



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 – setembro/2024

Taubaté, 18 de outubro de 2024.

*Deubm
18/10/2024
mar.*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
02/09/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 359628	90.201		372,10
03/09/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.723	90.301		1.018,38
05/09/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 28874	90.501		138,00
05/09/2024	Allison Fukumoto ME	Nfe 28848	90.502		346,00
05/09/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 268975	90.503		287,70
05/09/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2542	90.504		170,00
06/09/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.081.939	16.250,00	
06/09/2024	Giovana Almeida Guanieri	Holerite: 2 salário	677.300.000.021.964		3.338,40
06/09/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 60 salário	692.600.000.007.311		3.403,87
06/09/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 61 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
09/09/2024	TIM S/A	Nfe 5282705143	692.600.000.018.733		244,00
13/09/2024	FGTS	Competência: 08/2024	692.600.000.018.733		912,35
13/09/2024	DARF	Competência: 08/2024	556.926.000.018.733		107,72
13/09/2024	Vivo fixo	Nfe 18838572350	91.302		159,99
13/09/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: férias	692.600.000.016.388		1.186,45
17/09/2024	FGTS	Competência: 08/2024	692.600.000.018.733		776,87

[Handwritten signature]



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

17/09/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 18.871	91.701		666,59
19/09/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 6405	91.901		257,16
			Total	16.250,00	15.076,62

Saldo Inicial C/C	R\$ 102.265,64
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 15.076,62
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 782,41
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 33,29
(=) Saldo Final	R\$ 104.188,14

Taubaté, 18 de outubro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª, Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/08/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	15.076,62
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/09/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/08/2024</u>	R\$	102.265,64
(+) Rendimentos		R\$	782,41
(-) IR/IOF		R\$	33,29
(+) Aplicações		R\$	7.572,69
(-) Resgates		R\$	6.399,31

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/09/2024</u>	R\$	104.188,14
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 18 de outubro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

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

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

Taubaté, 18 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: Agosto/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 776,87	17/9/24
GPS	R\$ 912,35	17/9/24
IRRF	R\$ 365,35	17/10/24
Salário Líquido	R\$ 8.433,31	6/9/24
Total	R\$ 10.487,88	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52					R\$ 131,46			R\$ 367,11	R\$ 3.403,87		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Giovana	R\$ 3.852,92				R\$ 0,00					R\$ 153,36			R\$ 361,16	R\$ 3.338,40		R\$ 361,16	R\$ 308,23
Silvana	R\$ 1.917,31				R\$ 38,34					R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Total	R\$ 9.596,15				R\$ 114,86					R\$ 365,35			R\$ 912,35	R\$ 8.433,31		R\$ 912,35	R\$ 776,87

peu

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

Emissão: 03/09/2024-09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/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	2,00 V	38,93			
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		157,55		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.985,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.985,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.985,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.985,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.828,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.985,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.985,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.985,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.985,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.175,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				157,55
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.018,37

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 2

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

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

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	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 3

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.318,20

999	SALARIO LIQUIDO				
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
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.669,20

900	BASE SALARIO MENSAL						Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		Admissão	Horas Sem.	Função		1.560,00
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA		01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		
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					1.765,60
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					120,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					1.644,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					

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

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 4

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Registro 400

Nome do Funcionário FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON

Admissão 02/10/2017

Horas Sem. 44,00

Função RECEPCIONISTA

Sal. Base 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	30,00 D	3.852,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		361,16		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			308,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.852,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.852,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.852,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.491,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.852,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.852,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.852,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.852,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.852,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				514,52
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.338,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
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			3.156,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 5

952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.432,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
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			1.017,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.100,00	
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				82,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.017,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

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			1.440,78	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.560,00	
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				1.750,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				119,22
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.630,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	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	

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 6

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

999	SALARIO LIQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA					
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.459,88	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.997,67	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				2.187,67
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				158,61
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.029,06
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

999	SALARIO LIQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92
7	SAMYRA BAYER					
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	

KLM

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 7

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.375,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,90	
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				
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

999	SALARIO LIQUIDO							Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		Admissão	Horas Sem.	Função			1.560,00
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA		11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
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						1.812,40
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V						124,83
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V						1.687,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V						

999		SALARIO LIQUIDO				
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			

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 8

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
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Ednaldo Barbosa de Oliveira
EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 817405/O-2
CPF Nº 923.560.061-53

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:08/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.505,29			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	785,16			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
801	I.N.S.S.		4.248,79		
804	I.R.R.F.		1.033,59		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.137,54	
802	F.G.T.S.			3.914,09	
900	BASE SALARIO MENSAL			50.596,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.926,95	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.926,95	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			48.926,95	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			43.540,62	
950	BASE INSS PATRONAL			48.926,95	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			48.926,95	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.926,95	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.926,95	
997	TOTAL DE PROVENTOS				50.951,03
998	TOTAL DE DESCONTOS				5.282,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO				45.668,65

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.505,29			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	785,16			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
801	I.N.S.S.		R\$4.248,79		
804	I.R.R.F.		R\$1.033,59		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.914,09	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$50.596,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.926,95	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.926,95	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$48.926,95	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$43.540,62	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$48.926,95	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$48.926,95	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$48.926,95	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.926,95	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$50.951,03
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$5.282,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$45.668,65

TOTAIS POR COLUNA

R\$50.951,03

R\$5.282,38

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017495/O-3
CPF Nº 923.560.001-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: 57.521.759
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 3.914,09

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/09/2024	Mensal	1.985,92	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
08/2024	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	20/09/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
08/2024	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/09/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
08/2024	CARLOS MARIOTO NETO	F010000047	446.630.368-13	101	20/09/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
08/2024	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/09/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
08/2024	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L.	F010000049	349.448.108-30	101	20/09/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
08/2024	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/09/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
08/2024	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/09/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
08/2024	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/09/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
08/2024	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000046	460.681.938-37	101	20/09/2024	Mensal	3.852,92	308,23	0,00	0,00	0,00	308,23
08/2024	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/09/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
08/2024	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/09/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
08/2024	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
08/2024	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/09/2024	Mensal	2.021,76	161,74	0,00	0,00	0,00	161,74
08/2024	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024	MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	20/09/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
08/2024	SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/09/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
08/2024	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/09/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
08/2024	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/09/2024	Mensal	1.622,40	129,79	0,00	0,00	0,00	129,79
08/2024	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000006	461.396.318-40	101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador			Sem Tomador									
Total do Estabelecimento			57.521.759/0010-28									
			Total FGTS									
			48.926,95									
			3.914,09									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			3.914,09									

ELZA MARIA PIANTTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDNA DO AMARAL DE OLIVEIRA
CPF nº 973.560.861-83

Qtd. Trabalhadores FGTS:	20	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	3.914,09

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	20	48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09
		Total FGTS	48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09

Descrição das categorias

101. Empregado - Geral, inclusive e abrangendo público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102. Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103. Empregado - Aprendiz
104. Empregado - Aprendiz - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/1998
105. Empregado - Temporário - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 6.015/1974
106. Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
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
101. - Trabalhador anulo social contratado
102. - Servidor público titular de cargo efetivo
103. - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
104. - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
105. - Exercício de mandato efetivo
106. - Servidor público indicado para mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
107. - Servidor público indicado para mandato efetivo, inclusive com exercício de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
108. - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307. - Militar
308. - Concorrido
309. - Agente público - Outros
310. - Agente público - Outros
311. - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312. - Auxiliar local
401. - Diferença sindical - Informação prestada pelo sindicato
410. - Trabalhador mediatizado em razão da prestação de serviços - Informação prestada pelo credenciado do sindicato
411. - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
711. - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712. - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
721. - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722. - Contribuinte individual - Empregado, com FGTS
723. - Contribuinte individual - Empregado, sem FGTS
731. - Contribuinte individual - Cooperado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732. - Contribuinte individual - Cooperado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733. - Contribuinte individual - Cooperado, filiado a cooperativa de produção
741. - Contribuinte individual - Cooperado, filiado a cooperativa de produção
742. - Contribuinte individual - Cooperado, filiado a cooperativa de produção
761. - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebeu remuneração
771. - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781. - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781. - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
801. - Beneficiário
802. - Beneficiário
803. - Beneficiário
804. - Beneficiário
805. - Beneficiário
806. - Beneficiário
807. - Beneficiário
808. - Beneficiário
809. - Beneficiário
810. - Beneficiário
811. - Beneficiário
812. - Beneficiário
813. - Beneficiário
814. - Beneficiário
815. - Beneficiário
816. - Beneficiário
817. - Beneficiário
818. - Beneficiário
819. - Beneficiário
820. - Beneficiário
821. - Beneficiário
822. - Beneficiário
823. - Beneficiário
824. - Beneficiário
825. - Beneficiário
826. - Beneficiário
827. - Beneficiário
828. - Beneficiário
829. - Beneficiário
830. - Beneficiário
831. - Beneficiário
832. - Beneficiário
833. - Beneficiário
834. - Beneficiário
835. - Beneficiário
836. - Beneficiário
837. - Beneficiário
838. - Beneficiário
839. - Beneficiário
840. - Beneficiário
841. - Beneficiário
842. - Beneficiário
843. - Beneficiário
844. - Beneficiário
845. - Beneficiário
846. - Beneficiário
847. - Beneficiário
848. - Beneficiário
849. - Beneficiário
850. - Beneficiário
851. - Beneficiário
852. - Beneficiário
853. - Beneficiário
854. - Beneficiário
855. - Beneficiário
856. - Beneficiário
857. - Beneficiário
858. - Beneficiário
859. - Beneficiário
860. - Beneficiário
861. - Beneficiário
862. - Beneficiário
863. - Beneficiário
864. - Beneficiário
865. - Beneficiário
866. - Beneficiário
867. - Beneficiário
868. - Beneficiário
869. - Beneficiário
870. - Beneficiário
871. - Beneficiário
872. - Beneficiário
873. - Beneficiário
874. - Beneficiário
875. - Beneficiário
876. - Beneficiário
877. - Beneficiário
878. - Beneficiário
879. - Beneficiário
880. - Beneficiário
881. - Beneficiário
882. - Beneficiário
883. - Beneficiário
884. - Beneficiário
885. - Beneficiário
886. - Beneficiário
887. - Beneficiário
888. - Beneficiário
889. - Beneficiário
890. - Beneficiário
891. - Beneficiário
892. - Beneficiário
893. - Beneficiário
894. - Beneficiário
895. - Beneficiário
896. - Beneficiário
897. - Beneficiário
898. - Beneficiário
899. - Beneficiário
900. - Beneficiário
901. - Beneficiário
902. - Beneficiário
903. - Beneficiário
904. - Beneficiário
905. - Beneficiário
906. - Beneficiário
907. - Beneficiário
908. - Beneficiário
909. - Beneficiário
910. - Beneficiário
911. - Beneficiário
912. - Beneficiário
913. - Beneficiário
914. - Beneficiário
915. - Beneficiário
916. - Beneficiário
917. - Beneficiário
918. - Beneficiário
919. - Beneficiário
920. - Beneficiário
921. - Beneficiário
922. - Beneficiário
923. - Beneficiário
924. - Beneficiário
925. - Beneficiário
926. - Beneficiário
927. - Beneficiário
928. - Beneficiário
929. - Beneficiário
930. - Beneficiário
931. - Beneficiário
932. - Beneficiário
933. - Beneficiário
934. - Beneficiário
935. - Beneficiário
936. - Beneficiário
937. - Beneficiário
938. - Beneficiário
939. - Beneficiário
940. - Beneficiário
941. - Beneficiário
942. - Beneficiário
943. - Beneficiário
944. - Beneficiário
945. - Beneficiário
946. - Beneficiário
947. - Beneficiário
948. - Beneficiário
949. - Beneficiário
950. - Beneficiário
951. - Beneficiário
952. - Beneficiário
953. - Beneficiário
954. - Beneficiário
955. - Beneficiário
956. - Beneficiário
957. - Beneficiário
958. - Beneficiário
959. - Beneficiário
960. - Beneficiário
961. - Beneficiário
962. - Beneficiário
963. - Beneficiário
964. - Beneficiário
965. - Beneficiário
966. - Beneficiário
967. - Beneficiário
968. - Beneficiário
969. - Beneficiário
970. - Beneficiário
971. - Beneficiário
972. - Beneficiário
973. - Beneficiário
974. - Beneficiário
975. - Beneficiário
976. - Beneficiário
977. - Beneficiário
978. - Beneficiário
979. - Beneficiário
980. - Beneficiário
981. - Beneficiário
982. - Beneficiário
983. - Beneficiário
984. - Beneficiário
985. - Beneficiário
986. - Beneficiário
987. - Beneficiário
988. - Beneficiário
989. - Beneficiário
990. - Beneficiário
991. - Beneficiário
992. - Beneficiário
993. - Beneficiário
994. - Beneficiário
995. - Beneficiário
996. - Beneficiário
997. - Beneficiário
998. - Beneficiário
999. - Beneficiário
1000. - Beneficiário
1001. - Beneficiário
1002. - Beneficiário
1003. - Beneficiário
1004. - Beneficiário
1005. - Beneficiário
1006. - Beneficiário
1007. - Beneficiário
1008. - Beneficiário
1009. - Beneficiário
1010. - Beneficiário
1011. - Beneficiário
1012. - Beneficiário
1013. - Beneficiário
1014. - Beneficiário
1015. - Beneficiário
1016. - Beneficiário
1017. - Beneficiário
1018. - Beneficiário
1019. - Beneficiário
1020. - Beneficiário
1021. - Beneficiário
1022. - Beneficiário
1023. - Beneficiário
1024. - Beneficiário
1025. - Beneficiário
1026. - Beneficiário
1027. - Beneficiário
1028. - Beneficiário
1029. - Beneficiário
1030. - Beneficiário
1031. - Beneficiário
1032. - Beneficiário
1033. - Beneficiário

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDMUNDO MARBOSA DE OLIVEIRA
Consider - CRC-DF 017488/0-8
CPF N° 923.560.084-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

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
08/2024	57.521.759/0010-28	20	48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09
Total FGTS			48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09

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

Edna Barbosa de Oliveira
EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017408/O-3
CPF nº 523.560.801-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

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
08/2024	57.521.759/0010-28	20	48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09
Total FGTS			48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Coordenador - CRC-DF 017480/0-8
CPF N.º 923.560.001-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório		Ind. Compensatória		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total		na Guia		na Guia		na Guia					
08/2024	11 - FGTS mensal	20	48.926,95		3.914,09		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.914,09
		Total FGTS	48.926,95		3.914,09		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.914,09

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edvaldo
EDVALDO RAMOS DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017460/C-3
CPF Nº 923.560.001-53

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	20	48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09
Total FGTS		48.926,95	3.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,09

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo
EDMUNDO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF nº 823.560.801-53

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G33401074911690015
01/10/2024 07:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	372,10 D	
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	372,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.018,38 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.018,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	138,00 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	346,00 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	287,70 D	
				FEDERAL INVEST			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	170,00 D	
				M L SANCHES NETO			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.081.939	16.250,00 C	
				06/09 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.338,40 D	
				05/09 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.403,87 D	
				05/09 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	7.816,69 C
				05/09 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
09/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,00 D	
				09/09 09:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
09/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.572,69 D	0,00 C
13/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	912,35 D	
				13/09 08:40 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	107,72 D	
				13/09 08:40 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	159,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.186,45 D	
				26/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
13/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.366,51 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil

17/09/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	776,87 D	
			17/09 10:32 ASSOCIACAO F A S C MARI			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	666,59 D	
			HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
17/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.443,46 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	257,16 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
19/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	257,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

[Handwritten signature]

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	102.265,64			14.994,688131		
02/09/2024	RESGATE 940	372,10	1,75		54,795389	6,822654422	14.939,892742
	Aplicação 11/01/2024	372,10	1,75		54,795389		
03/09/2024	RESGATE 941	1.018,38	4,88		149,925775	6,825110644	14.789,966967
	Aplicação 11/01/2024	1.018,38	4,88		149,925775		
05/09/2024	RESGATE 942	941,70	4,64		138,558547	6,829892639	14.651,408420
	Aplicação 11/01/2024	941,70	4,64		138,558547		
09/09/2024	APLICAÇÃO 943	7.572,69			1.107,971693	6,834732371	15.759,380113
13/09/2024	RESGATE 944	2.366,51	12,66		347,614325	6,844280658	15.411,765788
	Aplicação 11/01/2024	2.366,51	12,66		347,614325		
17/09/2024	RESGATE 945	1.443,46	7,92		211,907573	6,849118122	15.199,858215
	Aplicação 11/01/2024	1.443,46	7,92		211,907573		
19/09/2024	RESGATE	257,16	1,44		37,728685	6,854201186	15.162,129530
	Aplicação 11/01/2024	257,16	1,44		37,728685		
30/09/2024	SALDO ATUAL	104.188,14			15.162,129530		15.162,129530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.265,64
APLICAÇÕES (+)	7.572,69
RESGATES (-)	6.399,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,12
SALDO ATUAL =	104.188,14

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

945



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:53
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.

23793373286000001839414000222704998270000037210
NR. DOCUMENTO 90.201
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 372,10
VALOR COBRADO 372,10

NR.AUTENTICACAO 1.E4A.C01.E7B.162.106

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.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018394 14000.222704 9 98270000037210

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000183914-2
Número do documento 46530	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/09/2024	Valor documento R\$ 372,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 372,10	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018394 14000.222704 9 98270000037210

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/09/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/09/2024	Nº documento 46530	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	Carteira / Nosso número 026/00000183914-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 372,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,50 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 372,10

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Portal de Vendas - Cartão Rápido

Portal de Vendas

salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-detalhes/8/46530/0

Dashboard

Meus Dados

Funcionários

Pedidos

Associação Franciscana de Assistência Social COPACABA DE MARIA

Proteção Social Especial

SEDS - LA

Valor total: R\$366,60

Proprietário

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

GIOVANA ALMEIDA DE GUARNIERI

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

CPF

19906503840

46068193837

14476501826

Grupo

AFASCOM

Valor

R\$141,00

R\$150,40

R\$75,20

3 / 3

10 Itens

Pesquisar

15°C

Parc ensolarado

08:00

02/09/2024

 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: aac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
359628		359628
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$366,60
Valor Total: R\$372,10	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/09/2024		Data do Pagamento: 02/09/2024
Autenticação: Qke4PNS/4dbsNqLo4FRNmLi1L25Vmt2nfmZow49EQmU=		

neu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

neu

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350310105245751
03/09/2024 10:13:2603/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28
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.

03399888756320000000604382601013698320000101838

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	90.301
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,38
VALOR COBRADO	1.018,38

NR.AUTENTICACAO F.D80.407.CFD.976.E27

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

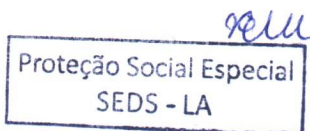
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.





HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAÚDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autopsiohumaita16@terra.com.br

NF-e
Série
001
Nº
000.018.723

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cálculo BRSQ

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

CÁLCULO DE IMPOSTOS

FATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBET / TRIBUTÁRIO

CNPJ

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.723
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0972 2798 2100 0110 5500 1000 0187 2310 0010 2822
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-24-1934841009 02/09/2024 09:07:51
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
AV MARECHAL DEODORO
MUNICÍPIO
TAUBATE
NÚMERO
101
COMPLEMENTO
FONE / FAX
1236212631
CNPJ
57.521.759/0010-28
DATA EMISSÃO
02/09/2024
CEP
12080-000
DATA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA

Fatura: 18723 Vencimento: 02/09/2024 Valor: R\$ 1.018,38
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.067,33
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
48,95
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
1.018,38

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
ENDEREÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCAS
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	32,051	6,240	9,62	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	131,054	6,290	39,33	0,00	824,33	0,00	0,00	0,00
647	LUBRAX VALORA SW30 PLUS 1L	27101932	060	5929	UN	1,000	43,000	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

Proteção Social Especial
SEDS - LA
Convenio:
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção Especial
CNPJ
94M

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
FÓRTE:
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO RICO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 137,92 Federal, 246,35 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP D84119-1; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente de 60% - Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 110442, 193459, 193610, 195024, 195333, 195334;
Empenho:

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

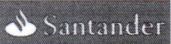
Versão 18.14.3

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 02/09/2024	Data de vencimento 02/09/2024	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\$														
29/08/2024	2	MATHEUS	CYG6C79	COMBI VELH		59		195024	28,6170	GASOLINA COMUM	180,00	180,00														
TOTAL DA PLACA CYG6C79																										
16/08/2024	2	MATHEUS	FF07F62	KOMBI	91284	59		110442	32,0520	GASOLINA COMUM	200,00	180,00														
TOTAL DA PLACA FF07F62																										
23/08/2024	2	MATHEUS	FF07F62	COMBI NOVA	91398	59		193610	29,0000	GASOLINA COMUM	182,41	200,00														
TOTAL DA PLACA FF07F62																										
23/08/2024	1	MATHEUS	FKW2F82	DOBLO	183605	59		193459	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	182,41														
30/08/2024	2	ALINE	FKW2F82		183851	59		195333	20,9700	GASOLINA COMUM	131,90	150,00														
30/08/2024	2	ALINE	FKW2F82			59		195334	28,6210	GASOLINA COMUM	180,02	311,92														
TOTAL DA PLACA FKW2F82																										
TOTAL DA PLACA FKW2F82																										
504,92																										
Proteção Social Especial SEDS - LA																										
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																				
						<table><tr><td>DESCRIÇÃO</td><td>QTDE</td><td>TOTAL (R\$)</td></tr><tr><td>GASOLINA COMUM</td><td>32,0520</td><td>200,00</td></tr><tr><td>GASOLINA COMUM</td><td>131,0560</td><td>824,33</td></tr><tr><td>LUBRIFICANTES</td><td>1</td><td>43,00</td></tr><tr><td>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</td><td>164,1080</td><td>1.067,33</td></tr></table>						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA COMUM	32,0520	200,00	GASOLINA COMUM	131,0560	824,33	LUBRIFICANTES	1	43,00	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	164,1080	1.067,33
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																								
GASOLINA COMUM	32,0520	200,00																								
GASOLINA COMUM	131,0560	824,33																								
LUBRIFICANTES	1	43,00																								
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	164,1080	1.067,33																								
						TOTAL																				
						<table><tr><td>DESCRIÇÃO</td><td>TOTAL (R\$)</td></tr><tr><td>TOTAL DESTA EXTRATO</td><td>R\$ 1.067,33 (+)</td></tr><tr><td>DESCONTO NA VENDA</td><td>R\$ -48,95 (-)</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>R\$ 1.018,38 (=)</td></tr></table>						DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.067,33 (+)	DESCONTO NA VENDA	R\$ -48,95 (-)	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.018,38 (=)							
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																									
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.067,33 (+)																									
DESCONTO NA VENDA	R\$ -48,95 (-)																									
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.018,38 (=)																									
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT						Inscrição estadual 688.012.149.115	CNPJ 72.279.821/0001-10	Telefone 1236322678																		
Endereço AVENIDA DA SAUDADE, 100						Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ - SP	CEP 12010-810																		
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br																										

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO,101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4382		07/09/2024		000000004382 6		1.018,38					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

						033-7 03399.88875 63200.000006 04382.601013 6 98320000101838					
Local de pagamento						Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						07/09/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632					
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número					
CEP: 12010-810						000000004382 6					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
02/09/2024		4382		DM		N		02/09/2024		1.018,38	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		101		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(+/-) Mora / Multa	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 3,06										(+/-) Outros acréscimos	
										(-) Valor cobrado	
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											
CNPJ: 57.521.759/0010-28											
Sacador / Avalista											
Código de baixa											

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509173639231
05/09/2024 09:23:4105/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:41
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.

34191570070490142015080725870002598410000013800

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 138,00

VALOR COBRADO 138,00

NR.AUTENTICACAO 9.74A.AA2.B9A.D92.F4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04901.420150 80725.870002 5 98410000013800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 04/09/2024	Núm. do documento 28874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2024	Nosso Número 157 / 00049014 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04901.420150 80725.870002 5 98410000013800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 04/09/2024	Núm. do documento 28874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2024	Nosso Número 157 / 00049014 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.874 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0900 9953 4600 0177 5500 1000 0288 7415 2478 2936	
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 135241956004667 04/09/2024 08:42:39	
CNPJ 00.995.346/0001-77					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28		04/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		DATA DA SAÍDA 04/09/2024	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:42:37	
TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 28874 - Valor Original: R\$ 138,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 138,00

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 11/09/2024
Valor : R\$ 138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00		0,00		138,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	VALOR LÍQUIDO		
1							

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 IPT	ALÍQ. % ICMS	IPF
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	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: <u>SEDS</u> Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: <u>33894/19</u> Cód. Aplic.: <u>33894/19</u> Processo: <u>33894/19</u> Empenho: <u>33894/19</u>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 18,56 Federal, 24,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [19CB11]	

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
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.

34191570070489961015080725870002698350000034600

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 90.502

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 346,00

VALOR COBRADO 346,00

NR.AUTENTICACAO 0.0CF.6C0.E2E.6CF.FF7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04899.610150 80725.870002 6 98350000034600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/09/2024	Núm. do documento 28848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 157 / 00048996 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04899.610150 80725.870002 6 98350000034600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 02/09/2024	Núm. do documento 28848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 157 / 00048996 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.848
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0900 9953 4600 0177 5500 1000 0288 4814 6431 2424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:16

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 28848 - Valor Original: R\$ 346,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 346,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/09/2024

Valor : R\$ 346,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

346,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUENTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

346,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NÚMERO DE AÇÃO

PREÇO DE AQUISIÇÃO

PREÇO DE LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS IPT
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	PAPEL HIG BOB F.SIMPLES 12X30M	48181000	0102	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	MULTUSO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7864	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	34025000	0102	5102	GL	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	4,00	19,50	0,00	78,00	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. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 54,52 Federal, 62,28 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [19CB11]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2024 15:10:19

Sistema Athos - www.sistemathos.com.br

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

G3330509173639231
05/09/2024 09:23:52

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:54
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.

34191094040563068738159887090005798570000028770

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 90.503

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 287,70

VALOR COBRADO 287,70

NR.AUTENTICACAO 7.3B6.914.CD6.41B.136

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509173639231
05/09/2024 09:23:52

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:54
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.

34191094040563068738159887090005798570000028770

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 90.503

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 287,70

VALOR COBRADO 287,70

NR.AUTENTICACAO 7.386.914.CD6.41B.136

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05630.687381 59887.090005 7 98570000028770	
Vencimento 02/10/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-268975/01	Nosso Número 109/40056306-8
Valor Documento 287,70	(-) 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 05630.687381 59887.090005 7 98570000028770	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		Vencimento 02/10/2024
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ		Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 2/9/2024	Número doc. NSC-268975/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 2/9/2024	Nosso Número 109/40056306-8		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 287,70	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		(-) Descontos/Abatimentos	
Títulos:		(+) Mora/Multa	
Proteção Social Especial SEDS - LA		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
		Código da baixa	



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

1

Nº 000.268.975

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2689 7510 1727 3427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241938131122 02/09/2024 13:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/10/2024 R\$ 287,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
136,90		24,64	0,00	0,00	24,33	287,70
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	287,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.L. APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0	7,91
4170062	CANETA CORRETIVA BRANCA 8ML B01010103028	38249979	200	5102	UN	6	12,90	77,40	77,40	13,93	13	5,87
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
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	14	1,10	15,40	0,00	0,00	0	1,42
1080482	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM PRETA 835208	96081000	060	5405	UN	14	1,10	15,40	0,00	0,00	0	1,42
13670200	BLOCO ADES REP AMA NEON 76X102 MM (100UN)	48114990	200	5102	BL	3	5,90	17,70	17,70	3,19	18	1,34
18990228	BLOCO ADESIVO P/RECAD 38X50 NEON KZ2005N (100FL)	48201000	260	5405	BL	3	6,70	20,10	0,00	0,00	0	1,86
6521916	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD 2MM PT	96082000	060	5405	UN	3	4,80	14,40	0,00	0,00	0	1,33

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 473202 Requisitante: 2 ALINE / 473203 Requisitante: 2 ALINE / 473245
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

Imagem falhada - erro no
Arquivo



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:01
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.

75691503240101262090000081350019498340000017000

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 90.504

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 7.C57.B4B.B88.E9B.857

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 09/09/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 170,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/09/2024 Juros 0,08%/dia A partir 10/09/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/09/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 813-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2542
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 00081.350019 4 98340000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/09/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 04/09/2024	N. documento 2542	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2024	Nosso número 813-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/09/2024 Juros 0,08%/dia A partir 10/09/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.542
		SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.542 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0906 8964 8100 0141 5500 1000 0025 4210 8004 0044 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 135241935398678 - 02/09/2024 09:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:43

FATURA

/ Num.: NOTA 2542 VENCIMENTO 09/09/2024 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00

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

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Seds

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.: 33894/19

Processo:

Empenho:

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4696805	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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 PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:06
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	677.300.000.021.964
VALOR TOTAL	3.338,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI	
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.964-9	
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO	E.550.3EA.D4B.AB4.7FE
------------------	-----------------------

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

Alu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Agosto/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 48 Nome do Funcionário GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 10/07/2024

C.B.O. 5153-05

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.852,92			
801	I.N.S.S.	1,00		361,16		
804	I.R.R.F.	15,00		153,36		
802	F.G.T.S.	1,00			308,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.852,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.852,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.852,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.491,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.852,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				514,52
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.338,40

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

06/09/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330608312029271
06/09/2024 08:38:12

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	3.403,87

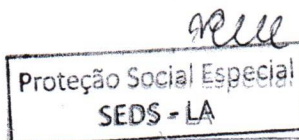
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A04.488.69B.53D.100
-----------------	-----------------------

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



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/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/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.345,74	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.403,87

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

06/09/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/7324
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	3.D96.DD4.AFF.258.241
-----------------	-----------------------

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

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:35
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	C.055.04E.4F5.1C6.E0E
------------------	-----------------------

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



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06.09.2024

au
Proteção Social Especial
SEDS - LA

REU
VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04

REU

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANA	09/09/2024 08:58:05
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	09/09/2024 09:00:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.01
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84690000005-6 48930109011-9
00528270514-3 30137779026-8
Data do pagamento 09/09/2024
Valor Total 548,93
=====

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB:
D.B9E.962.3ED.F16.DAA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

09/09/2024 08:48:40

09/09/2024 08:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/09/2024

EMISSION: 01/09/2024

POSTAGEM: 05/09/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5282705143
REF: SET/24 PERÍODO 25/07/24 a 24/08/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,00

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2024

DATA DE EMISSÃO
01/09/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2024

VALOR
R\$ 548,93

84690000005 - 6

48930109011 - 9

00528270514 - 3

30137779026 - 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5282705143



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 912,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/09/2024 08:28:46
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/09/2024 08:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.124,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/09/2024 08:32:33
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/09/2024 08:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/09/2024, 13:33

Banco do Brasil

G3311913222085621
19/09/2024 13:27:37



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.37
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 85860000691-6 26840385242-2
64071624256-4 43320956024-1

Data do pagamento 18/09/2024
Numero do Documento 07.16.24256.4332095-6
Valor Total 69.126,84

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

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: E.27F.961.F0D.73B.B90





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
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.4332095-6

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263903224

Valor Total do Documento

69.126,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	69.126,84			69.126,84
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:08/2024	Vencimento:20/09/2024				
Totais		69.126,84			69.126,84

AFASCOM = 6.380,31 OK
SESF = 7.596,06 OK
ABRIGO = 6.463,32 OK
BETANIA = 5.324,81 OK
C. Rei = 505,21 OK
D.J. PAUL = 8.680,17 OK
ATA VERON = 4.124,71 OK
N. mãe = 28.842,71
Imac. CONC = 1.207,54 OK

6.380,31
7.596,06
5.324,81
505,21

12.210,33

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$

Página: 1/1

912,35

12/09/2024 11:25:45

SEND A (Versão:5.2.0)

85860000691 6 26840385242 2 64071624256 4 43320956024 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000691 6

26840385242 2

64071624256 4

43320956024 1

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24256.4332095-6

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 69.126,84

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 107,72
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/09/2024 08:29:09

13/09/2024 08:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



G338130835210018049
13/09/2024 08:42:13

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 508,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/09/2024 08:32:50
	JD099005 ELZA MARIA PIANA	13/09/2024 08:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.



19/09/2024, 13:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.38
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 85840000220-8 29970385242-8
64071624256-4 43676106030-4
Data do pagamento 19/09/2024
Numero do Documento 07.16.24256.4367610-6
Valor Total 22.029,97

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

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.1DA.57B.362.E3F

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.

AFASCOM

Confere

19/09/24

EM

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24256.4367610-6	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263903224			Valor Total do Documento 22.029,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	22.029,97			22.029,97
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024					
Totais		22.029,97			22.029,97

AFASCOM = 4.762,05 OK 4.762,05
SESF = 5.481,68 OK 5.481,68
ABRIGO = 2.376,53 OK 2.376,53
Bemânia = 1.649,26 OK 1.649,26
C. Rei = 0,00 0,00
Div. Prov = 2.200,33 OK 2.200,33
Mta. Veron = 508,04 OK 508,04
Imac. Conc = 0,00 0,00
N. mãe = 5.052,08 OK 5.052,08

VALOR COMPROVADO

R\$ 107,72

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/09/2024 11:33:32

85840000220 8 29970385242 8 64071624256 4 43676106030 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000220 8 29970385242 8 64071624256 4 43676106030 4



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24256.4367610-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 22.029,97

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.14
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 59990082089-6
99268287711-1 88385723599-7
Data do pagamento 13/09/2024
Valor Total 159,99

=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB:
E.151.B75.066.C5C.748

neu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/09/2024 08:21:30

13/09/2024 08:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
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: 01/09/2024
Número da Fatura: 1883857235-0
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
20/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 159,99

SEU 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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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, liguem 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

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 cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

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

20/09/2024

Número da Conta

8999 2682 8771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Número da Fatura

1883857235-0

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar
via PIX



84600000001 4 59990082089 6 99268287711 1 88385723599 7



ASSOCIACAO FRANCISCAÑA DE AS
SISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 10
1
CENTRO
12080-000 TAUBATE - SPRazão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Número da Conta: 7999 2682 8771 DV: 6
Data de Emissão: 01/09/2024
Número da Fatura: 1883857235-0
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024
E-mail: sta.veronica@uol.com.brNota 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: 377152653-SP

Série: UK Sub-série:

Descontos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

Desconto Prom. Internet R\$ 105,00

27/07/2024 a 26/08/2024

-105,00

Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00

27/07/2024 a 26/08/2024

-400,00

Desconto Ubook Jornais Promo

27/07/2024 a 26/08/2024

-6,00

Desconto Skeelo Promo

27/07/2024 a 26/08/2024

-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

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

27/07/2024 a 26/08/2024

18%

3,65%

214,99

Mensalidade IP Fixo

27/07/2024 a 26/08/2024

18%

3,65%

450,00

SUBTOTAL

664,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: ea0b.44f5.d13c.0ea0.d1d1.8440.3eca.5ef8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

127,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadó 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\$)

27/07/2024 a 26/08/2024

-

3,65%

6,00

27/07/2024 a 26/08/2024

-

-

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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

159,99



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:42
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.186,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E15.831.855.672.E85

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

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 16/09/2024 até: 30/09/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base: 3.911,32		Base de Cálculo: 3.911,32			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.955,66			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	651,88			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		21,15		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.607,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				234,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.372,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.372,90 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 13/09/2024

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 13/09/2024

CPF: 144.765.018-26

Banco:1 Agência:6926-7 Conta:16388-9

Assinatura do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANÁ VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 16/09/2024 até: 30/09/2024

TAUBATE, 16/08/2024

Silvaná
Assinatura do Funcionário

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

Reluzia
Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Reluzia
VALOR COMPROVADO

R\$ *3386,45*



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 776,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

17/09/2024 10:29:43

17/09/2024 10:32:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

ell
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.50
6926406926 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240917132811306108699
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$3.914,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2024 - 10:34:19
COD PRODUTO: bd2ef22068b14119b8c901324dafa35f
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: 17/09/2024 - 10:34:20

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 1.A8D.738.57D.791.AF6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091127773944-7	Tag 11/09/2024 10:44
Observações		Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 3.914,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	20	3.914,09	0,00	0,00	0,00	3.914,09
Total Geral:		3.914,09	0,00	0,00	0,00	3.914,09

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 776,87

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

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 10:39:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:17
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.

=====

03399888756320000000604418001014698470000066659

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 91.701

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 666,59

VALOR COBRADO 666,59

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7AF.B11.0EA.A93.812

=====

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.

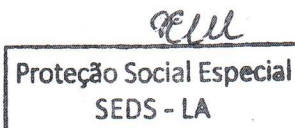
Ouvidoria

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.

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO, 101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual					
12080000		TAUBATÉ		SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28						
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4418		22/09/2024		000000004418 0		666,59					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 04418.001014 6 98470000066659			
Local de pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC						22/09/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10						3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP						Nosso número	
CEP: 12010-810						000000004418 0	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/09/2024		4418		DM	N	16/09/2024	666,59
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
		101	R\$				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora / Multa	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,00						(+) 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 LT
AVENIDA DA SAUDE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autpos@humaita16@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.871
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a validade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0972 2798 2100 0110 5500 1000 0188 7110 0010 4305
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-2064294771 16/09/2024 14:11:38



NF-e
Série
001
Nº
000.018.871

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R. RET. TERC. 72.279.821/0001-10
CNPJ

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM-CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO
MUNICÍPIO TAUBATE
NÚMERO 101
CEP 1236212631
COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CNPJ 57.521.759/0010-28
CEP 12080-000
DATA EMISSÃO 16/09/2024
DATA SAÍDA

FATURA
Fatura: 18871 Vencimento: 16/09/2024 Valor: R\$ 666,59
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DISCRIMINADO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 666,59
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS
EMPREENHEÇO
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	111,288	6,290	33,41	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofasico sobre combustíveis cedido anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;													
Proteção Social Especial SEDS - LA													
Convênio: Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Fonte: Proteção: Especial													
Cód. Aplic. 33.894.119													
Processo: 33.894.119													
Empenho: 0,00													

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 90,30 Federal, 161,00 Estadual, Fonte: IBPT (empresamento SP D94119-3); CMS manifestar sobre combustíveis cedido anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 196222, 196641, 198559, 198711;

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

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIAN^{TA}
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Versão : 18.15.0.0

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16										
Data de fechamento 16/09/2024	Data de vencimento 16/09/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631										
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO															
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$			
11/09/2024	2	ALINE	FKW2F82		185083	59		198559	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00			
12/09/2024	1	FABIO	FFO7F62	COMBI NOV	91879	59		198771	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00			
03/09/2024	1	MATHEUS	FKW2F82		184366	59		196222	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00			
04/09/2024	2	MATHEUS	FFO7F62	COMBI NOV	91679	59		196641	39,7460	GASOLINA COMUM	250,00	250,00			
Observações Proteção Social Especial SEDS - LA													RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
													DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
													GASOLINA COMUM	111,2900	700,00
													TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	111,2900	700,00
													TOTAL		
													DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
													TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 700,00 (+)	
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 33,41 (-)														
TOTAL A PAGAR	R\$ 666,59 (=)														
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT		Inscrição estadual 688.012.149.115	CNPJ 72.279.821/0001-10	Telefone 1236322678											
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100		Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810									
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br															



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:38
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.

34191090082090109293085604100009298490000025716

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 91.901

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 257,16

VALOR COBRADO 257,16

NR.AUTENTICACAO 6.3C2.E76.A0E.B2D.D0C

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.

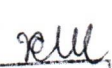
Ouvidoria

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/09/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 17/09/2024	Número do Documento 210225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00209010-9	
Uso do Barco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 257,16	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 6405 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DECODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 20901.092930 85604.100009 2 98490000025716

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/09/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 17/09/2024	Número do Documento 210225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00209010-9	
Uso do Barco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 257,16	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 6405 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DECODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV. DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.405
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0064 0511 7518 1909

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

135242076198424 17/09/2024 16:34:18

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

17/09/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/09/2024

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:36:56

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
188,26	33,89	0,00	0,00	257,16
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				257,16

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
5	1-DIVERSOS	CUB: 0,024		9,746	9,676

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
AR048936	RF.SALSICHA HOT DOG SEARA RESF. UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,49 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	UND	1,000	34,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR036534	RF.QUEIJO MUSSARELA AURORA F4 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,83 (22,85%) Fonte:IBPT	04061010	000	5102	KG9	4,022	37,90000	152,43	152,43	27,44	0,00	18,00	0,00
AR025215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,13 (36,21%) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	PCT	1,000	27,98000	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
AR077729	PIRULITO ARCOR SETE BELO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,84 (36,21%) Fonte:IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	7,85000	7,85	7,85	1,41	0,00	18,00	0,00
AR091664	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT UND 1 X 1 540G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,98 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	060	5405	UND	1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0653-24

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 23894/19
Processo:
Empenho:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:6063-1 PRAZO: 07/VCT:24/09/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:33
5226-FERNANDA APARECIDA D
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 69,47 (27,01%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 257,16

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	
Data	17/09/24
Visto	<i>[assinatura]</i>

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA