



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECURSO MUNICIPAL
AGOSTO DE 2024**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42829-9 - AGOSTO/2024 - RECURSO MUNICIPAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
01/08/2024	RESCISÃO FERNANDA MONTEIRO BRITO		R\$ 3.340,54	RESCISÃO FERNANDA MONTEIRO BRITO - DESPESA RH
01/08/2024	PAGTO SKY FATURA Nº 172729449		R\$ 87,69	PAGTO SKY JULHO - DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS
05/08/2024	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO		R\$ 17.477,37	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO 2024 - DESPESA
05/08/2024	PAGTO NILSSA GONÇALVES GOMES PARDIM - NF 5 - PIX TELEFONE		R\$ 2.100,00	PAGTO COZINHEIRA - RH PJ - DESPESA RH
05/08/2024	PAGTO PSICOLOGA RAFAELA - RRC - NF 57- PIX CNPJ		R\$ 3.400,00	PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JULHO DE 2024 - RH
05/08/2024	PAGTO LÍRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA - NF 44 - PIX CHAVE ALEATÓRIA		R\$ 2.712,34	PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO JULHO DE 2024 - RH
05/08/2024	PAGTO FERNANDA ALINE BUENO DO NASCIMENTO - NF 29 - PIX CNPJ		R\$ 3.407,00	PAGTO ASSISTENTE FINANCEIRO PJ - DESPESA RH
05/08/2024	PAGTO EDUCADORA EVELYN CRISTINE TOBIAS		R\$ 556,82	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH
05/08/2024	PAGTO EDUCADORA KEILA AMANDA DE OLIVEIRA		R\$ 556,82	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH
05/08/2024	PAGTO EDUCADORA GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS		R\$ 726,52	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH
05/08/2024	PAGTO EDUCADORA LETICIA MARIA BARBOSA CRUZ		R\$ 573,36	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH
05/08/2024	PAGTO ANGELA PEREIRA DE SIQUEIRA SANTOS - NF 12- PIX TELEFONE		R\$ 2.447,98	PAGTO MOTORISTA - RH PJ - DESPESA RH
06/08/2024	PAGTO PRIME CONTABILIDADE - NF 77 - PIX CNPJ		R\$ 2.000,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESA SERVIÇO DE TERCEIRO

06/08/2024	PAGTO VANIELE VILARIM GONZALEZ - AUXILIAR DE SER. GERAIS		R\$ 483,35	PAGTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DESESPESAS RH
06/08/2024	PAGTO LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ EDUCADORA		R\$ 2.735,10	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH NOTA EXPLICATIVA
06/08/2024	GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS EDUCADORA		R\$ 2.554,84	PAGTO EDUCADORA - DESESPESAS RH NOTA EXPLICATIVA
06/08/2024	TARIFA PIX - TARIFA PIX AGRUPADOS 05/8/2024		R\$ 73,88	TARIFA PIX - TARIFA PIX AGRUPADOS 05/8/2024
07/08/2024	PAGTO FOLHA - RESCISÃO MARIA JOSE ALVES JULHO		R\$ 2.365,14	PAGTO FOLHA RESCISÃO MARIA JOSE ALVES JULHO 2024 - DESPESA RH
07/08/2024	TARIFA PIX - TARIFA PIX AGRUPADOS 06/8/2024		R\$ 34,78	TARIFA PIX - TARIFA PIX AGRUPADOS 06/8/2024
09/08/2024	PAGTO BEM MAIS FAMILIAR - BOLETO		R\$ 316,20	PAGTO BEM MAIS FAMILIAR - BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS - DESPESA
16/08/2024	PGTO SP TRANS		R\$ 80,00	PGTO SP TRANS - VALE TRANSPORTE COLABORADORES
16/08/2024	PAGTO MANUTENÇÃO SITE - VISAO DIGITAL		R\$ 500,00	PAGTO MANUTENÇÃO SITE - SERVIÇOS DE TERCEIROS
19/08/2024	PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA		R\$ 582,38	PAGTO SINDICATO - DESPESA RH
20/08/2024	PAGTO FGTS		R\$ 1.852,46	PAGTO FGTS - DESPESA RH
20/08/2024	PAGTO DARF		R\$ 1.912,66	PAGTO DARF
20/08/2024	GPS- GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 2.017,52	GPS- GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
23/08/2024	PAGTO ALLIANZ SEGUROS - SEGURO VEÍCULO		R\$ 408,86	SEGURO VEÍCULO - SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/08/2024	PAGTO CONTROL ID-RELÓGIO DE PONTO		R\$ 231,90	PAGTO CONTROL ID - RELÓGIO DE PONTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/08/2024	PAGTO D3G		R\$ 240,00	D3G - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/08/2024	PAGTO RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SO - ASSESORIA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.000,00	PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULHO ASSESORIA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/08/2024	PAGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R\$ 875,09	PAGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS - VALE TRANSPORTE COLABORADORES
30/08/2024	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA		R\$ 3,50	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA
30/08/2024	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA		R\$ 31,50	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA

4

30/08/2024	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA		R\$ 3,50	TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA
30/08/2024	TARIFA PIX AGRUPADOS 29/08/2024		R\$ 9,90	TARIFA PIX AGRUPADOS 29/08/2024

Debitado pelo financeiro

Adiel Ustulim



Extrato de conta corrente

G3381712471711911
17/09/2024 12:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42829-9ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.194	3.340,54 D	
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	87,69 D	
				SKY SERVICOS			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.428,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.728	17.477,37 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	2.100,00 D	
				05/08 14:18 NILSSA GONCALVES GOMES PAR			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	3.400,00 D	
				05/08 14:18 RRC PSICOLOGIA LTDA			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	2.712,34 D	
				05/08 14:18 LIRIOS ASSESSORIA FINANCEI			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	3.407,00 D	
				05/08 16:46 FERNANDA ALINE BUENO DO NA			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.505	556,82 D	
				05/08 17:11 EVELYN CRISTINE TOBIAS			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	556,82 D	
				05/08 17:11 KEILA AMANDA DE OLIVEIRA			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.507	726,52 D	
				05/08 17:11 GESSICA DE CARVALHO DOS SA			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.508	573,36 D	
				05/08 17:11 Leticia Maria Barbosa Gonz			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.509	2.447,98 D	
				05/08 18:20 Angela Pereira De Siqueira			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.958,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	2.000,00 D	
				06/08 16:10 PRIME CONTABILIDADE			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	483,35 D	
				06/08 16:10 Vaniele Vilarim Gonzalez			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	2.735,10 D	
				06/08 18:53 Leticia Maria Barbosa Gonz			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.604	2.554,84 D	
				06/08 18:53 Gessica De Carvalho Dos Sa			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.134.634	73,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.847,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.050	2.365,14 D	
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.201.200.046.760	34,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.399,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	316,20 D	
				BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO			
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	316,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	500,00 D	
				VISAO DIGITAL			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	80,00 D	

SAO PAULO TRANSPORTE SA				
16/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	580,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	582,38 D
		SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA		
19/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	582,38 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	1.852,46 D
		20/08 18:22 Caixa Economica Federal		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	1.912,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.003	2.017,52 D
		GPS- Ident.: 13391817200430 - 08/2024		
20/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.762,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	408,86 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
23/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	408,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	231,90 D
		CONTROLID IND COM DE H E S T		
28/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	231,90 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	240,00 D
		D3G		
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	1.000,00 D
		29/08 14:42 Raphaella Ramos Pereira So		
29/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	875,09 D
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.346	3,50 D
		Cobrança referente 01/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.407.756	31,50 D
		Cobrança referente 05/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.409.717	3,50 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.287.271	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
30/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	923,49 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
COM QUITAÇÃO DE DÍVIDA

Empregador: Ação Social São Francisco de Assis – ASSFA

CNPJ.: 68.003.193/0001-78

Empregado(a): **Fernanda Monteiro de Brito Rossi**

CPF.: 358.810.618-96

Função: Psicóloga

Admissão: 01/06/2017

Demissão: 21/02/2024

Último salário: 3.340,54

Motivo da dispensa: Demissão sem justa

TERMO DE ACORDO

As partes acima identificadas, diante da imotivada dispensa do(a) empregado(a) e da impossibilidade de quitação das verbas rescisórias à vista, resolvem:

1-) A empregadora pagará ao(a) empregado(a), em decorrência da imotivada dispensa e da impossibilidade de pagamento à vista, as verbas rescisórias constantes no anexo Termo de Rescisão em **05 (cinco) parcelas no valor mensal de R\$ 3.329,10 (três mil trezentos e vinte e nove reais e dez centavos)**.



2-) O pagamento da **primeira parcela** será realizado até o dia **01 de março de 2024** e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante recibo ou comprovante de transferência bancária.

3-) O(A) empregado(a) aceita o acordo e após o total cumprimento do avençado dará à empregadora ampla e total quitação quanto às verbas rescisórias em questão, não podendo mais nada pleitear ou reclamar com relação ao extinto contrato de trabalho;

E, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 02(três) vias de igual teor, conjuntamente com as testemunhas para objetivo de cumprimento.

Campo Limpo Paulista, 29 de fevereiro de 2024.

Itália Franca de Godoy

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - ASSFA

EMPREGADO

Eviane Soares Alves Lima

Testemunha

RG:

Fernanda Nazareno

Testemunha

RG: 27.088.937-1

9

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78		02 Razão Social/Nome ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Borba Gato 60				04 Bairro Vila Thomazina	
05 Município Campo Limpo Paulista		06 UF SP	07 CEP 13230-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12943497268		11 Nome FERNANDA MONTEIRO DE BRITO ROSSI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST Ivoituruaça 465				13 Bairro Fazenda Marajoara	
14 Município Campo Limpo Paulista		15 UF SP	16 CEP 13233-031	17 C T P S (nº, série, UF) 00090205 / 00290 / SP	18 CPF 358.810.618-96
19 Data de Nascimento 08/05/1988		20 Nome da Mãe RUTH ROSA MONTEIRO DE BRITO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.340,54		24 Data de Admissão 01/06/2017	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.04396-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.270,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 22 Horas a 50%	501,08	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	83,51	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	605,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	2.554,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/06/2022 a 31/05/2023	3.349,27	68 Terço Constitucional de Férias	2.062,39
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.389,26	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	302,74	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	283,79
77 Adicional por Tempo de Serviço 3%	68,11	95.11 Vale Alimentação	143,10	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.033,58
				TOTAL BRUTO	17.646,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	249,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,11	114.1 IRRF	618,61
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Contribuição Assistencial	64,86	TOTAL DEDUÇÕES	1.001,11
				VALOR LÍQUIDO	16.645,50

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
68.003.193/0001-78

02 Razão Social/Nome
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12943497268

11 Nome
FERNANDA MONTEIRO DE BRITO ROSSI

17 C T P S (nº, série, UF)
00090205 / 00290 / SP

18 CPF
358.810.618-96

19 Data de Nascimento
08/05/1988

20 Nome da Mãe
RUTH ROSA MONTEIRO DE BRITO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/06/2017

25 Data do Aviso Prévio
21/02/2024

26 Data de Afastamento
21/02/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020.144.04396-8

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 16.645,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Spa Epa Sta, 18 de março de 2024

Itália Franca de Godoy

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
ITALIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.680.078-11

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:53
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: FERNANDA MONTEIRO DE BRITO ROS
CPF: 358.810.618-96
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.929-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.340,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AE9.8AB.CDF.7B9.804

Olá, Lar Raio de Luz

Esta fatura foi fechada em

18 JUL 2024

Valor total

R\$

87,69

Vencimento

01 AGO 24

Pagamento por boleto.
Evite multas: pague até o vencimento.

RESUMO

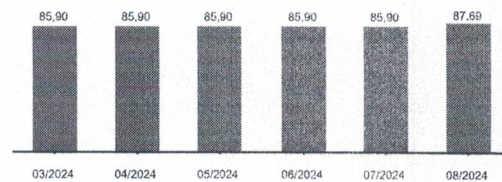
R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	85,90
Lançamentos Variáveis	1,79
Total	87,69

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.

A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

Histórico de faturas



AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 007/24
Ass: Letícia
Responsável SAICA



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse:
bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº
402079848632



Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR

Autenticação Mecânica

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Para Uso do Banco

Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes e Banrisul

TOTAL R\$ 87,69
Vencimento 01/08/24



CLIENTE: LAR RAO DE LUZ
Código Débito Automático: 1535735741
Período de Uso: 01/07 a 31/07/24

Pagar via PIX



84800000000-6 87690379153-7 57357410402-7 07984863222-7



13
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.41
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

Convenio SKY SERVICOS

Codigo de Barras 84800000000-6 87690379153-7
57357410402-7 07984863222-7

Data do pagamento 01/08/2024

Valor Total 87,69

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.814.5EC.242.DBA

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa**CNPJ:** 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.ago.2024 16:19:09**Data Pagamento:** 05/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9**Valor Total:** R\$ 17.477,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Aparecido Da Silva 05/08/2024 16:47:08

Italia Franca De Godoy 05/08/2024 16:40:52

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosilda Bispo da Silva	017.836.839-37	4386-9 / 13110-5	Pago	Salário	R\$ 3.254,27
2	Maria de Lourdes Silva	115.961.538-14	4386-9 / 42930-9	Pago	Salário	R\$ 2.001,56
3	Givalda Ferreira de Menezes Da	189.299.018-08	4386-9 / 42932-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,31
4	Neide Ribeiro de Melo	260.351.658-26	4386-9 / 42912-0	Pago	Salário	R\$ 1.661,40
5	Angela Maria Menezes da Silva	352.076.714-72	4386-9 / 42925-2	Pago	Salário	R\$ 1.821,14
6	Kelly Aparecida Dos Santos Sil	359.336.178-73	4386-9 / 42926-0	Pago	Salário	R\$ 2.336,00
7	Debora Dos Santos Silva	402.830.808-92	4386-9 / 42927-9	Pago	Salário	R\$ 1.729,52
8	Maria Sonia Cristina da Cunha	420.372.122-91	4386-9 / 41434-4	Pago	Salário	R\$ 2.369,15
9	Solange Chaves de Oliveira	525.271.235-20	4386-9 / 43981-9	Pago	Salário	R\$ 239,02

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/08/2024 às 13:36:59 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Folha de Pagamento				05/08/2024 16:07:28	
Apelido: ASSFA		Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Borba Gato 60		Bairro: Vila Thomazina		Cidade: Campo Limpo Paulista UF:SP	
Cód: 58		Nome: ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA		Função: Educadora (int)	
Admissão: 02/07/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Ocorrência:		Salário:		1.800,00	
1 Salário		30,00 1.800,00		11 INSS Sobre Salário	
10 Biênio		3,00 54,00		9,00 145,68	
1002 Vale Alimentação		148,82		33 Contribuição Assistencial	
				2,00 36,00	
Base INSS Empresa:		1.854,00		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		1.854,00 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.854,00		F.G.T.S.:	
Proventos:		2.002,82		564,80	
Descontos:		181,68		Liquido:	
				1.821,14	
Cód: 41		Nome: DEBORA DOS SANTOS SILVA		Função: Educadora (int)	
Admissão: 06/02/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
Ocorrência:		Salário:		1.800,00	
1 Salário		30,00 1.800,00		11 INSS Sobre Salário	
10 Biênio		4,00 72,00		9,00 147,30	
1002 Vale Alimentação		148,82		33 Contribuição Assistencial	
				2,00 36,00	
Base INSS Empresa:		1.872,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		1.872,00 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.872,00		564,80	
Proventos:		2.020,82		Descontos:	
				291,30 Liquido:	
				1.729,52	
Cód: 27		Nome: EDNA ALVES DE ALMEIDA SOARES		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão: 14/08/2011		Situação: Auxílio Doença		Dep. IR: 0	
Data: 14/12/2023		Ocorrência:		Salário:	
				2.264,81	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		1.872,00 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		0,00		F.G.T.S.:	
Proventos:		0,00		564,80	
Descontos:		0,00		Liquido:	
				0,00	
Cód: 68		Nome: EVELYN CRISTINE TOBIAS		Função: Educadora (int)	
Admissão: 23/07/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Ocorrência:		Salário:		1.800,00	
1 Salário		8,00 480,00		11 INSS Sobre Salário	
1002 Vale Alimentação		148,82		7,50 36,00	
				33 Contribuição Assistencial	
				2,00 36,00	
Base INSS Empresa:		480,00		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		480,00 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		480,00		F.G.T.S.:	
Proventos:		628,82		564,80	
Descontos:		72,00		Liquido:	
				556,82	
Cód: 69		Nome: GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS SILVA		Função: Educadora (int)	
Admissão: 23/07/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
Ocorrência:		Salário:		1.800,00	
1 Salário		8,00 480,00		11 INSS Sobre Salário	
152 DSR Adicional Noturno		26,82		7,50 52,09	
1002 Vale Alimentação		148,82		33 Contribuição Assistencial	
1047 Adicional Noturno 25%		91,80 187,77		2,00 36,00	
				109 Desc. Vale Transporte	
				6,00 28,80	
Base INSS Empresa:		694,59		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		694,59 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		694,59		F.G.T.S.:	
Proventos:		843,41		564,80	
Descontos:		116,89		Liquido:	
				726,52	
Cód: 38		Nome: GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA		Função: Educadora (int)	
Admissão: 04/02/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Ocorrência:		Salário:		1.800,00	
1 Salário		30,00 1.800,00		11 INSS Sobre Salário	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		23,56		9,00 180,51	
10 Biênio		4,00 72,00		33 Contribuição Assistencial	
17 Horas Extras 50%		12,00 153,16		2,00 36,00	
106 Adicional Noturno Horas 20%		97,92 166,64		109 Desc. Vale Transporte	
152 DSR Adicional Noturno		25,64		6,00 108,00	
1002 Vale Alimentação		148,82			

Folha de Pagamento

Apelido: ASSFA Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS

05/08/2024 16:07:28

Pág:2

CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78

Inscrição:

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Endereço: Rua Borba Gato 60

Bairro: Vila Thomazina

Cidade: Campo Limpo Paulista

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.241,00	Base INSS Funcionário:	2.241,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.241,00	F.G.T.S.:	179,28
Base I.R.R.F.:	2.241,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.389,82	Descontos:	324,51	Liquido:	2.065,31

Cód: 70	Nome: KEILA AMANDA DE OLIVEIRA	Função: Educadora (int)	Dep. IR: 0
Admissão: 23/07/2024	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.800,00

1 Salário	8,00	480,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,00
1002 Vale Alimentação		148,82	33 Contribuição Assistencial	2,00	36,00

Base INSS Empresa:	480,00	Base INSS Funcionário:	480,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	480,00	F.G.T.S.:	38,40
Base I.R.R.F.:	480,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	628,82	Descontos:	72,00	Liquido:	556,82

Cód: 40	Nome: KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA	Função: EDUCADORA LIDER	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.500,00

1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	212,82
10 Bônus	4,00	100,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	50,00
1002 Vale Alimentação		148,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	150,00

Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.748,82	Descontos:	412,82	Liquido:	2.336,00

Cód: 71	Nome: LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTOS	Função: Educadora (int)	Dep. IR: 1
Admissão: 23/07/2024	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.800,00

1 Salário	8,00	480,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,00
4 Salário Família	1,00	16,54	33 Contribuição Assistencial	2,00	36,00
1002 Vale Alimentação		148,82			

Base INSS Empresa:	480,00	Base INSS Funcionário:	480,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	480,00	F.G.T.S.:	38,40
Base I.R.R.F.:	480,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	645,36	Descontos:	72,00	Liquido:	573,36

Cód: 43	Nome: MARIA DE LOURDES SILVA	Função: Educadora (int)	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.800,00

1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,52
10 Bônus	4,00	72,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	36,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	91,80	156,23			
152 DSR Adicional Noturno		24,03			
1002 Vale Alimentação		148,82			

Base INSS Empresa:	2.052,26	Base INSS Funcionário:	2.052,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.052,26	F.G.T.S.:	164,18
Base I.R.R.F.:	2.052,26	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.201,08	Descontos:	199,52	Liquido:	2.001,56

Cód: 64	Nome: MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA	Função: EDUCADORA LIDER	Dep. IR: 0
Admissão: 12/12/2022	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.500,00

1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	216,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		16,05	33 Contribuição Assistencial	2,00	50,00
17 Horas Extras 50%	6,12	104,32	109 Desc. Vale Transporte	6,00	150,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	6,12	13,91			
152 DSR Adicional Noturno		2,14			
1002 Vale Alimentação		148,82			

Folha de Pagamento				05/08/2024 16:07:28	
Apelido: ASSFA		Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			Pág:3
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Borba Gato 60		Bairro: Vila Thomazina		Cidade: Campo Limpo Paulista	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.636,42	Base INSS Funcionário:	2.636,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.636,42	F.G.T.S.:	210,91
Base I.R.R.F.:	2.636,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.785,24	Descontos:	416,09	Líquido:	2.369,15
Cód: 65 Nome: NEIDE RIBEIRO DE MELO Função: Educadora (int) Dep. IR: 0					
Admissão: 12/12/2022		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/06/2024	Ocorrência: Salário: 1.800,00
1 Salário	28,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,43
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	121,01	33 Contribuição Assistencial	2,00	36,00
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		40,34	159 INSS Férias Mês Anterior		13,11
1002 Vale Alimentação		148,82	167 Líquido Férias Mês Anterior		148,23
Base INSS Empresa:	1.841,35	Base INSS Funcionário:	1.841,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.841,35	F.G.T.S.:	147,31
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.990,17	Descontos:	328,77	Líquido:	1.661,40
Cód: 36 Nome: ROSA MIRANDA Função: FAXINEIRO(A) Dep. IR: 0					
Admissão: 11/03/2014		Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 18/04/2019	Ocorrência: Salário: 800,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 32 Nome: ROSILDA BISPO DA SILVA Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 0					
Admissão: 06/02/2014		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.400,00
1 Salário	30,00	3.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	327,21
10 Biênio	5,00	170,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	69,34
1002 Vale Alimentação		148,82	33 Contribuição Assistencial	2,00	68,00
Base INSS Empresa:	3.570,00	Base INSS Funcionário:	3.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.570,00	F.G.T.S.:	285,60
Base I.R.R.F.:	3.570,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.718,82	Descontos:	464,55	Líquido:	3.254,27
Cód: 50 Nome: RUTE ROSIMEIRE BARBOSA Função: Educadora (int) Dep. IR: 0					
Admissão: 02/09/2015		Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 25/07/2023	Ocorrência: Salário: 1.800,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 67 Nome: SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA Função: Educadora (int) Dep. IR: 0					
Admissão: 09/05/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 04/07/2024	Ocorrência: Salário: 1.800,00
1 Salário	2,00	120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	11,64
270 Férias No Mês	28,00	1.657,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	36,00
271 1/3 de Férias no Mês		552,34	53 Líquido de Férias		2.030,27
1002 Vale Alimentação		148,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	7,20
1047 Adicional Noturno 25%	12,24	25,04	322 INSS Férias Mês -Recibo		179,07
Base INSS Empresa:	2.354,38	Base INSS Funcionário:	2.354,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.354,38	F.G.T.S.:	188,35
Base I.R.R.F.:	145,04	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.503,20	Descontos:	2.264,18	Líquido:	239,02
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	23.156,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Folha de Pagamento				05/08/2024 16:07:28	
Apelido: ASSFA		Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Borba Gato 60		Bairro: Vila Thomazina		Cidade: Campo Limpo Paulista	UF: SP
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	20.785,31	Deduções:	7.342,40		
Base PIS:	Valor PIS:				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	23.156,00	F.G.T.S.:	1.852,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.888,47	Cod. 1058	Dedução FPAS	16,54
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.871,93
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 16					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 16 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença: 2					
Aposentadoria por Invalidez: 1					
2					

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	ROSILDA BISPO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
10	Biênio	5,00	170,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,34
33	Contribuição Assistencial	2,00		68,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.718,82	464,55
				Total Liquido -->	3.254,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	3.570,00	3.570,00	285,60	3.570,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	ROSILDA BISPO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
10	Biênio	5,00	170,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,34
33	Contribuição Assistencial	2,00		68,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.718,82	464,55
				Total Liquido -->	3.254,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	3.570,00	3.570,00	285,60	3.570,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:28
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ROSILDA BISPO DA SILVA
CPF: 017.836.839-37
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 13.110-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.254,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E8.787.DB3.F4C.F19

21

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
67	SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	120,00	
270	Férias No Mês	28,00	1.657,00	
271	1/3 de Férias no Mês		552,34	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	12,24	25,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		11,64
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
53	Liquido de Férias			2.030,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		7,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			179,07

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.503,20	2.264,18	
			Total Liquido -->	239,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.354,38	2.354,38	188,35	145,04	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
67	SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	120,00	
270	Férias No Mês	28,00	1.657,00	
271	1/3 de Férias no Mês		552,34	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	12,24	25,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		11,64
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
53	Liquido de Férias			2.030,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		7,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			179,07

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.503,20	2.264,18	
			Total Liquido -->	239,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.354,38	2.354,38	188,35	145,04	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:31
4386004386

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA
CPF: 525.271.235-20
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 43.981-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 239,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.37B.F9B.8F4.4AB.CDA

22

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
64	MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,05	
17	Horas Extras 50%	6,12	104,32	
106	Adicional Noturno Horas 20%	6,12	13,91	
152	DSR Adicional Noturno		2,14	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		50,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.785,24	416,09
					Total Liquido -->	2.369,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.636,42	2.636,42	210,91	2.636,42	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
64	MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,05	
17	Horas Extras 50%	6,12	104,32	
106	Adicional Noturno Horas 20%	6,12	13,91	
152	DSR Adicional Noturno		2,14	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		50,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.785,24	416,09
					Total Liquido -->	2.369,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.636,42	2.636,42	210,91	2.636,42	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06
4386004386

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA
CPF: 420.372.122-91

AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP

CONTA: 41.434-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.369,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C73.1D3.665.0E5.287

24

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	DEBORA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	4,00	72,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,30
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.020,82					291,30	
Total Liquido -->					1.729,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	DEBORA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	4,00	72,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,30
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.020,82					291,30	
Total Liquido -->					1.729,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:48
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: DEBORA DOS SANTOS SILVA
CPF: 402.830.808-92
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.927-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.729,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.597.66D.DBE.B7B.57C

27

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	EVELYN CRISTINE TOBIAS EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					628,82	72,00
					Total Liquido -->	556,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	EVELYN CRISTINE TOBIAS EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					628,82	72,00
					Total Liquido -->	556,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240805195113525786858
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$556,82
TARIFA: R\$5,51
DATA: 05/08/2024 - 17:11:29

=====

PAGO PARA: Evelyn C Tobias
CPF: ***.668.858-**
CHAVE PIX: 48366885828
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 00000000000010231626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 17:11:30

=====

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 6.A79.6E0.6ED.C85.0CF

=====

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.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	KEILA AMANDA DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					628,82	72,00
					Total Liquido -->	556,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	KEILA AMANDA DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					628,82	72,00
					Total Liquido -->	556,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOMENDIMENTO - 18.23.04
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AÇAO SOC S FRANKISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000900020240005195224052534514
CPF DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$556,82
TARIFA: R\$5,51
DATA: 05/08/2024 - 17:11:30

PAGO PARA: Keila A Oliveira
CPF: ***.590.308-**
CHAVE PIX: 45259030826
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0969 - CONTA: 00000000000010131863
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 17:11:32

DOCUMENTO: 980506
AUTENTICACAO SISEB: 2.896.4C2.B08.7E4.ACB
Central de Atendimento BB
4004.0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
152	DSR Adicional Noturno		26,82	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	187,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		28,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				843,41	116,89
				Total Liquido -->	726,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	694,59	694,59	55,57	694,59	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
152	DSR Adicional Noturno		26,82	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	187,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		28,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				843,41	116,89
				Total Liquido -->	726,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	694,59	694,59	55,57	694,59	*****

Assinatura

/ /
Data

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOTENDIMENTO - 18.27.34
4386994386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000990020240805105406622677028
CNPJ DO PAGADOR: 08.093.193/0001-78
VALOR: R\$726,52
TARIFA: R\$7,19
DATA: 05/08/2024 - 17:11:30

PAGO PARA: Gessica C S Silva
CPF: ***.386.078-**
CHAVE PIX: 40336667894
INSTITUICAO: 9040388 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 0009000000010138846
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Este transação pode ser tarifada em até 0,90%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificação enviada em: 05/08/2024 - 17:11:31

DOCUMENTO: 080537
AUTENTICACAO SISEB: 2.D16.D83.D80.13F.5B4
Central de Atendimento BB
4034 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTOS EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
4	Salário Família	1,00	16,54	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
645,36					72,00	
Total Liquido -->					573,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTOS EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	480,00	
4	Salário Família	1,00	16,54	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
645,36					72,00	
Total Liquido -->					573,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTODENTOIMENTO - 18.23.38
4388904398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4388-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00600000000240805185551507794193
CPF DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$573,36
TARIFA: R\$5,67
DATA: 05/08/2024 - 17:11:30

PAGO PARA: Leticia M B G Santos

CPF: ***.902.868-**

CHAVE PIX: 45911981953251

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00090000000091616833

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 05/08/2024 - 17:11:31

DOCUMENTO: 080538

AUTENTICACAO SISEB: 5.681.289.099.941.915

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0098

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
10	Biênio	4,00	100,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		50,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.748,82					412,82	
Total Liquido -->					2.336,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
10	Biênio	4,00	100,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		50,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.748,82					412,82	
Total Liquido -->					2.336,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:29
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: KELLY APARECIDA DOS SANTOS SIL
CPF: 359.336.178-73
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.926-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.336,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.781.9B3.7F5.9A5.C68

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	3,00	54,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,68
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.002,82	181,68
					Total Liquido -->	1.821,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.854,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	3,00	54,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,68
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.002,82	181,68
					Total Liquido -->	1.821,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.854,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:29
4386004386

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA

CPF: 352.076.714-72

AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP

CONTA: 42.925-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CA.516.C80.583.17E

88

39

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	NEIDE RIBEIRO DE MELO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.680,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	121,01	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		40,34	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,43
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
159	INSS Férias Mês Anterior			13,11
167	Liquido Férias Mês Anterior			148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.990,17	328,77
					Total Liquido -->	1.661,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.841,35	1.841,35	147,31	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	NEIDE RIBEIRO DE MELO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.680,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	121,01	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		40,34	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,43
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
159	INSS Férias Mês Anterior			13,11
167	Liquido Férias Mês Anterior			148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.990,17	328,77
					Total Liquido -->	1.661,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.841,35	1.841,35	147,31	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:03
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DE MELO
CPF: 260.351.658-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.661,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB5.D38.EF8.F17.221

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		23,56	
10	Biênio	4,00	72,00	
17	Horas Extras 50%	12,00	153,16	
106	Adicional Noturno Horas 20%	97,92	166,64	
152	DSR Adicional Noturno		25,64	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,51
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.389,82	324,51	
			Total Liquido -->	2.065,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.241,00	2.241,00	179,28	2.241,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		23,56	
10	Biênio	4,00	72,00	
17	Horas Extras 50%	12,00	153,16	
106	Adicional Noturno Horas 20%	97,92	166,64	
152	DSR Adicional Noturno		25,64	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,51
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.389,82	324,51	
			Total Liquido -->	2.065,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.241,00	2.241,00	179,28	2.241,00	*****

Assinatura

/ /
Data

42
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:12
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA
CPF: 189.299.018-08
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.932-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.266.136.289.5B6.9E5

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
43	MARIA DE LOURDES SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	4,00	72,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,80	156,23	
152	DSR Adicional Noturno		24,03	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,52
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.201,08	199,52
					Total Liquido -->	2.001,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.052,26	2.052,26	164,18	2.052,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
43	MARIA DE LOURDES SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
10	Biênio	4,00	72,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,80	156,23	
152	DSR Adicional Noturno		24,03	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,52
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.201,08	199,52
					Total Liquido -->	2.001,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.052,26	2.052,26	164,18	2.052,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

94
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:52
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES SILVA
CPF: 115.961.538-14
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.001,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4ED.AB0.6A4.03D.EF5

Chave de Acesso da NFS-e

3509601225435732900013300000000000524089746529776

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

05/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2024 13:14:47

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2024 13:14:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.357.329/0001-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4038-1648

Nome / Nome Empresarial

54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM

E-mail

GIS.GGP@HOTMAIL.COM

Endereço

HERMES DA FONSECA, 121, PARQUE LOJA DA CHINA (BOTUJURU)

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13238-602

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados de cozinheira.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.12
438604386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805170654094708973
CPF DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 14:18:29

PAGO PARA: Nilssa G G Pardila
CPF: ***.268.178-**
CHAVE PIX: +S11195027311G
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3197 - CONTA: 12880000007571743487
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 14:18:31

DOCUMENTO: 080581
AUTENTICACAO SISBB: 1.ESF.4AS.080.BAB.300

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
UNIDADE GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

57/NFe



Número / Série	57 / NFe	Emissão	05/08/2024 13:50:21	Incidência	Várzea Paulista (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/08/2024	Código de verificação	12JU.EHIS.3HLD.BV6G	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RRC PSICOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ: 46.025.804/0001-46

Reg.: Simples

Endereço: R. CANANEIA, 322 ***** - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 13222070

Telefone: (11) 9896-9786

Município: Várzea Paulista - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 308120P

Cod. Mob.: 020755

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CPF / CNPJ: 68.003.193/0001-78

Reg.:

Endereço: R. Borba Gato, 60 - Bairro: Vila Thomazina - Cep: 13230-400

Telefone:

Município: Campo Limpo Paulista - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.16 - Psicologia. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de psicologia Julho/2024.	R\$ 3.400,00	1,00	R\$ 3.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.400,00	68,34	0,00	3.400,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 3.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:RRC PSICOLOGIA LTDA

Recebi(emos) de RRC PSICOLOGIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 57, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/12JU.EHIS.3HLD.BV6G>

Data: / /

Assinatura:

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOTELERIMENTO - 14.34.11
438664368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0600600202408051711874533266
CPF DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 14:18:29

PAGO PARA: Rrc Psicologia Ltda

CPF: 46.025.804/0001-46

CHAVE PIX: 46025804000146

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000370079185

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificação enviada em: 05/08/2024 - 14:18:30

DOCUMENTO: 060562

AUTENTICACAO SISBB:

C.060.3ES.FEB.740.AZE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0068

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

44

DATA/HORA DA EMISSÃO

05/08/2024 13:24:24

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

VJBTNDKRCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.862.215/0001-07
Inscrição Municipal: 50703
Nome/Razão Social: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Endereço: EST AKSEL ERNITS, 4401 - FAZENDA MARAJOARA - CEP: 13.323-306
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone: (11) 7314-8843

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal: 47187
Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Coordenação prestados por LETICIA MOURA PEREIRA - CPF: 386.186.908-05

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.712,34

CÓDIGO DO SERVIÇO

1701 ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

2.712,34

ALÍQUOTA (%)

2,00

VALOR DO ISS (R\$)

54,25 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico



AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Leticia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOMATIZADO - 14.39.59
438684386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000900020240805171339122287071
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.712,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 14:19:30

PAGO PARA: Lirios Assessoria Financeira
CNPJ: 41.862.215/0001-07
CHAVE PIX: aa4828cc-1da6-4a2e-b58e-1ba3512e8b6
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000040705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,50%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 14:18:31

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 4.C50.AC9.CB1.890.888
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3509601223475924200018500000000003824073595661625

Número da NFS-e

38

Competência da NFS-e

29/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/07/2024 16:33:36

Número da DPS

39

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/07/2024 16:33:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.759.242/0001-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9725-5140

Nome / Nome Empresarial

34.759.242 FERNANDA ALINE BUENO DO NASCIMENTO

E-mail

FERALINEBUENONASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço

HENRIQUE GUANCIALE, 144, JARDIM GUANCIALE

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13236-010

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

02.02 - Expediente, secretaria em
geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços de Assistente Administrativo Julho de 2024.

Dados para Pagamento:

Pix CPF: 297.116.168-40

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Campo Limpo Paulista - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 3.407,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.407,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.407,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.19
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805193049402121397
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.407,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 16:46:43

PAGO PARA: Fernanda Nascimento
CPF: ***.116.168-**
CHAVE PIX: 29711616840
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000001117696
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 16:46:44
=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: C.0E5.6C0.CB5.75D.A9B
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3509601225238725000012000000000001224083856585032

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

05/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2024 18:07:04

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2024 18:07:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.387.250/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 6836-1973

Nome / Nome Empresarial

52.387.250 ANGELA PEREIRA DE SIQUEIRA SANTOS

E-mail

PEREIRAANGELA099@GMAIL.COM

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

E-mail

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de motorista - Julho/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.447,98

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.447,98

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.447,98

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.04
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805211835061260533
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.447,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 18:20:42

PAGO PARA: Angela P S Santos
CPF: ***.069.138-**
CHAVE PIX: +5511968361973
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000885727539
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 18:20:43

=====

DOCUMENTO: 080509
AUTENTICACAO SISBB: D.110.402.F29.E33.3E1

=====

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.



TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E QUITAÇÃO

ASSFA – AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede na Rua Borba Gato, nº 60, no Bairro Jardim Thomazina, Campo Limpo Paulista/SP, na qualidade de **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua representante legal Sra. **GINAMARA SOARES ALVES LESSA**, portadora do CPF nº 288.578.088-66 e da cédula de identidade R.G. nº 15458145-8, e de outro lado **ANGELA PEREIRA DE SIQUEIRA SANTOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.387.250/0001-20, portadora do CPF nº 340.069.138-00 e da cédula de identidade R.G. nº 42.477.502-5, estabelecida na Rua Canadá, 449 - Jardim América - Campo Limpo Paulista/SP - CEP: 13.231-260, na qualidade de **CONTRATADA**, têm justo e acertado entre si o presente Termo de Rescisão Contratual e Quitação, que se regerá pelas disposições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviço firmado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

As partes, de comum acordo, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços a partir do dia 24 de julho de 2024.

Por força desta rescisão, fica estabelecido que a **CONTRATANTE** pagará o valor mensal integral acordado de R\$ 2.447,98, (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal número 12 emitida em 05 de agosto de 2024.

Não há valores a serem pagos ou devolvidos, seja a título de serviços prestados, indenizações, multas, compensações ou quaisquer outros valores que possam surgir do contrato ora rescindido.

As partes declaram, expressamente, que a partir desta data não possuem mais quaisquer pendências financeiras ou obrigações remanescentes, estando todas as questões e responsabilidades relativas ao contrato totalmente quitadas e resolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EFICÁCIA DA RESCISÃO

A presente rescisão contratual entra em vigor a partir da data de sua assinatura, comprometendo-se as partes a respeitar os

[Assinatura]



TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E QUITAÇÃO

ASSFA – AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede na Rua Borba Gato, nº 60, no Bairro Jardim Thomazina, Campo Limpo Paulista/SP, na qualidade de **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua representante legal Sra. **GINAMARA SOARES ALVES LESSA**, portadora do CPF nº 288.578.088-66 e da cédula de identidade R.G. nº 15458145-8, e de outro lado **ANGELA PEREIRA DE SIQUEIRA SANTOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.387.250/0001-20, portadora do CPF nº 340.069.138-00 e da cédula de identidade R.G. nº 42.477.502-5, estabelecida na Rua Canadá, 449 - Jardim América - Campo Limpo Paulista/SP - CEP: 13.231-260, na qualidade de **CONTRATADA**, têm justo e acertado entre si o presente Termo de Rescisão Contratual e Quitação, que se regerá pelas disposições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviço firmado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

As partes, de comum acordo, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços a partir do dia 24 de julho de 2024.

Por força desta rescisão, fica estabelecido que a **CONTRATANTE** pagará o valor mensal integral acordado de R\$ 2.447,98, (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal número 12 emitida em 05 de agosto de 2024.

Não há valores a serem pagos ou devolvidos, seja a título de serviços prestados, indenizações, multas, compensações ou quaisquer outros valores que possam surgir do contrato ora rescindido.

As partes declaram, expressamente, que a partir desta data não possuem mais quaisquer pendências financeiras ou obrigações remanescentes, estando todas as questões e responsabilidades relativas ao contrato totalmente quitadas e resolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EFICÁCIA DA RESCISÃO

A presente rescisão contratual entra em vigor a partir da data de sua assinatura, comprometendo-se as partes a respeitar os

[Assinatura]



termos aqui estabelecidos e a se abster de realizar quaisquer reivindicações futuras relacionadas ao contrato rescindido.

CLÁUSULA QUARTA - DA QUITAÇÃO

As partes declaram que, conforme o disposto na Cláusula Oitava e no art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, não há pendências financeiras, trabalhistas ou de qualquer outra natureza entre as partes.

A **CONTRATADA** declara estar ciente de que o vínculo mantido com a **CONTRATANTE** se deu exclusivamente na forma de prestação de serviços autônomos, não caracterizando vínculo empregatício, nos termos da legislação trabalhista vigente, especialmente conforme previsto no artigo 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro e na Lei nº 13.429/2017, que regulamenta o trabalho temporário e a prestação de serviços a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro da comarca de Campo Limpo Paulista - SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Campo Limpo Paulista, 05 de agosto de 2024.

Ginamara Soares Alves Lessa

GINAMARA SOARES ALVES LESSA

Vice-Presidente

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Angela P. de S. Santos

ANGELA PEREIRA DE SIQUEIRA SANTOS

CNPJ: 52.387.250/0001-20

Testemunha 1: _____

CPF: _____

RG: _____

Testemunha 2: _____

CPF: _____

RG: _____

MARJORIE

AREVALO MOURA

ALVES:430805638

16

Assinado de forma
digital por MARJORIE
AREVALO MOURA
ALVES:43080563816
Dados: 2024.08.07
15:51:34 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

77

DATA/HORA DA EMISSÃO

06/08/2024 14:05:20

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

NDMCOSHEVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.261.107/0001-63
Inscrição Municipal: 49732
Nome/Razão Social: PRIME CONTABILIDADE C.L.P.LTDA - ME
Endereço: AVN PRESIDENTE VARGAS, 110 - VILA TAVARES - CEP: 13.323-010
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone: (11) 4039-2071

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal: 47187
Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Contábeis 07/2024

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia
Responsável SAICAPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRRF (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00BASE DE CÁLCULO (R\$)
2.000,00ALÍQUOTA (%)
2,01VALOR DO ISS (R\$)
40,20 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.27
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806173801951770612
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2024 - 16:10:50

PAGO PARA: Prime Contabilidade
CNPJ: 21.261.107/0001-63
CHAVE PIX: 21261107000163
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 00000000000130007501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 16:10:51

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 3.B62.143.03F.189.62D

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3509601225601780000017000000000000124089851364704

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

06/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/08/2024 15:41:12

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/08/2024 15:41:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

56.017.800/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5331-2243

Nome / Nome Empresarial

56.017.800 VANIELE VILARIM GONZALEZ

E-mail

VANIELLEDOUGLAS@GMAIL.COM

Endereço

MUNICIPAL, 887, VILA CONSTANCA (BOTUJURU)

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13238-590

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados auxiliar de serviços gerais - 22/07 à 31/07 -

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Campo Limpo Paulista - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 483,35

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 483,35

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 483,35

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letician

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.10
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806190003186671181
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$483,35
TARIFA: R\$4,78
DATA: 06/08/2024 - 16:10:50

PAGO PARA: Vaniele V Gonzalez
CPF: ***.105.058-**
CHAVE PIX: +5511953312243
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000014771872668-
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/08/2024 - 16:10:52

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: D.46F.89F.C7D.D5D.276

=====

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.



62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 56.017.800 VANIELE VILARIM GONZALEZ
CNPJ: 56.017.800/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:53 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **3B1D.A1A2.FBE6.C2BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2

Chave de Acesso da NFS-e

3509601225615015700015800000000000124089519585846

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

06/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/08/2024 18:47:31

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/08/2024 18:47:30



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

56.150.157/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8195-3251

Nome / Nome Empresarial

56.150.157 LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTOS

E-mail

LETICIAMARIA241@GMAIL.COM

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço do dia 01/07/2024 à 22/07/2024;
+ plantão adicional 12x36.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.735,10

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.735,10

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

PIS, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.735,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 01/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.38
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806214844745061311
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.735,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2024 - 18:53:44

PAGO PARA: Leticia M B G Santos
CPF: ***.902.868-**
CHAVE PIX: +5511981953251
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000691616833
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/08/2024 - 18:53:45

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 2.038.740.959.C8A.352

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35096012253995070000193000000000000624082258722304

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

06/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/08/2024 18:52:47

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/08/2024 18:52:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.995.070/0001-93

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7190-2460

Nome / Nome Empresarial

53.995.070 GESSICA DE CARVALHO DOS SANTOS SILVA

E-mail

GESSICA.AYI@HOTMAIL.COM

Endereço

ARNALDO TANAKA, 29, JARDIM BRASILIA (BOTUJURU)

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13238-091

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Endereço

BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA

CNPJ / CPF / NIF

68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4039-8717

E-mail

raidodeluz23.financeiro@gmail.com

Município

Campo Limpo Paulista - SP

CEP

13230-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço do dia 01/07/2024 à 22/07/2024.
+ plantão adicional 12x36.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.554,84

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.554,84

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

PIS, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.554,84

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Leticia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.06
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806214952186595223
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.554,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2024 - 18:53:44

PAGO PARA: Gessica C S Silva
CPF: ***.366.678-**
CHAVE PIX: 40336667884
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 00000000000010138846
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 18:53:46

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 6.A98.481.3B3.853.A13

=====

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.



TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
COM QUITAÇÃO DE DÍVIDA

Empregador: Ação Social São Francisco de Assis – ASSFA

CNPJ.: 68.003.193/0001-78

Empregado(a): **Maria José Alves**

CPF.: 133.015.388-00

Função: Educadora

Admissão: 01/06/2018

Demissão: 30/04/2024

Último salário: R\$ 1.698,21

Motivo da dispensa: Demissão sem justa

TERMO DE ACORDO

As partes acima identificadas, diante da imotivada dispensa do(a) empregado(a) e da impossibilidade de quitação das verbas rescisórias à vista, resolvem:

1-) A empregadora pagará ao(a) empregado(a), em decorrência da imotivada dispensa e da impossibilidade de pagamento à vista, as verbas rescisórias constantes no anexo Termo de Rescisão no valor total de R\$ 9.460,54 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), em **04 (quatro) parcelas no valor mensal de R\$ 2.365,14 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).**

RUA BORBA GATO N° 60 - VILA THOMAZINA
CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400 – FONE: (11) 4038-8717
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com



2-) O pagamento da primeira parcela será realizado até o dia 07 de maio de 2024 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante recibo ou comprovante de transferência bancária.

3-) O(A) empregado(a) aceita o acordo e após o total cumprimento do avençado dará à empregadora ampla e total quitação quanto às verbas rescisórias em questão, não podendo mais nada pleitear ou reclamar com relação ao extinto contrato de trabalho;

E, por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em 02(três) vias de igual teor, conjuntamente com as testemunhas para objetivo de cumprimento.

Campo Limpo Paulista, 06 de maio de 2024.

Itália Franca de Gato Mário José de Azevedo
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO EMPREGADO
DE ASSIS - ASSFA

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78		02 Razão Social/Nome ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Borba Gato 60					04 Bairro Vila Thomazina
05 Município Campo Limpo Paulista	06 UF SP	07 CEP 13230-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12392079619		11 Nome MARIA JOSE ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Iara 170					13 Bairro Jardim Santa Maria
14 Município Campo Limpo Paulista	15 UF SP	16 CEP 13232-352	17 CTPS (nº, série, UF) 00011556 / 00128 / SP	18 CPF 133.015.388-00	
19 Data de Nascimento 19/11/1971	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES ALVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.698,21	24 Data de Admissão 01/06/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2024	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.04396-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.553,92	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 28 dias	62,04	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	566,07	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.595,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	628,38
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.758,03	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,52	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	145,01
77 Adicional por Tempo de Serviço 2%	31,08	95.8 Férias Pagas Mês Anterior	115,99	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	38,66
95.11 Vale Alimentação	286,20	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.054,82	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	141,52
95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	145,01	96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.664,91		
				TOTAL BRUTO	9.028,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	93,23	112.1 Previdência Social	122,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	63,08
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Contribuição Assistencial	33,30
115.8 INSS Férias Mês Anterior	12,51	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	142,14	TOTAL DEDUÇÕES	457,25
				VALOR LÍQUIDO	8.571,02

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78 02 Razão Social/Nome ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12392079619 11 Nome MARIA JOSE ALVES
17 CTPS (nº, série, UF) 00011556 / 00128 / SP 18 CPF 133.015.388-00 19 Data de Nascimento 19/11/1971 20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/06/2018 25 Data do Aviso Prévio 30/04/2024 26 Data de Afastamento 30/04/2024 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 020.144.04396-8 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.460,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

Italia Franca de Godoy
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
ITALIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.680.078-11

marie Jose Alves
151 Assinatura do Trabalhador

_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

71
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:58
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIA JOSE ALVES
CPF: 133.015.388-00
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 190.632-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.365,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C01.B4A.5C8.49E.CB8



**BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS
AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA**

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.01266 08900.000046 13844.901010 1 98040000031620					
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Vencimento	10/08/2024
Beneficiário			BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ:	39.349.079/0001-04
Endereço Beneficiário			RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000				Agência/ Código Beneficiário	2008 / 126089
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Aceite	Data processamento	Nosso número		
06/08/2024	000000413844-9			NAO	06/08/2024	000000413844-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		316,20		316,20		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						(-) Desconto/ Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador			ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ: 68.003.193/0001-78		
			R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Sacador/ Avalista								Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.01266 08900.000046 13844.901010 1 98040000031620					
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Vencimento	10/08/2024
Beneficiário			BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ:	39.349.079/0001-04
Endereço Beneficiário			RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000				Agência/ Código Beneficiário	2008 / 126089
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Aceite	Data processamento	Nosso número		
06/08/2024	000000413844-9			NAO	06/08/2024	000000413844-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		316,20		316,20		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						(-) Desconto/ Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador			ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ: 68.003.193/0001-78		
			R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Sacador/ Avalista								Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:13
438604386 0001

73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399012660890000004613844901010198040000031620

BENEFICIARIO:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO

NOME FANTASIA:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN

CNPJ: 39.349.079/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN

CNPJ: 39.349.079/0001-04

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 80.901

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 316,20

VALOR COBRADO 316,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.055.2CE.234.1B6.C45

=====

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.

43

Pedido de Compra de Crédito Comum

Ao total dos créditos adquiridos pela Internet não há qualquer acréscimo.

Vantagens:

- a) Rapidez - ao adquirir os créditos eletrônicos pela Internet você evita filas.
- b) Facilidade - a recarga dos créditos é feita nas máquinas de auto-atendimento.
- c) Comodidade - o pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou pela Internet.

Pela internet, PAGTO até às 20hs, será considerado no dia. Pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte.

Efetue o pagamento do boleto bancário no valor total exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos no dia útil seguinte à data que foi considerado o pagamento, a partir das 10 horas.

Para acompanhar seu pedido, acesse: www.sptrans.com.br

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtualweb@sptrans.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento no telefone: 156 ou 0800 011 0156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

NOTA:

OS PEDIDOS PAGOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO COMPENSADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. ASSIM, A LIBERAÇÃO OCORRE UM DIA APÓS À COMPENSAÇÃO.

CEDENTE : São Paulo Transporte S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA	20/08/2024	80,00
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194127	0183344989	

 BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.127019 83344.989179 7 98140000008000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada					20/08/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
São Paulo Transporte S/A					1897/3194127
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acetite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Do Documento
13/08/2024	183344989		N	13/08/2024	0183344989
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			80,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO IMPRESSO NO DOCUMENTO NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente					(=) Valor Cobrado
São Paulo Transporte S/A					80,00
Sacado					
SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA 52527123520 RUA HELVÉCIO PAULINO, 13232-254 CONJUNTO HABITACIONAL SÃO JOSÉ - CAMPO LIMPO PAULISTA SP					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprador : SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA

Telefone:	11960813305	Celular:	11917238496	E-mail:	raiodeluz23.financieiro@gmail.com
Nosso Número	0183344989	Tipo de Crédito	COMUM		
Status	Atendido Totalmente	Data de Emissão	13/08/2024		
Data de Vencimento	20/08/2024	Data de Pagamento	16/08/2024		
Data de Liberação	17/08/2024	Data de Cancelamento			

Nº do Cartão	Valor Solicitado	Valor Liberado	Data da Recarga
1265062699	80,00	80,00	18/08/2024

Total de Créditos	80,00	Cobrança Bancária	0,00	Total do Pedido	80,00
-------------------	-------	-------------------	------	-----------------	-------

Fechar

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37
438604386 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319412701983344989179798140000008000

BENEFICIARIO:

SAO PAULO TRANSPORTE SA

NOME FANTASIA:

SP TRANS - Venda WEB - Comum

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA

CPF: 525.271.235-20

NR. DOCUMENTO 81.602
NOSSO NUMERO 31941270183344989
CONVENIO 03194127
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO F.497.DCF.831.1DD.ED6

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
15

DATA/HORA DA EMISSÃO
03/09/2024 13:56:52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
FPBTHENDVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.412.442/0001-09

Inscrição Municipal: 51221

Nome/Razão Social: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO ME

Endereço: RUA: DAS PRIMAVERAS - PARQUE INTERNACIONAL - CEP: 13.232-550

Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Telefone: (11) 6849-3659

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal: 47187

Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113

Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de manutenção de site
Referente 01 a 31 de Agosto

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				

CÓDIGO DO SERVIÇO
1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO D

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 500,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	VALOR DO ISS (R\$) 10,05 P
--	---------------------------------	----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico



Olá, ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Aqui está seu boleto.



VISA DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09
RUA DAS PRIMAVERAS, 195, casa, PARQUE INTERNACIONAL
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13232550
(11) 97565-6117
lucas.leao1308@gmail.com
<http://agenciavdigital.com.br>

Vencimento

16/08/2024

Valor

R\$ 500,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 33898.265013 7 98090000050000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 33898.265013 7 98090000050000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				16/08/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
VISA DIGITAL			47.412.442/0001-09		0001 / 1846875-1
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/08/2024	424062045	DM	N	16/08/2024	233898265
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/wi6qvpiis2tnek50					
Pagador					
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 Campo Limpo Paulista / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

municipal



SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO

1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO, 60 - VILA TAVARES
13231-130 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Banco Santander		033-7	03399.72499 08002.000001 27081.701016 6 98130000058238					Via do Contribuinte			
Local de pagamento								Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER								19/08/2024			
Beneficiário								CNPJ:			
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUÍ								68.002.476/0001-03			
Agência/ Código Beneficiário								3178-0 / 7249080			
Endereço Beneficiário											
RUA RANGEL PESTANA, 1318 - A - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-000											
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
16/08/2024		020000027081-7		RC		NAO		16/08/2024		020000027081-7	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do documento	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				582,38		582,38	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-)Desconto/Abatimento	
Não aceitar pagamento após 19/08/2024										(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 08/2024 . O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETERÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.										(+)Mora/Multa	
										(+) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	
Pagador										Cód. de baixa:	
1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78											
RUA BORBA GATO, 60-											
13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP											
Sacador/Avalista											

Autenticação mecânica

Banco Santander		033-7	03399.72499 08002.000001 27081.701016 6 98130000058238					Via do Banco			
Local de pagamento								Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER								19/08/2024			
Beneficiário								CNPJ:			
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUÍ								68.002.476/0001-03			
Agência/ Código Beneficiário								3178-0 / 7249080			
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
16/08/2024		020000027081-7		RC		NAO		16/08/2024		020000027081-7	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do documento	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				582,38		582,38	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-)Desconto/Abatimento	
Não aceitar pagamento após 19/08/2024										(-) Outras deduções	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 08/2024 . O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETERÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.										(+)Mora/Multa	
										(+) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	
Pagador										Cód. de baixa:	
1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78											
RUA BORBA GATO, 60-											
13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP											
Sacador/Avalista											

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:04
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399724990800200000127081701016698130000058238

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA

NOME FANTASIA:

SIND E ED C T T H JDI REGIAO

CNPJ: 68.002.476/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHO

CNPJ: 68.002.476/0001-03

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	582,38
VALOR COBRADO	582,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.BCB.E16.96B.016.89D

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.

CPF/CNPJ do Empregador 68.003.193		Nome/Razão Social do Empregador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080521822184-3	Tag 68003193 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.852,46

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	13	1.852,46	0,00	0,00	0,00	1.852,46
Total Geral:		1.852,46	0,00	0,00	0,00	1.852,46

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 17:23:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820191840885157787
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.852,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 18:22:29
COD PRODUTO: e5d48338119f41c0a1c2b37c77eb885f
DEVEDOR: CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/*-78

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: 20/08/2024 - 18:22:30

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B4.04A.FE8.BF3.3BB

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

68.003.193/0001-78

Razão Social

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Período de Apuração

Julho/2024

Data de Vencimento

20/08/2024

Número do Documento

07.16.24218.7198050-8

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000252813351

Valor Total do Documento

1.912,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.871,93			1.871,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	40,73			40,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		1.912,66			1.912,66

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/08/2024 17:19:38

85810000019 6 12660385242 4 33071624218 5 71980508369 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6

12660385242 4

33071624218 5

71980508369 9

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Número: 07.16.24218.7198050-8

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 1.912,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000019-6	12660385242-4
	33071624218-5	71980508369-9
Data do pagamento		20/08/2024
Numero do Documento	07.16.24218.7198050-8	
Valor Total		1.912,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FF.9DB.019.C28.498

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2024
	5 - Identificador	133.918.172/0043-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP - 13.230-400	6 - Valor do INSS	2.017,52
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/08/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78 Parcelamento: 638472776 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 30/08/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.017,52
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2024 às 08h51.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2024
	5 - Identificador	133.918.172/0043-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP 13.230-400	6 - Valor do INSS	2.017,52
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/08/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78 Parcelamento: 638472776 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 30/08/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.017,52
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2024 às 08h51.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
4386904386 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2024
IDENTIFICADOR	13391817200430
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2024
VALOR DO INSS	2.017,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.017,52

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4F.8F4.18F.BFB.C94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
4386904386 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2024
IDENTIFICADOR	13391817200430
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2024
VALOR DO INSS	2.017,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.017,52

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4F.8F4.18F.BFB.C94



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 14 Agosto 2024

Sacado: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Ref.: P 12888151400000 / 630871105

Apólice No.: 5177202422311499865

Endosso No: 0

Parcela No.: 01 Vencimento: 24/08/2024

Prezado(a) ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Pague com Pix



Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/9758d8b5-a71a-490d-92a3-87dc44d999105204000053039865406408.865802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503***6304BC61



Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander		033-7	03399.79320 23500.004157 03705.001018 1 98180000040886						
Vencimento	24/08/2024	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	01/10	Pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS A
(=) Valor do Documento	408,86	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	5177202422311499865	Nosso Número	00000000000415037050				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

Santander		033-7	03399.79320 23500.004157 03705.001018 1 98180000040886						
Local de Pagamento									
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA									
Beneficiário									
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP									
Data Documento	14.08.2024	Número Documento	5177202422311499865	Espécie Documento	RCR	Aceite	N	Data Processamento	14/08/2024
Uso Banco		Espécie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Valor	
Instruções									
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***									
Pagador									
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA									
R. BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400									
CPF/CNPJ: 68003193000178 CORRETOR: 00696474 FONTE: 22 IOF: R\$ 28,10									
Sacador / Avalista:									
Cód. Baixa:									
Autenticação Mecânica									
Ficha de Compensação									



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SUAS INFORMAÇÕES

Segurado: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

Tel: 11917238496

E-mail:

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço: R. BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - 13230400

INFORMAÇÕES DO CONDUTOR PRINCIPAL

Nome: SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA

CPF: 704.230.792-55

Idade: 25 anos

Estado Civil: Solteiro[a]

Deseja ampliar a cobertura do seguro para condutores do veículo segurado com idade entre 18 a 25 anos: Não. Estou ciente que não haverá cobertura para condutores entre 18 a 25 anos.

O principal condutor reside em: Casa

INFORMAÇÕES DO SEU SEGURO

Vigência: das 24H de 14/08/2024 às 24H de 14/08/2025

Tipo de Seguro: Renovação de outra seguradora sem sinistro

Veículo: CHEVROLET SPIN Premier 1.8 8V Eco AT6 Flex Aut. 4p

Cód. FIPE: 004494-6

Placa: EDL3A83

Chassi: 9BGJP7520PB202063

Zero Km: Não

Ano/Modelo: 2023

Categoria de Risco: Automóvel - Particular

Finalidade de Uso: Particular

CEP Pernoite: 13230-400

Apólice Nº.: 5177202422311499865

Proposta Nº.: 128881514

Emissão: 14/08/2024

Ramo: 31 - Automóvel

Produto: Automoveis 1211

Versão: 000132/132.00

Condições Gerais: 08/2024b

Classe Bônus: 01

Grupo: 00

Cód. Cl: 51724167517403

INFORMAÇÕES DA RENOVAÇÃO

Nº. Apólice Anterior: 318120230341634

Seguradora Anterior: 5185

Veículo Igual ao Anterior: Sim

Cód. Cl: 51823812872490

Fim da vigência anterior: 14/08/2024

OFERTA ESCOLHIDA

A tabela abaixo indica o Limite Máximo de Indenização contratado, que poderá ser utilizado em caso de sinistro com risco coberto. O Preço por Cobertura corresponde ao Prêmio. Para saber mais detalhes, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

AMPLIADO		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
Casco - Básica Compreensiva - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE *	R\$ 1.719,93
RCF* - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 464,78
RCF* - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 28,70
RCF* - Danos Morais	R\$ 20.000,00	R\$ 22,36

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399793202350000415703705001018198180000040886

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 408,86

VALOR COBRADO 408,86

=====

NR.AUTENTICACAO C.9A7.510.496.A29.F15

=====

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5513716 Série A, emitido em 18/07/2024

2024071810323829000129

Número da Nota

00789537

Data e Hora de Emissão

18/07/2024 21:06:57

Código de Verificação

7QZE-E49K**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29**Inscrição Municipal: **3.553.007-3****Control ID**Nome/Razão Social: **CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO**Endereço: **R HUNGRIA 888 888, CONJ 81 82 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**CPF/CNPJ: **68.003.193/0001-78**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA BORBA GATO 60 - VILA THOMAZINA - CEP: 13230-400**Município: **Campo Limpo Paulista**UF: **SP**E-mail: **raiodeluz23.financeiro@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1,00000 UN - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA Pr.Unit=236,57920 Pr.Total=236,58000

Pedido:

Vencimento Titulos:

15/08/2024

Observacoes:

Valor Bruto R\$ 236,58

PIS/COFINS/CSLL (4,65000%) R\$ 11,01

Valor Liquido R\$ 225,57

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 236,58

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,37	7,10	1,54

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	236,58	2,90%	6,86	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5513716 Série A, emitido em 18/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/23Ass: Leticia

Responsável SAICA

BENEFICIÁRIO CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29
RUA HUNGRIA,888,CONJ 81 E 82 ,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	Data de Vencimento 15/08/2024	Valor Cobrado 225,57
Agência / Código do Beneficiário 8951 / 01268-4	Nosso Número 109/05470265-9	Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SABanco
341-7**34191.09057 47026.598954 10126.840007 1 98090000022557**

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no itaú. Após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29 RUA HUNGRIA,888,CONJ 81 E 82 ,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP					Agência / Código do Beneficiário 8951 / 01268-4
Data Documento 18/07/2024	Nº do Documento 789537/01	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso Número 109/05470265-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 225,57
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após o vencimento multa de R\$4,73 e Juros em mora de R\$0,14 ao dia Ref. NFS-e:789537/A					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA					(=) Valor Cobrado
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA-CAMPO LIMPO PAULISTA SP CEP: 13230400					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Explicativa nº 007/2024

Banco do Brasil – C/C: 42829-9
Recurso Municipal
Julho/2024

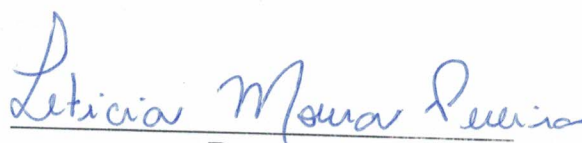
Na fatura da empresa Control iD que se refere ao suporte técnico de informática, consta nas condições de pagamento o boleto no valor de R\$225,57 com vencimento em 15/08/2024.

Efetuamos o pagamento no dia 28/08/2024, gerando uma cobrança de juros e multa. Estamos cientes que esta cobrança não poderia ter sido paga como recurso do chamamento, por isso efetuamos o reembolso do valor.

Considerando que o valor deveria estar aplicado, fizemos a atualização baseado no índice IPCA, e o reembolso foi feito no **dia 25/10/2024 no valor de R\$6,38.**

Sem mais a considerar.

25 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090574702659895410126840007198090000022557

BENEFICIARIO:

CONTROLID IND COM DE H E S T

NOME FANTASIA:

CONTROLID IND COM DE H E S T

CNPJ: 08.238.299/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

CONTROLID IND COM DE H E S T

CNPJ: 08.238.299/0001-29

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	225,57
JUROS/MULTA	6,33
VALOR COBRADO	231,90

IR.AUTENTICACAO 9.53F.A22.C76.2B5.7A2
=====

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.



95

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Agência e conta	0162/6197-2
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Instituição	BCO DO BRASIL S A
Agência e conta	4386/00428299
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 6,33
Data da transferência	25/10/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Mensagem ao recebedor	Cobrir Jurosultas

Autenticação no comprovante

4ED0FDEF9D7072E1FF5C830853CB57E343BEB930

ID da transação

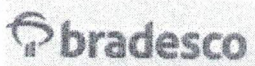
E60701190202410252135DY5O1U2VIZ7

Controle

000009644450550

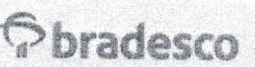
Efetuada em 25/10/2024 às 18:35:42 no Itaú Empresas na Internet

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

237-2

23790.30600 94165.000004 03009.090204 7 98240000024000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2024	
Beneficiário D3G CPF/CNPJ: 051.708.781/0001-04 BRASIL, 177 - - CENTRO 13295-152 - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0306/90902-5	
Data do Doc. 13/06/2024	Nº do documento ODB 516 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/06/2024	Nosso número 09/41/650000003-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA CNPJ/CPF: 068.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 - VILA TOMAZINA - VILA THOMAZINA 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

237-2

23790.30600 94165.000004 03009.090204 7 98240000024000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2024	
Beneficiário D3G CPF/CNPJ: 051.708.781/0001-04 BRASIL, 177 - - CENTRO 13295-152 - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0306/90902-5	
Data do Doc. 13/06/2024	Nº do documento ODB 516 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/06/2024	Nosso número 09/41/650000003-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,44 APOS 30.08.2024 MULTA4,80					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA CNPJ/CPF: 068.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 - VILA TOMAZINA - VILA THOMAZINA 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790306009416500000403009090204798240000024000

BENEFICIARIO:

D3G

NOME FANTASIA:

D3G

CNPJ: 51.708.781/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

D3G

CNPJ: 51.708.781/0001-04

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.93F.48D.4C4.62D.A7C

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 10					
Data e Hora da Emissão		28/08/2024 10:13:45		Competência		28/8/2024		Código de Verificação		SHLEHQM0Q	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		44.184.519/0001-42		Inscrição Municipal		122224		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 461 - JARDIM SÃO CAETANO CEP: 09581-620									
Complemento		APTO. 13		Telefone		(11)95319-5821		e-mail		RAPHAELLA_RP@YAHOO.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		Ação Social São Francisco de A									
CNPJ/CPF		68.003.193/0001-78		Inscrição Municipal				Município		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	
Endereço e CEP		RUA BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA CEP: 13230-400									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
Serviços de consultoria advocatícia - Dra. Marjorie Moura				AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Letícia</u> Responsável SAICA							
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 3360100 - ASSESSORIA CONSULTORIA E PESQUISA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.000,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.184.519/0001-42

Certidão nº: 59005119/2024

Expedição: 28/08/2024, às 10:00:58

Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.184.519/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 71697/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm 122224
Razão Social RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
CNPJ / CPF 44.184.519/0001-42
Endereço AV. PAPA JOAO XXIII, 461 APTO. 13
Bairro JD. SAO CAETANO Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado

SÃO CAETANO DO SUL, 28 de Agosto de 2024.

Esta Certidão é valida até: 26/11/2024

Data Geração: 28/08/2024

Data Emissão: 28/08/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 666953

Número da Certidão: 71697/2024

Controle: 122224

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1217576 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 44.184.519/

Contribuinte: Raphaella Ramos Pereira Sociedade Individual de Advocacia

Liberação: 28/08/2024

Validade: 24/02/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:53:41 horas do dia 28/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E1565D60

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.184.519/0001-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24081101877-41

Data e hora da emissão 28/08/2024 09:51:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: Raphaella Ramos Pereira Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 44.184.519/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:55:09 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2024.

Código de controle da certidão: **7898.8485.7709.5B74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ADVOCATÍCIAS PRESTADAS À ASSFA - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Dra. Marjorie Arevalo Moura Alves
OAB/SP nº 486.004

Endereço profissional:

- R. Nove de Julho, 66 - Vila Imape, Campo Limpo Paulista - SP, 13231-130
 - R. Manoel Coelho, 500 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-101 (Sala 703, 7º Andar)
- E-mail: marjorie.moura.adv@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MÊS DE AGOSTO DE 2024

Com o objetivo de promover a segurança jurídica e o pleno desenvolvimento das atividades da ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, a advogada Marjorie Arevalo Moura Alves vem, pelo presente, apresentar relatório das atividades advocatícias realizadas no mês de referência, conforme contratação, com fundamento nos artigos da Constituição Federal, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e das legislações específicas aplicáveis às questões sociais e jurídicas da instituição.

1. Consultoria Jurídica Permanente:

No âmbito da consultoria jurídica, foi prestado atendimento constante em matérias de interesse direto da ASSFA, abrangendo questões administrativas, contratuais, trabalhistas e tributárias. As consultas envolveram análises pormenorizadas de riscos jurídicos e a apresentação de orientações quanto ao melhor caminho jurídico para proteger os interesses da instituição, sempre em consonância com os princípios da eficiência e legalidade previstos na Constituição Federal (art. 37) e com observância das responsabilidades impostas pelo Código Civil.

A consultoria teve por objetivo evitar litígios e minimizar possíveis impactos negativos para a instituição, com ênfase na adequação das atividades da ASSFA às normas de compliance e às boas práticas de governança, além de orientações sobre o cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, em observância à Lei 8.212/91 (Regime Geral de Previdência Social) e à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

2. Elaboração, Revisão e Acompanhamento de Contratos:

Neste período, foram elaborados, revisados e acompanhados diversos contratos essenciais às operações da ASSFA. Entre eles, destacam-se:

☎ +55 11 94592-5886

✉ marjorie.moura.adv@gmail.com

Endereço 1: R. Nove de Julho, 66 - Vila Imape, Campo Limpo Paulista - SP, 13231-130

Endereço 2: R. Manoel Coelho, 500 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-101 (Sala 703, 7º Andar)

- Contratos de Prestação de Serviços com terceiros, nos quais foram asseguradas cláusulas de proteção à ASSFA, como as relativas à responsabilidade civil e penal, conforme preceituado no art. 186 e 927 do Código Civil;
- Contratos de Parceria Social, com entidades parceiras, nos quais foram garantidas disposições específicas sobre o cumprimento das finalidades sociais, em observância ao art. 3º, inciso III, da Constituição Federal;

Foram realizadas análises preventivas dos riscos contratuais e estabelecidos mecanismos de fiscalização interna para assegurar o cumprimento integral das obrigações pactuadas. Essas atividades visaram reduzir o risco de litígios futuros e fortalecer a segurança jurídica da ASSFA em todas as suas contratações.

3. Acompanhamento em Reuniões:

A advogada participou de reuniões mensais realizadas de forma presencial, a fim de assessorar a ASSFA na tomada de decisões estratégicas e na avaliação de questões jurídicas emergentes.

Foi elaborado um plano de ação para garantir que a ASSFA atenda a todos os requisitos legais para a obtenção e manutenção das certificações necessárias ao seu funcionamento, sem comprometer suas atividades assistenciais.

4. Diligências em Processos Judiciais e Administrativos:

No que concerne às diligências judiciais e administrativas, a advogada representou a ASSFA em processos e procedimentos relacionados ao seu funcionamento.

O presente relatório tem o propósito de demonstrar as ações advocatícias desenvolvidas no mês de [mês/ano], ressaltando o comprometimento e a dedicação da advogada Marjorie Arevalo Moura Alves na defesa dos interesses da ASSFA, sempre com base na legislação vigente e na busca por soluções jurídicas eficazes.

As atividades realizadas não apenas garantem a segurança jurídica das operações da ASSFA, mas também promovem a proteção de seus direitos e o fortalecimento de sua atuação social, permitindo que a instituição continue cumprindo com excelência sua missão assistencial.

Campo Limpo Paulista – SP, 31 de agosto de 2024.



MARJORIE AREVALO
MOURA
ALVES:43080563816
2024.10.25 18:12:41
-03'00'

Marjorie Arevalo Moura Alves
Advogada - OAB/SP nº 486.004

+55 11 94592-5886

marjorie.moura.adv@gmail.com

Endereço 1: R. Nove de Julho, 66 - Vila Imape, Campo Limpo Paulista - SP, 13231-130

Endereço 2: R. Manoel Coelho, 500 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-101 (Sala 703, 7º Andar)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.12
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829173918761812703
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 29/08/2024 - 14:42:28

PAGO PARA: Raphaella Ramos Pereira Sociedade In
CNPJ: 44.184.519/0001-42
CHAVE PIX: 44184519000142
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000153382622
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 29/08/2024 - 14:42:29

=====

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: A.F8E.C26.514.2C6.3AB

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.



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.017195 29004.760004 1 98380000087509

Beneficiário		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
805695		45992724000440		13/09/2024		009/00000171929-P	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
						R\$ 875,09	
Pagador						R\$ 849,60	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78							
RUA BORBA GATO 60							
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400							
Instruções							
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

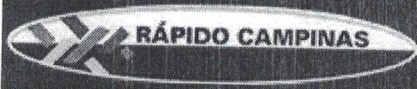
237-2

23793.39506 90000.017195 29004.760004 1 98380000087509

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência Bancária						13/09/2024	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40						3395-2/0047600-5	
Data do documento	No documento	Espécie doc.		Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
29/08/2024	805695	DM		N	29/08/2024	009/00000171929-P	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor documento	
09	09	R\$				R\$ 875,09	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
						R\$ 849,60	
Pagador							
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78							
RUA BORBA GATO 60							
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400						Cód. baixa	
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
 - Incluir
 - Histórico de Pedidos
 - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 805695
Data do Pagamento: 02/09/2024
Valor das Cargas: R\$ 849,60
Status do Pedido: Pago e Liberado
Taxa Administrativa R\$ 25,49

Data do Pedido: 29/08/2024
Utilização: 30/08/2024 a 04/09/2024
Valor Pago: R\$ 875,09
Taxa de Boleto: R\$ 0,00
Valor do Boleto: R\$ 875,09
Valor Total: R\$ 875,09

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
DEBORA DOS SANTOS SILVA	40283080892	71.14.10136962-5	08/10/2021	R\$ 212,40
GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA - COD.2	18929901808	71.14.10090308-3	13/08/2018	R\$ 212,40
KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA	35933617873	71.14.10150624-1	25/06/2022	R\$ 212,40
MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA SERRATE	42037212291	71.14.10186467-7	16/07/2024	R\$ 212,40

Primeira Anterior **Página 1 de 1** Próxima Última
Total de Registros: 4
Ir para página: Ir
Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:19
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000001719529004760004198380000087509

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 875,09
VALOR COBRADO 875,09
=====

NR.AUTENTICACAO A.657.FDB.7DC.09A.DE5
=====

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.

Nota Explicativa nº 008/2024

Banco do Brasil – C/C: 42829-9
Recurso Municipal
Agosto/2024

No mês de Agosto, tivemos o pagamento das seguintes tarifas bancárias:

06/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 73,88
07/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 34,78
30/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 3,50
30/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 31,50
30/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 3,50
30/08/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 9,90

Totalizando = R\$157,06

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuamos o reembolso dos valores referentes aos dias 06/08 e 07/08, no dia 30/08/2024 = R\$108,66.

Obs: Devido ao horário da transferência no dia 30, no extrato bancário aparece no dia 02/09.

Referente as tarifas do dia 30/08, fizemos o reembolso no dia 28/10/2024, no valor de R\$48,40.



Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA acumulado dos meses de Agosto (-0,02%) e Setembro (0,44%) = **R\$48,60.**

Sem mais a considerar.

28 de Outubro de 2024.

Leticia Moura Pereira
Responsável SAICA



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Agência e conta	0162/6197-2
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Instituição	BCO DO BRASIL S A
Agência e conta	4386/00428299
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 48,60
Data da transferência	28/10/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Reembolso Ref Tarifas

Autenticação no comprovante

0064C2C57923B5FE1E3CAB70FFCF679E4514917D

ID da transação

E60701190202410281442DY5TA2MX3KR

Controle

000007157128583

Efetuada em 28/10/2024 às 11:42:09 no Itaú Empresas na Internet

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

Nota Explicativa nº 009/2024

Banco do Brasil – C/C: 42829-9
Recurso Municipal
Agosto/2024

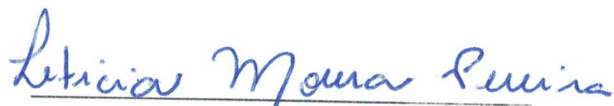
No mês de Agosto, tivemos duas rescisões e serem pagas:
R\$2.365,14 (07/08) – Maria José
R\$3.340,54 (01/08) – Fernanda
Totalizando R\$5.705,68.

Estamos cientes que o nosso plano de trabalho prevê apenas R\$3.000,00 para rescisões, sendo assim, no dia 28/10/2024 fizemos o reembolso no valor de R\$2.705,68.

Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA acumulado dos meses de Agosto (-0,02%) e Setembro (0,44%) = **R\$2.717,04.**

Sem mais a considerar.

28 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Agência e conta	0162/6197-2
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Instituição	BCO DO BRASIL S A
Agência e conta	4386/00428299
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 2.717,04
Data da transferência	28/10/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Reembolso ref rescisoes

Autenticação no comprovante

BFD32DB08B97714476B8EA8D42A766A19E98D724

ID da transação

E60701190202410281434DY5M90HIDAD

Controle

000006766441811

Efetuada em 28/10/2024 às 11:34:32 no Itaú Empresas na Internet

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



Nota Explicativa nº 010/2024

Banco do Brasil – C/C: 42829-9
Recurso Municipal
Agosto/2024

No mês de Agosto, a guia de FGTS da instituição veio no valor de R\$1.852,46, sendo que nosso plano de trabalho prevê R\$1.765,34.

Não fizemos o reembolso da diferença dessa vez, pois temos um saldo de FGTS de R\$306,79. Dessa forma, apenas diminuimos o saldo para **R\$219,67.**

Sem mais a considerar.

28 de Outubro de 2024.

Leticia Maria Leal
Responsável SAICA

FECHAMENTO BANCÁRIO – AGOSTO/2024

Conta Municipal: 42.829-9

SEGUNDA PARCELA				VALOR		R\$ 57.453,00			
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	CONSUMO							
		Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
RH	R\$ 45.422,10	05/08/2024	R\$ 34.441,56	06/ago	R\$ 5.289,94	01/ago	R\$	R\$ 1.178,04	DEVOLVER
INSS		20/ago	R\$ 3.930,18						
SINDICATO		19/ago	R\$ 582,38						
FÉRIAS	R\$ 7.333,89								
13º SALÁRIO	R\$ 1.848,47							R\$ 7.333,89	PROVISÃO OK
RESCISÕES	R\$ 3.000,00	07/ago	R\$ 2.365,14		R\$ 3.340,54			R\$ 1.848,47	PROVISÃO OK
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.203,60	16/ago	R\$ 80,00	30/ago	R\$ 849,60			R\$ 2.705,68	PROVISÃO OK
FGTS	R\$ 1.765,34	20/ago	R\$ 1.852,46					R\$ 274,00	DEVOLVER
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.937,00							R\$ 87,12	ITAÚ
BENEFICIO MAIS FAMÍLIA	R\$ 379,60	09/ago	R\$ 316,20					R\$ 1.937,00	PAGO NO HOLERITE
ADD NOTURNO	R\$ 901,08							R\$ 63,40	DEVOLVER
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 500,00	01/ago	R\$ 87,69					R\$ 901,08	PAGO NO HOLERITE
SITE	R\$ 500,00	16/ago	R\$ 500,00					R\$ 412,31	
INFORMATICA	R\$ 500,00	28/ago	R\$ 231,90	29/ago	R\$ 240,00			R\$ -	OK
CONSULTORIA	R\$ 1.000,00							R\$ 28,10	DEVOLVER
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.000,00	29/ago	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00	PROVISÃO OK
ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 2.000,00	06/ago	R\$ 2.000,00					R\$ -	OK
SEGURO E MANUT VEÍCULO	R\$ 1.000,00	23/ago	408,86					R\$ -	OK
								R\$ 591,14	REMANEJAMENTO

Parecer: Valor pago a maior de rescisão foi devolvido.

Tivemos um custo de **R\$157,06** de tarifa bancária que foi reembolsado.

Saldo não utilizado: R\$ 2.546,99 – devolver ou remanejar.

Lúcia Moura Pereira

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br



ANEXOS

RECURSO MUNICIPAL
AGOSTO DE 2024



Dados do Cliente

Agência

4386-9

Conta

42829-9

Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA

CNPJ

68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 83.658,85
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 57.699,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,72
Rendimentos no mês:	R\$ 34,35
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 25.984,07

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 83.644,13	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 3.426,26	R\$ 2,69	R\$ 0,56	R\$ 0,16	R\$ 3.428,23
05/08/2024	Resgate	R\$ 12.764,87	R\$ 11,03	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 12.773,42
05/08/2024	Resgate	R\$ 21.184,27	R\$ 3,32	R\$ 0,15	R\$ 2,65	R\$ 21.184,79
06/08/2024	Resgate	R\$ 7.846,88	R\$ 1,54	R\$ 0,08	R\$ 1,17	R\$ 7.847,17
07/08/2024	Resgate	R\$ 2.399,79	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,40	R\$ 2.399,92
09/08/2024	Resgate	R\$ 316,16	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 316,20
16/08/2024	Resgate	R\$ 579,86	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 580,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 582,20	R\$ 0,32	R\$ 0,04	R\$ 0,10	R\$ 582,38
20/08/2024	Resgate	R\$ 5.780,79	R\$ 3,40	R\$ 0,53	R\$ 1,02	R\$ 5.782,64
23/08/2024	Resgate	R\$ 408,68	R\$ 0,28	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 408,86
28/08/2024	Resgate	R\$ 231,75	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 231,90
29/08/2024	Resgate	R\$ 1.239,17	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 922,84	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 923,49
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 25.960,61	R\$ 23,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

120

APÓLICE ALLIANZ AUTO AUTOMÓVEL

Olá ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA,

Agradecemos por escolher a Allianz. O seu carro CHEVROLET SPIN Premier 1.8 8V Eco AT6 Flex Aut. 4p está protegido pelo seguro Allianz Auto até 14/08/2025. Esta é sua apólice que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

Bem-vindo à Allianz e conte conosco sempre que precisar!

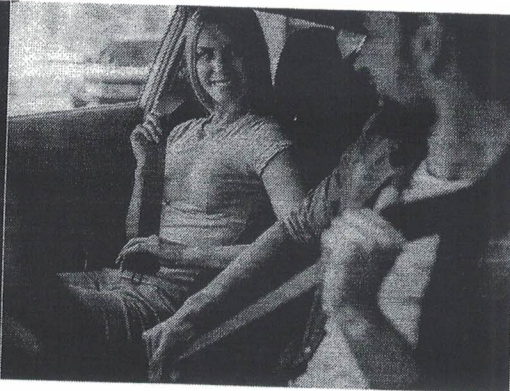
CAMPINAS, 14 de Agosto de 2024



Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.



APÓLICE
ALLIANZ
AUTO
AUTOMÓVEL



INFORMAÇÕES IMPORTANTES



SEUS DADOS CADASTRAIS

(11) 91723-8496 | raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Por favor, confirme seus dados que constam nesta apólice. Seu telefone e e-mail são os meios de comunicação utilizados em qualquer eventualidade. Para atualizá-los, ligue para a Linha Direta Allianz 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades).



CARTEIRINHA DIGITAL

Caso seu telefone cadastrado seja um celular, você irá receber um link via SMS para baixar sua carteirinha digital. Em celulares com sistema IOS, ela será armazenada no aplicativo Wallet. No caso de celulares Android, é só baixar um aplicativo para carteirinhas digitais antes de clicar no link.



PORTAL ALLIANZ CLIENTE

No **allianzcliente.com.br** você tem acesso a todas as informações do seu seguro em um só lugar! Acesse com seu e-mail cadastrado e confira.



FALE CONOSCO

Para acionar o seu seguro, basta entrar em contato conosco por um de nossos telefones e informar o número do CPF/CNPJ do segurado:

Linha Direta Allianz:

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Assistência 24h (Solicitação de Guincho, Reparos Residenciais e demais serviços): 08000 130 700

Assistência Vidros: 0800 70 111 70 ou atendimento no site abraja.com.br/allianz

Abertura de Sinistro e Solicitação de Carro Reserva: ligue para Linha Direta
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24h: 08000 121 239

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

SEU CORRETOR

SILVA PASSOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

E-MAIL: leandro@passosseguuros.com.br

TEL: (11) 4596-9070

SUSEP N°: 202054116

CÓDIGO: 696474

FILIAL: 22

SUAS INFORMAÇÕES

Segurado: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

Tel: 11917238496

E-mail:

raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço: R. BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - 13230400

INFORMAÇÕES DO CONDUTOR PRINCIPAL

Nome: SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA

Idade: 25 anos

CPF: 704.230.792-55

Estado Civil: Solteiro[a]

Deseja ampliar a cobertura do seguro para condutores do veículo segurado com idade entre 18 a 25 anos: Não. Estou ciente que não haverá cobertura para condutores entre 18 a 25 anos.

O principal condutor reside em: Casa

INFORMAÇÕES DO SEU SEGURO

Vigência: das 24H de 14/08/2024 às 24H de 14/08/2025

Tipo de Seguro: Renovação de outra seguradora sem sinistro

Veículo: CHEVROLET SPIN Premier 1.8 8V Eco AT6 Flex Aut. 4p

Cód. FIPE: 004494-6

Placa: EDL3A83

Chassi: 9BGJP7520PB202063

Zero Km: Não

Ano/Modelo: 2023

Categoria de Risco: Automóvel - Particular

Finalidade de Uso: Particular

CEP Pernoite: 13230-400

Apólice N°: 5177202422311499865

Proposta N°: 128881514

Emissão: 14/08/2024

Ramo: 31 - Automóvel

Produto: Automoveis 1211

Versão: 000132/132.00

Condições Gerais: 08/2024b

Classe Bônus: 01

Grupo: 00

Cód. CI: 51724167517403

INFORMAÇÕES DA RENOVAÇÃO

N° Apólice Anterior: 318120230341634

Seguradora Anterior: 5185

Veículo Igual ao Anterior: Sim

Cód. CI: 51823812872490

Fim da vigência anterior: 14/08/2024

OFERTA ESCOLHIDA

A tabela abaixo indica o Limite Máximo de Indenização contratado, que poderá ser utilizado em caso de sinistro com risco coberto. O Preço por Cobertura corresponde ao Prêmio. Para saber mais detalhes, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

AMPLIADO		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
Casco - Básica Compreensiva - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE *	R\$ 1.719,93
RCF* - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 464,78
RCF* - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 28,70
RCF* - Danos Morais	R\$ 20.000,00	R\$ 22,36

Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
APP* - Morte	R\$ 20.000,00	R\$ 16,79
APP* - Invalidez Permanente	R\$ 20.000,00	R\$ 16,79
Assistência 24 hs	Plano 3	R\$ 443,11
Vidros	Plano 2	R\$ 312,98
Carro Reserva	15 Dias	R\$ 61,78
Preço Líquido		R\$ 3.087,22
Preço Total (IOF + Juros inclusos)		R\$ 4.088,72

* FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro.

* RCF: Responsabilidade Civil Facultativa *App: Acidentes Pessoais de Passageiros. O Limite Máximo de Indenização da cobertura de APP se refere ao valor de indenização por passageiro.

FRANQUIA - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Você terá participação obrigatória, como parte do valor dos prejuízos, em caso de sinistro indenizável de perda parcial:

Franquia	Valor (R\$)
Franquia Reduzida	3.534,30

ASSISTÊNCIA 24H

Alguns dos serviços que você pode acionar:

PLANO 3	
Serviços	
Reparo no local ou reboque após pane, acidente, roubo ou furto qualificado: Km Livre	2º Guincho em caso da mesma pane
Pane seca	Chaveiro
Troca de pneu	Motorista amigo
Carro substituto	

As informações de serviços de Assistência 24h estão resumidas. Acesse as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto no site allianz.com.br/carro para consultar todos os serviços do plano contratado, critérios e abrangência da cobertura.

CARRO RESERVA

Modelo	Quantidade de Diárias
Básico com Ar-condicionado	15 dias

Para regras de utilização, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br.

ASSISTÊNCIA A VIDROS, LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES - PLANO 2

Cobertura	Franquia (R\$)	Cobertura	Franquia (R\$)
Parabrisa	360,00	Vidros Laterais	160,00

Cobertura	Franquia (R\$)	Cobertura	Franquia (R\$)
Vidro Traseiro	415,00	Retrovisores	320,00
Farol Convencional	455,00	Lanterna Convencional	260,00
Farol Xênon e Led	2.025,00	Farol Auxiliar/Milha	190,00
Lanternas Led	690,00	Lanterna Auxiliar	190,00

Sinistros de Vidros ou Lanternas, Faróis ou Retrovisores, com danos em mais de uma peça no mesmo evento, será cobrada a franquia da peça danificada com valor mais alto, ficando o segurado isento da franquia das demais peças danificadas naquele evento. Consulte as condições de cobertura, abrangência e os danos, itens e tecnologias não cobertos de cada serviço do plano contratado nas Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento		
Boleto Bancário em 10 parcelas	Preço líquido: R\$ 3.087,22	Taxa mensal juros: 5,00
	Valor juros: R\$ 720,49	IOF: R\$ 281,01
	Preço Total (impostos inclusos)	R\$ 4.088,72

Parcelas	Vencimento	Valor da Parcela	Parcelas	Vencimento	Valor da Parcela
1	24/08/2024	R\$ 408,86	6	25/01/2025	R\$ 408,86
2	25/09/2024	R\$ 408,86	7	25/02/2025	R\$ 408,86
3	25/10/2024	R\$ 408,86	8	25/03/2025	R\$ 408,86
4	25/11/2024	R\$ 408,86	9	25/04/2025	R\$ 408,86
5	25/12/2024	R\$ 408,86	10	25/05/2025	R\$ 408,98

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.

OFICINAS REFERENCIADAS ALLIANZ

No Allianz Auto você pode realizar os reparos do seu veículo em oficinas da Rede Referenciada, com garantia e agilidade, ou em locais de sua Livre Escolha. Para consultar e saber mais sobre as oficinas da Rede Referenciada, acesse o Guia de Benefícios Allianz ou www.allianz.com.br/servicos/auto_moto_caminhao/oficinas.html

DESCONTO EM OUTROS PRODUTOS

Condição especial para você na contratação dos seguros Allianz Residência e Acidentes Pessoais Individual! Aproveite o desconto para clientes e proteja o que mais importa para você. Fale com o seu Corretor.

CLÁUSULAS

218 - Vidros - Plano 2

252 - Valor de Mercado Referenciado - Valor Econômico

253 - Molicar - 2a. tabela de Referência - Revista Carro

6317 - Assistência 24 Horas Automóvel - Plano 3 / Guincho - km livre

7515 - Carro Reserva - 15 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Questionário de Avaliação de Risco: escolhida a opção de acordo com as características do motorista principal.

Pagamento: Em caso de não pagamento das parcelas, a vigência do seguro será alterada de acordo com a cláusula de pagamento de prêmio das condições gerais do seguro.

Tipo de Peça para Reparos: Em caso de sinistro com acionamento da cobertura Compreensiva de Colisão, Incêndio, Roubo e Furto, a Allianz se compromete em utilizar peças originais e novas nos reparos do veículo.

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

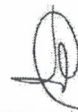
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

PROCESSO SUSEP: 15414.002216/2004-57. Para registro de reclamações, acesse: ww.consumidor.gov.br. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS

A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

CAMPINAS, 14 de Agosto de 2024



Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 007/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA