



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – agosto/2024

Taubaté, 16 de setembro de 2024.

Domula
16/09/24

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 – 4ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/08/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 355283	80.201		462,74
05/08/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 18525	80.501		888,01
05/08/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 28496	80.502		301,50
06/08/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 266906	80.604		228,90
06/08/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 1 salário	677.300.000.021.964		2.447,39
06/08/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 59 salário	692.600.000.007.311		1.707,97
06/08/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 60 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
07/08/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 4ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00	
09/08/2024	TIM S/A	Nfe 5264541297	692.600.000.018.733		244,20
12/08/2024	FGTS	Competência: 07/2024	692.600.000.018.733		736,43
12/08/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 267382	81.201		72,50
12/08/2024	Vivo fixo	Nfe 18724430190	81.202		159,99
14/08/2024	DARF	Competência: 07/2024	556.926.000.018.733		862,75
14/08/2024	DARF	Competência: 07/2024	556.926.000.018.733		211,99
19/08/2024	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe 18646	81.901		1.161,98
20/08/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 218646	82.001		366,81

Handwritten signature and initials.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Um jeito de amar e servir

20/08/2024 M L Sanches Neto

Nº 2530

82.002

Total

16.250,00

11.724,20

Saldo Inicial C/C	R\$ 97.004,14
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 11.724,20
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 772,71
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 37,01
(=) Saldo Final	R\$ 102.265,64

Taubaté, 16 de setembro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331230852234189012
23/09/2024 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	462,74 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	462,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	888,01 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	301,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
05/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.189,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	228,90 D	
				FEDERAL INVEST			
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	2.447,39 D	
				05/08 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	1.707,97 D	
				05/08 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
				05/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.075,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	16.250,00 C
				07/08 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,20 D	16.005,80 C
				09/08 09:36 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	736,43 D	
				12/08 08:52 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	72,50 D	
				FEDERAL INVEST			
12/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	159,99 D	15.036,88 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.036,88 D	0,00 C
14/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	862,75 D	
				14/08 14:12 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	211,99 D	
				14/08 14:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.074,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.161,98 D	

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

19/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.161,98 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	366,81 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	180,00 D	
			M L SANCHES NETO			
20/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	546,81 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	97.004,14			14.335,123148		
02/08/2024	RESGATE 911	462,74	1,50		68,555528	6,771736871	14.266,567620
	Aplicação 08/12/2023	462,74	1,50		68,555528		
05/08/2024	RESGATE 912	1.189,51	3,94		176,176472	6,774173565	14.090,391148
	Aplicação 08/12/2023	1.189,51	3,94		176,176472		
06/08/2024	RESGATE 913	6.075,30	20,59		899,550932	6,776592392	13.190,840216
	Aplicação 08/12/2023	5.794,66	19,64		857,997320		
	Aplicação 11/01/2024	280,64	0,95		41,553612		
13/08/2024	APLICAÇÃO 914	15.036,88			2.215,064476	6,788461537	15.405,904692
14/08/2024	RESGATE 915	1.074,74	4,09		158,864983	6,790860884	15.247,039709
	Aplicação 11/01/2024	1.074,74	4,09		158,864983		
19/08/2024	RESGATE 916	1.161,98	4,66		171,614723	6,798018133	15.075,424986
	Aplicação 11/01/2024	1.161,98	4,66		171,614723		
20/08/2024	RESGATE 917	546,81	2,23		80,736855	6,800363962	14.994,688131
	Aplicação 11/01/2024	546,81	2,23		80,736855		
30/08/2024	SALDO ATUAL	102.265,64			14.994,688131		14.994,688131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.004,14
APLICAÇÕES (+)	15.036,88
RESGATES (-)	10.511,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,70
SALDO ATUAL =	102.265,64

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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



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 – 4ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	11.724,20
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/08/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	97.004,14
(+) Rendimentos		R\$	772,71
(-) IR/IOF		R\$	37,01
(+) Aplicações		R\$	15.036,88
(-) Resgates		R\$	10.511,08

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	102.265,64
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 16 de setembro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

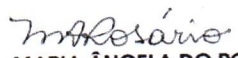
Processo Administrativo: 33.894/19

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 setembro de 2024


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
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: Julho/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 736,43	15/8/24
GPS	R\$ 862,75	15/8/24
IRRF	R\$ 107,72	20/9/24
Salário Líquido	R\$ 5.846,40	6/8/24
Total	R\$ 7.553,30	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Disídio (-)	Diferença Cesta Básica – Disídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devído	FGTS
Ana Claudia	R\$ 1.912,96	R\$ 1.951,22	R\$ 650,40		R\$ 38,26				R\$ 2.388,66			R\$ 212,96	R\$ 243,25	R\$ 1.707,97		R\$ 456,21	R\$ 364,22
Giovana	R\$ 2.697,04									R\$ 27,19			R\$ 222,46	R\$ 2.447,39		R\$ 222,46	R\$ 215,76
Silvana	R\$ 1.917,31				R\$ 38,34					R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Total	R\$ 6.527,31	R\$ 1.951,22	R\$ 650,40		R\$ 76,60				R\$ 2.388,66	R\$ 107,72		R\$ 212,96	R\$ 649,79	R\$ 5.846,40		R\$ 862,75	R\$ 736,43

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.156,45
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				155,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.000,65

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.388,66		
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.518,36	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.707,97

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	15,00 D	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.676,95		
801	I.N.S.S	1,00 V		138,34		



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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 2

805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	142,57	
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V		189,59
802	F.G.T.S.	1,00 V		254,73
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		2.729,28
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		3.184,16
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		3.184,16
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		1.364,64
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		1.036,71
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		3.184,16
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		3.184,16
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		2.729,28
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		3.184,16
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.957,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.416,30

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
47	CARLOS MARIOTO NETO	01/07/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.206,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.120,24

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

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 3

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
801	I.N.S.S.	1,00 V		150,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.912,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.912,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.912,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.761,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.912,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.912,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.912,96	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.912,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.912,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				150,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.761,98

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
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.560,00			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	520,00			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.103,98		
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		166,02		
802	F.G.T.S.	1,00 V			166,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.080,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.080,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.080,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.080,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.080,00	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.270,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.270,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

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	

em
k

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 4

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	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.852,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00 D	2.697,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		222,46		
804	I.R.R.F.	7,50 V		27,19		
802	F.G.T.S.	1,00 V			215,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.697,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.697,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.697,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.474,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.697,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.697,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.697,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.697,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.697,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				249,65
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.447,39

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	21,00 D	2.678,14			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,39 V	53,56			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	1.170,74			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	390,24			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D			1.433,20	

Handwritten signature

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 5

801	I.N.S.S.	1,00 V	292,01	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	127,78	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		343,41
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		4.292,68
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		4.292,68
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		2.731,70
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		2.060,51
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.292,68
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		4.292,68
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		4.292,68
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.292,68
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.852,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.439,69

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	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

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

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 6

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	8,00 V	149,76			
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		160,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			161,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.021,76	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.021,76	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.021,76	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.021,76	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.860,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.021,76	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.021,76	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.021,76	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.021,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.211,76
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				160,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.050,99

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
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	2,00 D	255,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	2,00	637,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00	637,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00	212,55			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	2,11 H	111,20			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.723,83		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		47,82		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		27,46		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	22,50 V		55,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			51,01	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			29,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			589,83	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			366,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			366,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			366,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			3.806,80	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.003,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.854,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.854,11
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.854,11
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	

Eu
X

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 7

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	15,00 D	988,94			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	998,83			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	332,94			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.231,89		
801	I.N.S.S.	1,00 V		88,69		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		99,88		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			186,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.007,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.330,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.330,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			998,83	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			530,96	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.330,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.330,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,66	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.330,60	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.520,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.420,46
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.100,14

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



em
k

3.902,44

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 8

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.375,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,90	
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	4,00 V	62,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		124,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			129,79	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.622,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.622,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.622,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.622,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.497,57	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.622,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.622,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.622,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.622,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.812,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				124,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.687,57

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
50	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00 V	93,05			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	15,00 D	780,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	7,00	910,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,00	780,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,00	260,00			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	1,00 V	190,00			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	30,00 D		1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.326,30		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		68,25		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		58,50		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	3,00 V				

sem

X

569,77

568,77

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 9

697	DEPENDENTES - RESCISÃO	3,00 V	568,77	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V	72,80	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V	62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V	272,98	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	780,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V	780,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	780,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.593,51	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.690,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.730,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.013,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		3.013,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

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 523.560.861-53

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

Emissão: 30/07/2024 14:22:51

FOLHA DE PAGAMENTO: 07/2024

Página: 1

EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	37.488,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	652,22			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	217,13			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.035,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	1.547,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.417,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,55			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	190,00			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	111,20			
1462	FERIAS PAGAS	7.045,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.348,46			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		8.834,68		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.050,13		
801	I.N.S.S.		3.423,91		
804	I.R.R.F.		508,04		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		749,21		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		116,07		
821	INSS RESCISÃO		85,96		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		55,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.137,54	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			568,77	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			568,77	
802	F.G.T.S.			3.853,65	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			123,81	
822	F.G.T.S RESCISÃO			91,70	
900	BASE SALARIO MENSAL			55.972,48	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.171,49	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.171,49	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			38.777,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			34.216,15	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			1.547,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			1.547,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			1.547,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			862,81	
920	BASE DA RESCISÃO			5.385,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			1.146,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO			1.146,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.146,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			5.400,31	
950	BASE INSS PATRONAL			50.865,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.755,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			45.823,03	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.171,49	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	55.062,73
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	18.383,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	36.679,73

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

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

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

Emissão: 30/07/2024 14:22:51

FOLHA DE PAGAMENTO:07/2024

Página: 2

RESUMO GERAL

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	37.488,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	652,22			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	217,13			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.035,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	1.547,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.417,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,55			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	190,00			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	111,20			
1462	FÉRIAS PAGAS	7.045,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.348,46			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$8.834,68		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$3.050,13		
801	I.N.S.S.		R\$3.423,91		
804	I.R.R.F.		R\$508,04		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$749,21		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$116,07		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,96		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$55,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$568,77	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			R\$568,77	
802	F.G.T.S.			R\$3.853,65	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$123,81	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$91,70	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$55.972,48	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.171,49	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.171,49	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.777,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$34.216,15	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$862,81	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$5.385,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.146,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$1.146,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.146,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$5.400,31	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$50.865,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.755,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$45.823,03	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.171,49	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$55.062,73
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$18.383,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$36.679,73
TOTAIS POR COLUNA		R\$55.062,73	R\$18.383,00		
Total Geral: 23		Férias Parciais: 4	Afastamento Parcial: 0		
		Férias Integrais: 1	Afastamento Integral: 1		


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28 Tomador: Sem Tomador

Total da Guia

EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 923.560.861-53

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIS ILENIA SOCIAL CORAO

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estatisticamento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	22	50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16
Total da Guia			50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Descrição das categorias:

101. Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102. Empregado - Trabalhador rural por período previsto da Lei 11.719/2008
103. Empregado - Aprendiz
104. Empregado - Doméstico
105. Empregado - Temporário - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106. Trabalhador empregado - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107. Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108. Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111. Empregado - Contrato de trabalho intermitente
112. Trabalhador avulso não registrado
120. Trabalhador avulso registrado
301. Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302. Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303. Exercício de mandato eletivo
304. Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
305. Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307. Milita
308. Contrato
309. Agência pública - Outorga
310. Servidor público eventual
311. Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312. Auditor local
401. Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410. Trabalhador cadastrado em relação de empregados - Informação prestada pelo empregador
411. Trabalhador contratado em regime de empreitada por tempo determinado em obra, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contábil individual
711. Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712. Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
721. Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
722. Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
723. Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
724. Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731. Contribuinte individual - Associação econômica registrada na Justiça ou Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja govenante de qualquer regime previdenciário
741. Contribuinte individual - Associação econômica registrada na Justiça ou Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja govenante de qualquer regime previdenciário
771. Contribuinte individual - Associação econômica registrada na Justiça ou Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja govenante de qualquer regime previdenciário
781. Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901. Estrangeiro
902. Estrangeiro
903. Bolseira, nos termos da Lei 5.881/1994
904. Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905. Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

ELZA MAR
CPF nº 871.
DIRE

Elza Maria Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024

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
07/2024	57.521.759/0010-28	22	50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16
Total da Guia			50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
07/2024	11 - FGTS mensal	22	49.317,75		3.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,35
07/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.547,65		123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81
Total da Guia			50.865,40		4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FCTIS Mensal na Guia	FCTIS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
07/2024	22	50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16
Total da Guia		50.865,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16

ELZA MARIA Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
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.

23793373286000001829594000222706197960000046274

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 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 462,74
VALOR COBRADO 462,74

NR. AUTENTICACAO 1.CF0.D1C.3AF.212.B10

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018295 94000.222706 1 97960000046274

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000182994-5
Número do documento 45204	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/08/2024	Valor documento	R\$ 462,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 462,74

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 60000.018295 94000.222706 1 97960000046274

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 02/08/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/08/2024	Nº documento 45204
Uso do banco	Carteira 26
Espécie doc. DM	Quantidade
Accepte N	Data processamento 02/08/2024
(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 462,74
(=) Valor cobrado R\$ 462,74	
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\$ 6,84 TAXA BOLETO: R\$ 0,00	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

Proteção Social Especial
SEDS - LA

The screenshot displays a mobile browser interface. At the top, there is a list of links with various icons (globe, location pin, etc.) and text labels. The links include:

- (17) a.sadim.cen@afas.com.br
- Portal de Veredas - Cartão Rápido
- Portal de Veredas
- 45204.237.2.182964.pdf
- salesportal.taubate.prod.tamobility.com.br/order-details/B45204/0

Below the list, there is a bottom navigation bar with five icons: a home icon, a heart icon, a shopping cart icon, a magnifying glass icon, and a person icon. Above these icons, there are labels: "Dashboard", "Meus Dados", "Funcionários", "Pedidos", and "Pessoas".

Pedido



Valor total: R\$455,90

Proprietário	Carnê	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19506503840		R\$178,60
GOVANA ALMEIDA DE GUARNIERI	40 14 00078545-1	46068193837	AFASCOM	R\$169,20
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$108,10

3 / 3
10 itens

3 / 3 10 lens v

proteção Social Especial
SEDS - LA



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

Sediv

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
355283		355283
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\$455,90
Valor Total: R\$462,74	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/08/2024	Data do Pagamento: 02/08/2024	
Autenticação: Ex426dKzsu1FBcjPRNvriQarOIADY8hhsjMyysXo5ZW=		

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509083286231
05/08/2024 09:12:0405/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
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.

03399888756320000000604305201016698010000088801

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 888,01

VALOR COBRADO 888,01

NR.AUTENTICACAO C.8E0.461.D6B.DF0.F3A

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: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

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	
4305	07/08/2024	000000004305 2		888,01	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7 03399.88875 63200.000006 04305.201016 6 98010000088801	
Local de pagamento			Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC			07/08/2024
Beneficiário		- CNPJ: 72.279.821/0001-10	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP			
CEP: 12010-810			
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto
01/08/2024	4305	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	101	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Proteção Social Especial SEDS - LA	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,66			
		(=) Valor documento 888,01	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) 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	



HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES L

 **linx**

AVENIDA DA SAUDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autopost@humaita16@terra.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.525 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3524 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0185 2510 0010 0838 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 1-35-24-1661053822 01/08/2024 14:48:16
---	--	--

[illegible]

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

Eliziana
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
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 01/08/2024	Data de vencimento 01/08/2024	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\$
24/07/2024	1	MATHEUS	CYG6C79	COMBI VELH		59		185705	1,0000	LUBRAX TECNO 15W403L	126,00	126,00
TOTAL DA PLACA CYG6C79												126,00
17/07/2024	1	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	90616	59		184030	31,6460	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
24/07/2024	1	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	90825	59		185704	39,5570	GASOLINA COMUM	250,00	250,00
TOTAL DA PLACA FFO7F62												450,00
26/07/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	181900	59		108257	15,8230	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												100,00
19/07/2024	1	MATEUS	FKW2F82		181774	59		184560	39,5570	GASOLINA COMUM	250,00	250,00
TOTAL DA PLACA FKW2F82												250,00
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										126,5830	800,00	
LUBRIFICANTES										1	126,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										127,5830	926,00	
TOTAL										TOTAL (R\$)		
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 926,00 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -37,99 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 888,01 (=)		
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT		Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678						
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100		Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810						
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br												

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:15
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.

34191570070487569015080725870002398030000030150

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	80.502
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,50
VALOR COBRADO	301,50

NR.AUTENTICACAO 0.1C0.E76.01E.7C7.D2A

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: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04875.690150 80725.870002 3 98030000030150					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/08/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 28496	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00048756 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 301,50
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 CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04875.690150 80725.870002 3 98030000030150					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/08/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento 28496	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00048756 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 301,50
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 CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.496 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0284 9613 6709 0244	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241666987309 02/08/2024 09:06:09	
		CNPJ 00.995.346/0001-77			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:06:10	

FATURA	
DADOS DA FATURA - Número: 28496 - Valor Original: R\$ 301,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 301,50	

DUPLICATAS	
Número : 001 Vencimento : 09/08/2024 Valor : R\$ 301,50	

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 301,50
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				301,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	MULTIUSO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	PAPEL HIG FOFOPEL NEUTRO 4X30MT	48181000	0500	5405	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	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.JNT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: SEDS Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Apic. Processo: 33894/19 Empenho:													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP(s) de referência: Trib aprox R\$ 43,14 Federal, 54,27 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [B047CD]	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

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:44
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040550883738159887090005898240000022890

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 80.604

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 228,90

VALOR COBRADO 228,90

NR.AUTENTICACAO 9.9E7.113.208.FC8.A6F

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: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

KLM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05508.837381 59887.090005 8 98240000022890	
Vencimento 30/08/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-266906/01	Nosso Número 109/40055088-3
Valor Documento 228,90	(-) 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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05508.837381 59887.090005 8 98240000022890	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		Vencimento 30/08/2024
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ		Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 2/8/2024	Número doc. NSC-266906/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda .R\$	Quantidade
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES			Nosso Número 109/40055088-3
Títulos: Proteção Social Especial SEDS - LA			(=) Valor do Documento 228,90
			(-) Descontos/Abatimentos
			(+) Mora/Multa
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			(=) Valor Cobrado
			Código da baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.266.906 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2669 0616 3857 4354 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241667795770 02/08/2024 10:19:48 CNPJ 65.069.593/0002-79										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 57.521.759/0010-28 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12080-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 02/08/2024 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA 001 30/08/2024 R\$ 228,90												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 41,80		VALOR DO ICMS 7,52		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,48		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,90								
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 228,90								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	5	28,50	142,50	0,00	0,00	0	13,18
0631930	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS 5076-25 (25UN)	39232990	000	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18	3,17
1081552	CANETA ESFER FINE PLUS 0.8MM AZUL 856432	96081000	060	5405	UN	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0	1,11
18990228	BLOCO ADESIVO P/RECADO 38X50 NEON KZ2005N (100FL)	48201000	260	5405	BL	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0	1,24
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	4	4,80	19,20	0,00	0,00	0	1,78
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: Sedi Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic.: 33894/9 Processo: Empenho:												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 470408 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:40
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024

NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964

VALOR TOTAL 2.447,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI

AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.964-9

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F87.92A.3F5.15D.D59

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00	2.697,04			
801	I.N.S.S.	1,00		222,46		
804	I.R.R.F.	7,50		27,19		
802	F.G.T.S.	1,00			215,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.697,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.697,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.697,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.474,58	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.697,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				249,65
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.447,39

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

06/08/2024

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

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:32
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311

VALOR TOTAL 1.707,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO 4.AF9.7DE.204.200.A78

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6926-4		Conta: 7311-3	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totals
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,26			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.388,66		
801	I.N.S.S.	1,00		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.518,38	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.707,97

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

06/08/24

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

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:21
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO E.4FC.D74.093.A72.478


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 4101-05
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:

Assinatura

Data:

06.08.24

Eu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Eu
VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04

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



320
320
390

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 244,20
Destinação 0
Data Nesta data

REU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA 09/08/2024 09:36:07
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 09/08/2024 09:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.34
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84600000005-5 49420109011-0
00526454129-2 70137779026-9
Data do pagamento 09/08/2024
Valor Total 549,42

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB:
0.508.7DA.453.A8B.D61



Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

09/08/2024 09:33:40
09/08/2024 09:37:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 549,42

VENCIMENTO

15/08/2024

EMIÇÃO: 01/08/2024

POSTAGEM: 06/08/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5264541297
REF: AGO/24 PERÍODO 25/06/24 a 24/07/24
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:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,20



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
AGO/2024

DATA DE EMISSÃO
01/08/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2024

VALOR
R\$ 549,42

84600000005 - 5 49420109011 - 0 00526454129 - 2 70137779026 - 9



Fatura
Fatura de Pagamento: 5264541297
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/08/2024 Postagem: 06/08/2024
Referência: AGO/24 Período: 25/06/24 a 24/07/24
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5264298097	549,42	308,92	18	55,61	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

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

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

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

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

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

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

R\$ 549,42

VENCIMENTO

15/08/2024

EMISSION: 01/08/2024

POSTAGEM: 06/08/2024

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

FATURA: 5264298097
REF: AGO/24 PERÍODO 25/06/24 a 24/07/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02 Babbel Corp (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	0%	0%	171,63
05 Banca Premium (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	1	14,76
06 Pacote de dados II 10GB	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	26,37
08 Banca Notícias (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Básica de Dados	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	0,00

11 PACOTES

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,92	R\$ 55,61	FUNTTTEL: R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-	
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21	

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

RM

Fatura: 5264298097
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/08/2024 Postagem: 06/08/2024
Referência: AGO/24 Período: 25/06/24 a 24/07/24
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						
03	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
04	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
05	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
06	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
07	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
08	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
09	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						
10	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						
11	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	29	60m06s		18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	32	92m42s		18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	10	19m36s		18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m30s		18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	10m18s		18%	3,65%	-	0,00
18	ROAMING FORA DA REDE TIM							0,49
19	Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	00m42s		18%	3,65%	-	0,49
20	USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
21	Conexões Banda Larga	258	13,59GB		18%	3,65%	-	0,00
22	Conectividade Basica de Dados	298	24,84MB		18%	3,65%	-	0,00
23	TIM Torpedo	1	-		18%	3,65%	-	0,00

REU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 264.586.582-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 01/08/2024
REFERÊNCIA: AGO/2024
PERÍODO: 25/06/2024 A 24/07/2024
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	18%	3,65%	0,49
				TOTAL TIM S.A.: 308,92

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,92	55,61
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: C848.602C.5CB7.17D6.D503.E55B.9681.9F0A

Tim

revis



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:43
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	736,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO 4.10E.E76.874.652.7F8

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321208582890961
12/08/2024 09:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812115057659693428
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.069,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 08:53:52
COD PRODUTO: 1f9324117bed451cad34fd99b9e19a47
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: 12/08/2024 - 08:53:52

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 0.861.686.967.675.814

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

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

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

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

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





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

0124080922801245-0

Tag

09/08/2024 17:33

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 Brasília

Observações

Valor a recolher

4.069,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	22	4.069,16	0,00	0,00	0,00	4.069,16
Total Geral:		4.069,16	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 736,43

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 17:28:47 - 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:

0002010101228900011br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6d39f1090084bf8844cc9ca517496d0520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041034

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6d39f1090084bf8844cc9ca517496d0



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040553796738159887090005198130000007250

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	81.201
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	72,50
VALOR COBRADO	72,50

NR.AUTENTICACAO A.37E.777.9CC.E30.CFF

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.

Ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05537.967381 59887.090005 1 98130000007250	
Vencimento 19/08/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-267382/01	Nosso Número 109/40055379-6
Valor Documento 72,50	(-) 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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05537.967381 59887.090005 1 98130000007250	
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 19/08/2024		
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9		
Data documento 8/8/2024	Número doc. NSC-267382/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 8/8/2024	Nosso Número 109/40055379-6		
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade Valor
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		(-) Descontos/Abatimentos	
Títulos:		(+) 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			

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATÉ - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.267.382 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2673 8216 0828 6931 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 CNPJ 65.069.593/0002-79		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241721941848 08/08/2024 14:22:18																																																																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (012)3621-2631 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 57.521.759/0010-28 DATA DE EMISSÃO 08/08/2024 CEP 12080-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA																																																																																	
FATURA/DUPLICATA 001 18/08/2024 R\$ 72,50																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>26,00</td><td>4,68</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6,27</td><td>72,50</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>VALOR DO IPI</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>72,50</td></tr></table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26,00	4,68	0,00	0,00	6,27	72,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50																																																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																														
26,00	4,68	0,00	0,00	6,27	72,50																																																																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50																																																																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>RAZÃO SOCIAL</td><td>FRETE POR CONTA</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ/CPF</td></tr><tr><td></td><td>3-Tr.prop Rem</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ENDEREÇO</td><td>MUNICÍPIO</td><td>UF</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		3-Tr.prop Rem					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																														
	3-Tr.prop Rem																																																																																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>VLR APROX. TRIBUTOS</th></tr><tr><td>6522919</td><td>CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M AZ</td><td>96082000</td><td>260</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>15,50</td><td>15,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>1,43</td></tr><tr><td>6522920</td><td>CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M PT</td><td>96082000</td><td>260</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>15,50</td><td>15,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>1,43</td></tr><tr><td>6522921</td><td>CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VM</td><td>96082000</td><td>260</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>15,50</td><td>15,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>1,43</td></tr><tr><td>6522946</td><td>APAGADOR P/QUAD BRANCO PILOT 150-N FLIP TOP</td><td>96039000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1</td><td>20,40</td><td>20,40</td><td>20,40</td><td>3,67</td><td>18</td><td>1,55</td></tr><tr><td>28910065</td><td>CORDAO P/CRACHA EM TECIDO PRETO 701</td><td>58063100</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2</td><td>2,80</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>1,01</td><td>18</td><td>0,42</td></tr></table>						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	6522919	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M AZ	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43	6522920	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M PT	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43	6522921	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VM	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43	6522946	APAGADOR P/QUAD BRANCO PILOT 150-N FLIP TOP	96039000	000	5102	UN	1	20,40	20,40	20,40	3,67	18	1,55	28910065	CORDAO P/CRACHA EM TECIDO PRETO 701	58063100	000	5102	UN	2	2,80	5,60	5,60	1,01	18	0,42
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																																																																							
6522919	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M AZ	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43																																																																							
6522920	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M PT	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43																																																																							
6522921	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VM	96082000	260	5405	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	1,43																																																																							
6522946	APAGADOR P/QUAD BRANCO PILOT 150-N FLIP TOP	96039000	000	5102	UN	1	20,40	20,40	20,40	3,67	18	1,55																																																																							
28910065	CORDAO P/CRACHA EM TECIDO PRETO 701	58063100	000	5102	UN	2	2,80	5,60	5,60	1,01	18	0,42																																																																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 471022 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.03
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 59990082089-6
99268287711-1 87244301999-9

Data do pagamento 12/08/2024

Valor Total 159,99

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB9.E16.9EF.411.D63

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

KL

Proteção Social Especial
SEDS - LA

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SPRazão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/08/2024
Número da Fatura: 1872443019-0
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MES DE REFERENCIA

08/2024

VENCIMENTO

20/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

SELO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais 664,99

Descontos -537,00

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais 32,00

TOTAL GERAL A PAGAR 159,99

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

Meu Negócio

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Banda Larga Fica terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.ti/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para a sua proteção, a Vivo
recomenda o uso de senha segura.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

20/08/2024

Número da Conta

8999 2682 8771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Número da Fatura

1872443019-0

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar
via PIX

84620000001 2 59990082089 6 99268287711 1 87244301999 9



ASSOCIACAO FRANCISCANA DE AS
SISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 10
1
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 8999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/08/2024
Número da Fatura: 1872443019-0
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 373787036-SP

Série: UK Sub-série:

Descontos	Data / Período	Valor (R\$)
Descrição		
Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/06/2024 a 26/07/2024	-105,00
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/06/2024 a 26/07/2024	-400,00
Desconto Ubook Jornais Promo	27/06/2024 a 26/07/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/06/2024 a 26/07/2024	-26,00
SUBTOTAL		-537,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número de Origem: TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

VIVO Fioxa 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Mensalidade IP Fixo

SUBTOTAL

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	214,99
27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	450,00
			664,99

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 127,99	Valor ICMS:	R\$ 23,03	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 104,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: a58c.434d.5bc4.08dc.5a86.7d68.fc56.af6e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

127,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2024 a 26/07/2024	-	3,65%	6,00
27/06/2024 a 26/07/2024	-	-	26,00
			32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

159,99



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 862,75
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2024 14:07:23
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/08/2024 14:12:48

Transação efetuada com sucesso.

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



G336141415416846014
14/08/2024 14:19:43

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 4.158,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2024 14:10:12
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/08/2024 14:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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





Emissão de comprovante - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
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 85840000632-7 10820385242-9
33071624226-6 84358570823-6
Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24226.8435857-0
Valor Total 63.210,82

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

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FE.E56.4B5.4C0.D2C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.





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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24226.8435857-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000255758129			Valor Total do Documento 63.210,82

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	61.549,82			61.549,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.661,00			1.661,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		63.210,82			63.210,82

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 862,75

5.417,30
505,21

12.135,66

AFASCOM = 6.213,15 OK

SCSF = 8.180,56 OK

ABRIGO = 6.999,93 OK

Betania = 5.412,30 OK

E. Rei = 505,21 OK

x DIV. PROUR = 6.100,63 OK

x STA. VERON = 4.158,02 OK

x IMAC. GNC = 1.086,35 OK

x N. Mãe = 24.494,67 OK

Convênio: Sedy

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.: 33894/19

Processo:

Empenho:

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

13/08/2024 17:07:11

85840000632 7 10820385242 9 33071624226 6 84358570823 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000632 7	10820385242 9	33071624226 6	84358570823 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24226.8435857-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 63.210,82

Pague com o PIX





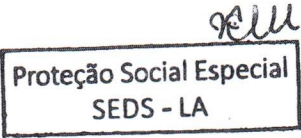
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 211,99
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2024 14:07:42
14/08/2024 14:13:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 855,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2024 14:10:30

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2024 14:15:25

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.01
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 85890000270-3 42400385242-6
33071624227-4 16963520607-6
Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.1696352-0
Valor Total 27.042,40
=====

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

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 1.816.1C3.55C.DD3.13E
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.





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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24227.1696352-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256325419

Valor Total do Documento
27.042,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	27.042,40			27.042,40
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
	Totais	27.042,40			27.042,40

AFASCOM = 4.940,70 + 1.328,58 (F) = 6.269,28 OK
SESEF = 7.257,67 + 535,88 (F) = 7.793,55 OK
ABRIGO = 3.053,57 + 132,47 (F) = 3.186,04 OK
BETANIA = 746,59 + 29,76 (F) = 776,35 OK
C. Rei = 0,00
x DIU. PRISO = 2.102,01 + 92,16 (F) = 2.194,17 OK
x STA VERON = 855,78 OK
x MAC CONC = 23,87 OK
x N. mãe = 5993,71

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 211,99

6.269,28
776,30
7.045,58

Convênio: Decdy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: 33894/15
Processo: _____
Empenho: _____

SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 17:07:10

85890000270 3 42400385242 6 33071624227 4 16963520607 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000270 3 42400385242 6 33071624227 4 16963520607 6



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24227.1696352-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 27.042,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59
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.

03399888756320000000604336201019898160000116198

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 81.901

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.161,98

VALOR COBRADO 1.161,98

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EED.B19.FFF.854.38B

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		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
4336		22/08/2024		000000004336 2				1.161,98			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 04336.201019 8 98160000116198

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

22/08/2024

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

000000004336 2

Data do documento

16/08/2024

Número do documento

4336

Espécie doc.

DM

Aceito

N

Data Processamento

16/08/2024

(=) Valor documento

1.161,98

Uso do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 3,49

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



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

Versão 18.14.3

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 16/08/2024	Data de vencimento 16/08/2024	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\$	
08/08/2024	1	MATHEUS	CYG6C79	COMBI VELH		59		109571	28,8470	GASOLINA COMUM	180,00	180,00	
TOTAL DA PLACA CYG6C79													
02/08/2024	1	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOVA	91058	59		188111	40,0650	GASOLINA COMUM	250,00	250,00	
TOTAL DA PLACA FFO7F62													
05/08/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	182254	59		109206	54,6700	GASOLINA COMUM	341,14	388,14	
										1,0000	VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)	47,00	
09/08/2024	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	182814	59		109763	24,0390	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
TOTAL DA PLACA FKW2582													
13/08/2024	2	AMAURI	FKW2F82	DOBLO	182962	59		190896	40,0900	GASOLINA COMUM	250,16	250,16	
TOTAL DA PLACA FKW2F82													
Proteção Social Especial SEDS - LA													
Observações									RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
									DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
									GASOLINA COMUM	187,7110	1.171,30		
									LUBRIFICANTES	1	47,00		
									TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS		188,7110	1.218,30	
									TOTAL				
									DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
									TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.218,30 (+)		
									DESCONTO NA VENDA		R\$ -56,32 (-)		
									TOTAL A PAGAR		R\$ 1.161,98 (=)		
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678						
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100			Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810						
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br													



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.646
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

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

3524 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0186 4610 0010 2046

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

1-35-24-1789151644 16/08/2024 10:29:31

NATUREZA DA OREGAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO BUNST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		688012149115		57.521.759/0010-28		72.279.821/0001-10	
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA EMISSÃO	
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		CENTRP		12080-000		16/08/2024	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA	
AV MARECHAL DEODORO						DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
TAUBATE		SP		ISENTO			
DESTINATÁRIO /		FONE / FAX		1236212631			

Fatura: 18646 Vencimento: 16/08/2024 Valor: R\$ 1.161,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.218,30	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		56,32		0,00		1.161,98	
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		0 - Emitente						UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
TAUBATE		TAUBATE							
TRANSPORTADOR / VOL.		MARCA		ESPECIE		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	187,708	6,240	56,32	0,00	1.171,30	0,00	0,00	0,00
980	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)	27101932	060	5929	CXA	1,000	47,000	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convenio: AFASCOM Centro de Assistência Social
Entidade: Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: Cód. Aplic.: 33804119

Processo: 0,00
Empenho: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00				0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 157,42 Federal, 281,15 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 188111,109206,109571,109763,190896;.....					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342013596007501
20/08/2024 14:10:20

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:20
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.

34191090081707844293085604100009398240000036681

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO	366,81
---------------------------	---------------

VALOR COBRADO	366,81
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO **0.E89.856.833.408.7F8**

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.

Ouvridoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.

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
16/08/2024

Número do Documento
171943

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Vencimento

30/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00170784-4

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

366,81

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,03.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 4345

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 17078.442930 85604.100009 3 98240000036681

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.

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
16/08/2024

Número do Documento
171943

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Vencimento

30/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00170784-4

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

366,81

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,03.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 4345

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.345
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0043 4511 7512 5089

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

135241790047886 16/08/2024 11:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

16/08/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:56:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,65	10,73	0,00	0,00	366,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	1-DIVERSOS	CUB: 0,056		25,389	23,869

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR045984	HF.OVO BRANCO GRANDE PVC BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos:	04072100	040	5102	BDJ	1,000 (22,85%) Fonte:IBPT	12,90000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	4,000 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	7,95000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084219	BISC.VIVALE LEITE UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	2,000 (31,45%) Fonte:IBPT	3,39000	6,78	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
AR075365	MARG.CREMOSY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	2,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	3,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR082585	MAION.MARIA PET UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067492	ERVILHA BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	20054000	560	5405	UND	3,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	2,45000	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	UND	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	6,09000	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR025215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000 (36,21%) Fonte:IBPT	29,69000	29,69	29,69	5,34	0,00	18,00	0,00
AR052683	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	2,000 (32,48%) Fonte:IBPT	9,29000	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100 UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000 (32,48%) Fonte:IBPT	8,75000	8,75	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
AR066582	CAFE ROSA DE OURO ALMOFADA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	UND	4,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	11,99000	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR087836	BISC.TORTUGUITA RECH.CHOCOLATE CXA 1 X 60 130G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	60,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	1,89017	113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
RESERVADO AO FISCO
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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.345
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0043 4511 7512 5089

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

135241790047886 16/08/2024 11:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR068167	RF.LINGUICA PRIETO TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	UND	1,000	37,90000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,92 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17												
AR044184	RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI	16025000	060	5405	CXA	1,000	32,90000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,35 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,86												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

653 NR.PEDIDO:4169-1 PRAZO: 14 / VCT:30/08/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:53
8642-RUBENS DA SILVA ARAU
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 114,45 (31,20%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 366,81

RESERVADO AO FISCO

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 16/08/24
Visto Recebido



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342013596007501
20/08/2024 14:10:3120/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
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.

75691503240101262090000080310014798200000018000

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 82.002

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO D.681.401.DF6.C4B.901

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.*reli*
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 26/08/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 19/08/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 803-1	Valor do Documento 180,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/08/2024 Juros 0,08%/dia A partir 27/08/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador			Número do Documento 2530	
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA				
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 00080.310014 7 98200000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/08/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 19/08/2024	N. documento 2530	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2024	Nosso número 803-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/08/2024 Juros 0,08%/dia A partir 27/08/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.530
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.530 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0806 8964 8100 0141 5500 1000 0025 3010 8004 0040 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 135241806815707 - 19/08/2024 10:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:06
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / Num.: NOTA 2530 VENCIMENTO 26/08/2024 / V. Orig.: 180,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 180,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
001	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00				
002	TONER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00				

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
4696805			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO			

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA