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

R\$ 549,28

VENCIMENTO

15/07/2024

EMIÇÃO: 01/07/2024

POSTAGEM: 08/07/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5238900232
REF: JUL/24 PERÍODO 25/05/24 a 24/06/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,00



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2024

DATA DE EMISSÃO
01/07/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/07/2024

VALOR
R\$ 549,28

84640000005 - 1

49280109011 - 8

00523890023 - 6

20137779026 - 0

PIX
PAGUE COM PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5238900232



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350411490561231
04/07/2024 11:59:2204/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22
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.

75691503240101262090000077500015197720000022000

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO F.EC5.211.309.2CE.C44

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 12020-230	Vencimento 09/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 220,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2024 Juros 0,08%/dia A partir 10/07/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/07/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 775-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2492	
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 00077.500015 1 97720000022000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/07/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 02/07/2024	N. documento 2492	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/07/2024	Nosso número 775-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2024 Juros 0,08%/dia A partir 10/07/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.492
		SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.492 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0706 8964 8100 0141 5500 1000 0024 9210 8004 0043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241405424299 - 02/07/2024 10:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:06
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

/ Num.: NOTA 2492 VENCIMENTO 09/07/2023 / V. Orig.: 220,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
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 220,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350411490561231
04/07/2024 11:59:0204/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02
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.

34191094040539324738159887090005497930000024350

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 70.102

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 243,50

VALOR COBRADO 243,50

NR.AUTENTICACAO 8.424.724.FCF.8C9.050

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.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05393.247381 59887.090005 4 97930000024350		
Vencimento 30/07/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-264942/01	Nosso Número 109/40053932-4	
Valor Documento 243,50	(-) 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 05393.247381 59887.090005 4 97930000024350			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento 30/07/2024
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 2/7/2024	Número doc. NSC-264942/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 2/7/2024	Nosso Número 109/40053932-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTÓRIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES Títulos:					(-) Descontos/Abatimentos (+) 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

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

1

Nº 000.264.942
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0765 0695 9300 0279 5500 1000 2649 4210 1643 3963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241405932234 02/07/2024 10:49:08

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

30/07/2024

R\$ 243,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

129,50

VALOR DO ICMS

23,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

20,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

243,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

243,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170070	REFIL TINTA GT53 PR 4.0M	32151100	200	5102	UN	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18	5,30
4170062	CANETA CORRETIVA BRANCA 8ML B01010103028	38249979	200	5102	UN	3	12,90	38,70	38,70	6,97	18	2,94
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	4	28,50	114,00	0,00	0,00	0	10,55
0631930	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS 5076-25 (25UN)	39232990	000	5102	PT	1	20,90	20,90	20,90	3,76	18	1,59

Proteção Social Especial
SEDS - LAConvênio: 7edv
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: 7edv
Cód. Aplic.: 33804/19
Processo: 33804/19
Empenho: 33804/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 467690 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

41-2712



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350411490561231
04/07/2024 11:59:1104/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070485639015080725870002197730000034750

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 70.403

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 347,50

VALOR COBRADO 347,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.ED8.3C7.A9D.E03.E5F

=====

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 04856.390150 80725.870002 1 97730000034750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
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 03/07/2024	Núm. do documento 28187	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00048563 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04856.390150 80725.870002 1 97730000034750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
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 03/07/2024	Núm. do documento 28187	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 157 / 00048563 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fonc: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0700 9953 4600 0177 5500 1000 0281 8716 2175 7501	
		Nº 000.028.187 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241413926911 03/07/2024 08:07:24	
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 03/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE			UF SP	TELEFONE / FAX 3621-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 08:05:59

FATURA			
DADOS DA FATURA - Número: 28187 - Valor Original: R\$ 347,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 347,50			

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/07/2024	
Valor : R\$ 347,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,50					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 347,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
220	AGUA SANITARIA VALENCIA SL	28289019	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL SL	38089419	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	AUDAX ALCOOL LIQ 70 SL	38089419	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	AUDAX SABONETE LIQ SL GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	AUDAX ALCOOL GEL 70 SL	22071090	0500	5405	UN	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	2,00	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib aprox R\$: 48,90 Federal, 59,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [3501D1]	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

G3350509304459501
05/07/2024 09:35:0505/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05
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.

23793373286000001821238000222703197680000037210

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 70.503

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 372,10

VALOR COBRADO 372,10

NR.AUTENTICACAO F.6DF.9B1.B3D.DFF.F8C

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.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018212 38000.222703 1 97680000037210

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000182138-3
Número do documento 43891		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 05/07/2024		Valor documento R\$ 372,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 372,10

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 60000.018212 38000.222703 1 97680000037210

Local de pagamento						Vencimento		05/07/2024					
Pagável em qualquer banco						Agência / Código do Beneficiário							
Beneficiário						3373-1/0002227-6							
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Carteira / Nosso número							
						026/00000182138-3							
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento					
05/07/2024		43891		DM		N		05/07/2024					
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(x) Valor					
		26		R\$									
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\$ 5,50 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA						(=) Valor documento				R\$ 372,10			
						(-) Desconto / Abatimentos							
						(-) Outras deduções							
						(+) Mora / Multa							
						(+) Outros acréscimos							
						(=) Valor cobrado						R\$ 372,10	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Proprietário	Código	CFF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	19906503840		R\$122.20
GIOVANA ALMEIDA DE GUARNIERI	40.14.00078545-1	46068193837	AFASCOM	R\$150.40
SILVANA VIERADOS SANTOS	40.21.05039951-9	14476501826		R\$94.00

3 / 3
10 Items

3 / 3 10 Items ▾

pesquisar

Proteção Social Especial
SEDS - LA



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sítio do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-0500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Sediv

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
352113		352113
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:	Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$366,60
Valor Total: R\$372,10	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 05/07/2024	Data do Pagamento: 05/07/2024	
Autenticação: 3IKACm9ddVFx6JJJeHAHmlwqBtBSIIFYbEgb3Je3c790=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330508553005151
05/07/2024 09:18:3905/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:39
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024

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 D.703.581.F2F.798.9BE

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



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Junho/2024

Código 1 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 5153-05

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

05/07/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330508553005151
05/07/2024 09:10:5305/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:53
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024

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 6.596.607.C9E.6DD.30D

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



05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:02
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024
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 692.600.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO D.E17.E99.00A.FD5.E3E

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



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Junho/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8	Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00			312,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 05/07/24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 1691,04



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.47
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84620000001-2 59990082089-6
	99268287711-1 86097100799-9
Data do pagamento	10/07/2024
Valor Total	150,99

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
4.C19.1B3.3A0.B7C.8C6

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

10/07/2024 08:56:29

10/07/2024 08:58:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/07/2024
Data de vencimento 20/07/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1860971007-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Julho/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 080724

Vencimento
20/07/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1236241991

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

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

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços 32,00
TOTAL A PAGAR 32,00

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

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
20/07/2024

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Código do cliente
8999 2682 8771

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926828771-6

Número da Fatura
1860971007-0

84620000001 2 59990082089 6 99268287711 1 86097100799 9



Pagar
via 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 371,88
Destinação 0
Data Nesta data

REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/07/2024 15:55:42

11/07/2024 16:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.740,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/07/2024 10:55:43

12/07/2024 10:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715437705521
17/07/2024 16:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.27
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 85820000273-5 84530385242-0
01071624194-0 01049148909-6
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24194.0104914-8
Valor Total 27.384,53

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 9.C76.A94.BDD.379.BF9

Transação efetuada com sucesso por: JC876705 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.0104914-8	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247282477			Valor Total do Documento 27.384,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	26.988,66			26.988,66
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	395,87			395,87
Totais		27.384,53			27.384,53

AFASCOM = 3.415,47 OK

SESF = 7.615,29 + 243,23 (F) = 7.858,52 OK

ABRIGO = 3.691,23 + 883,75 (F) = 4.574,98

BETÂNIA = 1.209,87 + 45,95 (F) = 1.255,82

C. Rei = 0,00

DIV. PBOV = 2.503,59 OK

SIA VERON = 1.740,24 OK

JMAC. CONC = 22,01 OK

N. MÃE = 5.618,03 + 395,87 (A) = 6.013,90 OK

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 371,88

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/07/2024 08:42:00

85820000273 5 84530385242 0 01071624194 0 01049148909 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000273 5	84530385242 0	01071624194 0	01049148909 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24194.0104914-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 27.384,53

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 551,19
Destinação 0
Data Nesta data

CM
**Proteção Social Especial
SEDS - LA**

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/07/2024 15:56:10

11/07/2024 16:01:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.563,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 12/07/2024 10:55:25
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 12/07/2024 10:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371814565028641
18/07/2024 15:00:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.55
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 8585000642-6 77480385242-6
01071624194-0 99986897535-0
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24194.9998689-7
Valor Total 64.277,48

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.62B.201.25E.E80.DF4

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Junho/2024 Data de Vencimento: 19/07/2024 Número do Documento: 07.16.24194.9998689-7

Observações: N° Recibo Declaração: 50000247282477

Pagar este documento até: 19/07/2024

Valor Total do Documento: 64.277,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	62.661,48			62.661,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.616,00			1.616,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		64.277,48			64.277,48

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 551,19

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

AFASCOM = 6.340,57 OK
SESF = 7.839,42 OK
ABRIGO = 6.421,63 OK
BETÂNIA = 5.686,43 OK
C. Rei = 505,21 OK
DIV. PROVID = 6.852,49
SFA. VERON = 4.563,95 OK
Imac. Conc = 1.032,50 OK
N. MAE = 25.035,28

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/07/2024 07:51:36

85850000642 6 77480385242 6 01071624194 0 99986897535 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000642 6 77480385242 6 01071624194 0 99986897535 0

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24194.9998689-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 64.277,48

Pague com o PIX

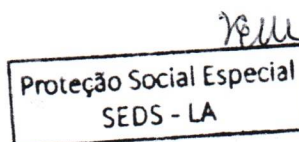


**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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 392,72
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/07/2024 15:55:57
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/07/2024 16:01:23

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
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240712161052963588537
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$3.701,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/07/2024 - 13:12:02
COD PRODUTO: c8ba1d42b5f44d1b853b641d230f3080
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: 12/07/2024 - 13:12:03

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D7.838.4DF.47A.0C4

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
0124071218315033-0

Tag
12/07/2024 08:59

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.701,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	19	3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total Geral:		3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 392,72

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 08:55:25 - 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/df0a6d518b694895a6a8727d06e312c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C98

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df0a6d518b694895a6a8727d06e312c7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709564817401
17/07/2024 10:01:59

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:59
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.

03399888756320000000604252801016397860000018555

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 71.701

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 185,55

VALOR COBRADO 185,55

NR.AUTENTICACAO F.0CC.B57.722.5EF.6B3

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

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	
4252	23/07/2024	000000004252 8		185,55	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04252.801016 3 97860000018555

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

23/07/2024

Beneficiário

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

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Nosso número

000000004252 8

Data do documento

16/07/2024

Número do documento

4252

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/07/2024

Uso do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor documento

185,55

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 0,56

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.14.1

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 16/07/2024	Data de vencimento 16/07/2024	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

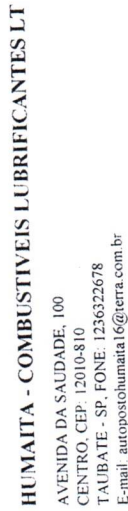
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
04/07/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	180481	59		180893	24,8350	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
12/07/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	180699	59		106974	1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS 1L	43,00	43,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												193,00

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	24,8350	150,00
LUBRIFICANTES	1	43,00
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	25,8350	193,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 193,00 (+)	
DESCONTO NA VENDA	R\$ -7,45 (-)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 185,55 (=)	

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



NF-e	Série	001	Nº	000.018.467	RECEBEMOS DE HUMATA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

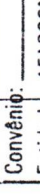
DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.018.467
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1
CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)	
3524 0772 2798 2100 0110 5500 1000 0184 6710 0010 0243	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1-35-24-1523164695 16/07/2024 09:38:59	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ	72.279.821/0001-10
VENDA ECF					
DATA EMISSÃO			DATA EMISSÃO		

[illegible]

Fatura: 18467 Vencimento: 16/07/2024 Valor: R\$ 185,55									
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		193,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00				7,45		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		185,55							
FABRIL SORV. CONTRA						PLACA VECULO		CPF CNPJ	

0 - Emitente	MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO		MARCA	ESPECIE	QD. ANTIDOTE
	NÚMERO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO
INSCRIÇÃO	NÚMERO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VL ICMS	
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	24.834	6,040	7,45	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
647	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS IL	27101932	060	5929	UN	1,000	43,000	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
 Proteção Social Especial SEDS - LA														
Convênio: _____ Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Varônica. Proteção: Especial Fonte: _____ Cód. Aplic.: _____														
										Processo:	2389414			
										Empenho:	0,00			
										BASTO DE CUPOM FISCAL				
										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				
										INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
										DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 25,13 Federal, 45,25 Estadual.Fonte: IBPT/empresometro SP D84119.;ICMS mono/físico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:180893,106974,.....	RESERVA 100% OFFENSIVO
--	-------------------------------

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00
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.

34191090081351973293085604100009797890000033051

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 71.702
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 330,51
VALOR COBRADO 330,51

NR.AUTENTICACAO D.F56.8E5.967.8BC.ABF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

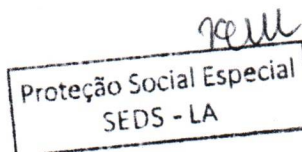
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

12/07/2024

Número do Documento

136266

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

26/07/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00135197-3

(-) Valor do Documento

330,51

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 2194

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13519.732930 85604.100009 7 97890000033051

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

12/07/2024

Número do Documento

136266

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

26/07/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00135197-3

(-) Valor do Documento

330,51

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 2194

Proteção Social Especial
SEDS - LA

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 330,51 DESTINATÁRIO: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENTRO DE A - AV DEODORO, 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.194
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.194
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0021 9411 1756 4572

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

135241494412783 - 12/07/2024 09:58:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1236212631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:59:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DOM PEDRO I, 3060

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
123,18	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18	330,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15 1-DIVERSOS CUB: 0,045

20,664

19,994

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR016780	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOCOLATE CXA 1 X 56 140G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,53 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 112,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,16	19053100	0/60	5405	CXA1 PCT9	1,0000 56,0000	100,2400 1,7900	100,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR093020	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA UND 1 X 1 475G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (32,48%) Fonte:IBPT	17049020	5/00	5102	UND9	1,0000	7,4900	7,49	0,00	7,49	1,35		18,00	
AR076812	BALA CHITA ABACAXI UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 (32,48%) Fonte:IBPT	17049020	0/00	5102	UND9	1,0000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62		18,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,58 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,17	15171000	0/60	5405	UND9	2,0000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011875	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA AURORA UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,82	16010000	0/60	5405	UND9	1,0000	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR081057	MOLHO TOM.SALSARETTI TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,13 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,31	21032010	0/60	5405	UND9	2,0000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,23	09012100	0/60	5405	UND9	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sede
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial RESERVADO AO FISCO

Fonte: HORA: 338

Processo: 338

Empenho: 338

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 653 NR.PEDIDO:2152-1 PRAZO: 14 / VCT:26/07/24 PEDIDO CLIENTE : ??-BOLSA DE TRABAHO
09:56??6015-CARLA MARINA DA PAUL??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 105,18 (31,82%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,23
TOT FATURA: 330,51**????? Email do Destinatário: arianestaversonica@gmail.com

Impresso em 15/07/2024 as 08:09:06

Powered by NFePHI

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV DOM PEDRO I, 3060
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.194
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0021 9411 1756 4572

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
135241494412783 - 12/07/2024 09:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0653-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR039992	MAION.SALADA PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,32	21039011	0/60	5405	UND8	1,0000	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,83 (36,21%) Fonte:IBPT	17049090	0/00	5102	PCT9	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
AR043146	DOCE N.BONN FONDANT PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,52 (31,45%) Fonte:IBPT	19019020	0/00	5102	PCT9	1,0000	23,9000	23,90	0,00	23,90	4,30		18,00	
AR008052	CHOC.BEL MORANGUETE PT PTE 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,82 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,71	18069000	0/60	5405	PTE9	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR060865	DOCE JAZAM PINGO LEITE CXA 1 X 1 2000G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,64 (31,45%) Fonte:IBPT	19019020	0/00	5102	CXA1	1,0000	52,9000	52,90	0,00	52,90	9,52		18,00	
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,14 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,36	19059090	0/60	5405	PCT9	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

Rem

Convênio: Sedex

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic. 33894/19

Processo:

Empenho:

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.48
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723164051110025312
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$132,00
TARIFA: R\$1,30
DATA: 23/07/2024 - 13:42:17

PAGO PARA: Bc Tec Brazil Informatica Ltda Me
CNPJ: 11.444.397/0001-27
CHAVE PIX: 11444397000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4743 - CONTA: 00000000000130013569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 23/07/2024 - 13:42:18
=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F3.C3C.ED9.981.A19
=====

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.

Beu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

RECEBEMOS DE BC TEC BRASIL INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BC TEC BRASIL INFORMATICA EIRELI ME RUA MARIANO MOREIRA, 135 - LOJA - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12082030 - Fone/Fax: 1234136997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.620 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0711 4443 9700 0127 5500 1000 0026 2019 0020 0809 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 135241558760215 - 19/07/2024 19:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295735112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.444.397/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28		DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST SOCIAL CORACAO DE MARIA		CEP 12080-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 996520508	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00	
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 132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
471	PEN DRIVE 128GB LEBOSS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,22	85235190	0400	5405	UN	2,0000	66,0000	132,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5509410	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EIRELI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IPI E ICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,22	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