

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO MUNICIPAL
NOVEMBRO DE 2024


LAR RAIO DE LUZ

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis
BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42829-9 - NOVEMBRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
01/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 1.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
01/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 1.000,00		CONTA APLICAÇÃO
04/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 9,90	TARIFA PIX
04/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 9,90		CONTA APLICAÇÃO
05/11/2024	Transferência Recebida	R\$ 67.453,00		RECEBIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL PARCELA 5/12
05/11/2024	Folha de Pagamento		R\$ 20.929,72	CONTA APLICAÇÃO
05/11/2024	Pagto conta telefone		R\$ 89,35	SKY SERVIÇOS
05/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 3.407,00	PAGAMENTO ADRIEL (ASSIST. ADMINISTRATIVO)
05/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 943,22	PAGAMENTO CLEUZA (EDUCADORA)
05/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 2.100,00	PAGAMENTO RH - NILSSA (COZINHEIRA)
05/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 3.400,00	PAGAMENTO RAFAELA (PSICÓLOGA)
05/11/2024	BB Rende Fácil		R\$ 36.583,71	CONTA APLICAÇÃO
06/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 1.450,00	PAGAMENTO VANIELE (AUX. SERV. GERAIS)
06/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 2.447,98	PAGAMENTO SAMIA (MOTORISTA)
06/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 39,33	TARIFA PIX
06/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 3.937,31		CONTA APLICAÇÃO
07/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 20,00	TARIFA PIX
07/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 20,00		CONTA APLICAÇÃO
08/11/2024	Folha de Pagamento		R\$ 3.982,80	RECISÃO ROSILDA (3/6)
08/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 144,00	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - CASA DO CHUVEIRO
08/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 316,20	BENEFÍCIO BEM MAIS FAMÍLIA
08/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 2.712,34	PAGAMENTO PARCIAL LETICIA (COORDENADORA)
08/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 2.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
08/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 9.155,34		CONTA APLICAÇÃO
11/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 11,42	TARIFA PIX
11/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 11,42		CONTA APLICAÇÃO
12/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 225,57	RELÓGIO DE PONTO - CONTROLID
12/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 180,07	VALE TRANSPORTE - TREM
12/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 1.093,86	VALE TRANSPORTE - ONIBUS
12/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 1.499,50		CONTA APLICAÇÃO
18/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 500,00	MANUTENÇÃO DO SITE
18/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 408,86	SEGURO DO VEÍCULO
18/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 908,86		CONTA APLICAÇÃO
19/11/2024	INSS Arrecadação		R\$ 2.056,93	IMPOSTO - GPS INSS

19/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 2.231,67	IMPOSTO RECEITA FEDERAL
19/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 2.174,37	IMPOSTO - FGTS
19/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 6.462,97		CONTA APLICAÇÃO
21/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 277,00	MANUTENÇÃO VEÍCULO
21/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 547,41	SINDICATO
21/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 824,41		CONTA APLICAÇÃO
26/11/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 240,00	INFORMÁTICA - ALUGUEL IMPRESSORAS
26/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 240,00		CONTA APLICAÇÃO
29/11/2024	Folha de Pagamento		R\$ 9.411,32	13º SALÁRIO
29/11/2024	Pix - Enviado		R\$ 1.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
29/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 38,50	TARIFA PIX
29/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 3,50	TARIFA PIX
29/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 9,90	TARIFA PIX
29/11/2024	BB Rende Fácil	R\$ 10.463,22		CONTA APLICAÇÃO



Extrato de conta corrente

G3332711048156871
27/01/2025 11:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42829-9ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.000,00 D	
				01/11 12:00 Raphaella Ramos Pereira So			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.155.474	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	67.453,00 C	
				05/11 15:48 PREFEITURA M DE C L PAUL			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.229	20.929,72 D	
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.501	89,35 D	
				SKY SERVICOS			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	3.407,00 D	
				05/11 18:03 UST FINANCIE ASSESSORIA AD			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	943,22 D	
				05/11 18:03 Cleuza Aparecida Gomes de			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	2.100,00 D	
				05/11 18:15 NILSSA GONCALVES GOMES PAR			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.505	3.400,00 D	
				05/11 18:15 RRC PSICOLOGIA LTDA			
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.583,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	1.450,00 D	
				06/11 11:56 Vaniele Vilarim Gonzalez			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	2.447,98 D	
				06/11 12:24 SAMIA ALESSANDRA SERRATE C			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.136.905	39,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.937,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.137.953	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.694	3.982,80 D	
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	144,00 D	
				08/11 14:35 Casa Do Chuveiro Ltda			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	316,20 D	
				BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	2.712,34 D	
				LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.804	2.000,00 D	
				08/11 17:15 Prime Contabilidade			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.155,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.218.602	11,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,42 C	0,00 C
				Rende Facil			

12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTROLID IND COM DE H E S T	111.201	225,57 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRANSPORTE SA	111.202	180,07 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	111.203	1.093,86 D
12/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.499,50 C 0,00 C
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISAO DIGITAL	111.801	500,00 D
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA	111.802	408,86 D
18/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	908,86 C 0,00 C
19/11/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13455421800465 - 11/2024	111.901	2.056,93 D
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 18:00 Receita Federal	111.902	2.231,67 D
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 18:01 Caixa Economica Federal	111.903	2.174,37 D
19/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.462,97 C 0,00 C
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	112.101	277,00 D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA	112.102	547,41 D
21/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	824,41 C 0,00 C
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	112.601	240,00 D
26/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	240,00 C 0,00 C
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	126.537	9.411,32 D
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 14:29 Raphaela Ramos Pereira So	112.901	1.000,00 D
29/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/11/2024	843.340.800.881.108	38,50 D
29/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/11/2024	843.340.800.883.469	3,50 D
29/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.639.343	9,90 D
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.463,22 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

7

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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 45.192,38
Aplicações no mês:	R\$ 36.583,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.532,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 48,65
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 47.281,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 45.155,49	R\$ 36,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 999,28	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,90
05/11/2024	Aplicação	R\$ 36.583,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.583,71
06/11/2024	Resgate	R\$ 3.934,12	R\$ 4,11	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 3.937,31
07/11/2024	Resgate	R\$ 19,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
08/11/2024	Resgate	R\$ 9.147,34	R\$ 10,31	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 9.155,34
11/11/2024	Resgate	R\$ 11,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,42
12/11/2024	Resgate	R\$ 1.498,09	R\$ 1,81	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.499,50
18/11/2024	Resgate	R\$ 907,92	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 908,86
19/11/2024	Resgate	R\$ 6.456,07	R\$ 8,90	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 6.462,97
21/11/2024	Resgate	R\$ 823,50	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 824,41
26/11/2024	Resgate	R\$ 239,71	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 240,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 10.449,67	R\$ 17,48	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 10.463,22
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 47.242,21	R\$ 39,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 27/01/2025 às 11:08

9

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12					
Data e Hora da Emissão		25/10/2024 16:55:42		Competência		25/10/2024		Código de Verificação		PST2R1YZM	
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 e Dra. Raphaella Ramos. AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSISA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Estivira</u>											
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.									



**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 17:13:53 horas do dia 25/10/2024 (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>



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: 74336859/2024

Expedição: 25/10/2024, às 17:18:14

Validade: 23/04/2025 - 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.



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 12:17:20 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **9A39.1AD5.1515.90E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

13

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

24101095182-10

Data e hora da emissão

25/10/2024 17:12:02

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

14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241101145751564214616
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:00:17
DESCRICAO: Servicos Advomaticios - 10/24

=====

PAGO PARA: Raphaela 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 EBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 12:00:18

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: C.C8E.9DA.B56.4FE.6ED

=====

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.

Recebo Outubro/24

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.nov.2024 17:24:41**Data Pagamento:** 05/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9**Valor Total:** R\$ 20.929,72**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Aparecido Da Silva 05/11/2024 18:02:07

Italia Franca De Godoy 05/11/2024 17:28:49

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21**OBS:**

Processada

Ass: Italia Franca De Godoy

Responsável SAICA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria de Lourdes Silva	115.961.538-14	4386-9 / 42930-9	Pago	Salário	R\$ 1.095,27
2	Givalda Ferreira de Menezes Da	189.299.018-08	4386-9 / 42932-5	Pago	Salário	R\$ 1.942,77
3	Angela Maria Menezes da Silva	352.076.714-72	4386-9 / 42925-2	Pago	Salário	R\$ 1.821,14
4	Kelly Aparecida Dos Santos Sil	359.336.178-73	4386-9 / 42926-0	Pago	Salário	R\$ 2.336,00
5	Debora Dos Santos Silva	402.830.808-92	4386-9 / 42927-9	Pago	Salário	R\$ 969,27
6	Maria Sonia Cristina da Cunha	420.372.122-91	4386-9 / 41434-4	Pago	Salário	R\$ 2.245,00
7	Leticia Maria Barbosa Gonzalez	434.902.868-47	4386-9 / 46964-5	Pago	Salário	R\$ 1.977,05
8	Ketlyn Neves Abreu	447.389.688-90	4386-9 / 42244-4	Pago	Salário	R\$ 3.130,17
9	Keila Amanda de Oliveira	452.590.308-26	4386-9 / 47057-0	Pago	Salário	R\$ 1.772,00
10	Evelyn Cristine Tobias	483.668.858-28	4386-9 / 46956-4	Pago	Salário	R\$ 1.772,00
11	Solange Chaves de Oliveira	525.271.235-20	4386-9 / 43981-9	Pago	Salário	R\$ 1.869,05

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 03/12/2024 às 11:56:12, por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	*****	

Angela m m da silva

Assinatura

06 11 24

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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	960,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,00
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		57,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.108,82	165,60
					Total Liquido ->	943,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	960,00	960,00	76,80	960,00	*****	

Cleuzinha

Assinatura

06 11 24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

17

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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.731.58E.D99.250.2BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241105203533006401709
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$943,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 18:03:06
DESCRICAO: Salario proporcional - Cleuza Ap. Gome
s de Oliveira

=====

PAGO PARA: Cleuza A G Oliveira
CPF: ***.299.088-**
CHAVE PIX: +5511997982979
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000851206327
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 BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 18:03:07

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A6.C8C.443.9A1.F14

=====

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
Outubro/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	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		50,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.648,82	403,82
					Total Liquido ->	2.245,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

Data

06 12 2024

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

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	1.800,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,82	176,82
					Total Liquido ->	1.772,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

Assinatura

Data

05 11 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO 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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.245,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.117.5A4.AB1.173.6F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA AMANDA DE OLIVEIRA
CPF: 452.590.308-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.057-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

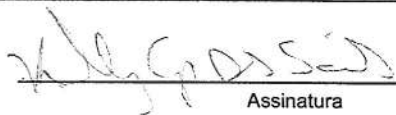
AUTENTICACAO SISBB: 7.09A.5D0.AEB.644.2C0

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 Outubro/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
Salario 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	*****



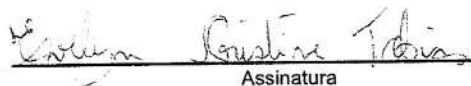
Assinatura

05/11/24
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 Outubro/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	30,00	1.800,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.948,82	176,82
				Total Liquido →	1.772,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****



Assinatura

05/11/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO 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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.336,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BFD.14D.B5E.78D.55F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN CRISTINE TOBIAS
CPF: 483.668.858-28
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.956-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.004.DD9.8E2.22D

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
10	Biênio	4,00	72,00	
152	DSR Adicional Noturno		39,06	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	195,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,39
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.255,16	312,39
				Total Liquido ->	1.942,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.106,34	2.106,34	168,51	2.106,34	*****

Givalde F m S
Assinatura

05 11 12024
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 Outubro/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	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		37,55	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	187,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.174,14	305,09
				Total Liquido ->	1.869,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.025,32	2.025,32	162,03	2.025,32	*****

Solange
Assinatura

05 11 12024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

26

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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.942,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C9.A32.379.E5C.505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

27

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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.869,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.453.661.F49.4B2.4CD

28

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		37,55	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	187,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,09
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.174,14	197,09
				Total Liquido ->	1.977,05
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.025,32	2.025,32	162,03	2.025,32	*****

Leticia m B G Santos
Assinatura

05 / 11 / 2024
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 Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	KETLYN NEVES ABREU ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,81
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,84
33	Contribuição Assistencial	2,00		68,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.548,82	418,65
				Total Liquido ->	3.130,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.400,00	15,00

Ketlyn Neves Abreu
Assinatura

06 / 11 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ
CPF: 434.902.868-47
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ED5.7FE.BA8.6A3.6EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KETLYN NEVES ABREU
CPF: 447.389.688-90
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.07F.02D.F7A.095

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	15,00	900,00	
10	Biênio	4,00	36,00	
152	DSR Adicional Noturno		26,04	
270	Férias No Mês	15,00	1.040,48	
271	1/3 de Férias no Mês		346,83	
1002	Vale Alimentação		148,82	
1047	Adicional Noturno 25%	48,96	104,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		83,74
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
53	Liquido de Férias			1.271,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			115,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.602,32	1.507,05
				Total Liquido ->	1.095,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.453,50	2.453,50	196,28	1.066,19	*****

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 Outubro/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			
			1.080,00						
1	Salário	18,00	43,20						
10	Biênio	4,00	744,21						
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	248,07						
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		148,82						
1002	Vale Alimentação	9,00				77,15			
11	INSS Sobre Salário	2,00				36,00			
33	Contribuição Assistencial	2,00				124,80			
39	Faltas (Dias)	6,00				64,80			
109	Desc. Vale Transporte					80,83			
159	INSS Férias Mês Anterior					911,45			
167	Liquido Férias Mês Anterior								
			Total Vencimentos			Total Descontos			
			2.264,30			1.295,03			
			Total Liquido →			969,27			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.800,00		1.990,68	1.990,68	159,25	998,40	*****			

Assinatura

Data

funcionários de férias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

32

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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.095,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F75.4A8.1A8.2B3.306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA 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: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 969,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1A1.973.7EC.649.687



Código do Cliente
1 535 735 741

Lançamentos referente ao período
01/10 a 31/10/24

Página: 1/3

34

Olá, Lar Raio de Luz

Esta fatura foi fechada em

20 OUT 2024

Valor total

R\$

89,35

Vencimento

01 NOV 24

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

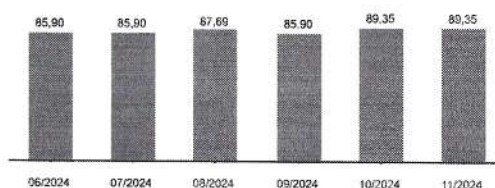
RESUMO

R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	89,35
Total	89,35

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal, 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 001/21

Ass: Lucia
Responsável SAICA

SKY

PAGUE SUA FATURA
SEM SAIR DE CASA!

É rápido e seguro.

Acesse nosso site ou app

Aponte o celular
para o QR Code



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
402149908787



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



CLIENTE: LAR RAO DE LUZ
Código Débito Automático: 1535735741
Período de Uso: 01/10 a 31/10/24

TOTAL R\$ 89,35
Vencimento 01/11/24

Pagar via PIX



84800000000-6 89350379153-0 57357410402-7 14990878722-6





Código do Cliente
1 535 735 741

Lançamentos referente ao período
01/10 a 31/10/24

Página: 3/3

36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nº 176832413

SÉRIE: 5

CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2024

Acao Socila Sao Francisco De Assis
CPF/CNPJ: 680031930001781.E: ISENTA
Borba Gato 60 Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista, SP 13230-400
TIPOCLIENTE: 3

SKY Servicos de Banda Larga Ltda
CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 920, VILA CORDEIRO, SAO PAULO, SP, 04583110
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERÍODO	CCI	ICMS
1	Assistência Premium Corp	5,00	01/10/2024 a 31/10/2024	899	0%
2	Serviço de Comunicação TV por Assinatura	41,60	01/10/2024 a 31/10/2024	1003	18%
3	Top HD 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	42,75	01/10/2024 a 31/10/2024	899	0%

VALOR DA
NOTA FISCAL
R\$ 89,35

BASE DE
CÁLCULO ICMS
R\$ 27,73

ALÍQUOTA
18,00%

VALOR DO ICMS
R\$ 4,99

ISENTAS
R\$ 13,87

OUTRAS
R\$ 47,75

RESERVADO AO FISCO
476BDC71BC7054C166D80A231E0189AF

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R\$ 4,99 | PIS/Pasep R\$ 1,03 | COFINS R\$ 4,73 | FUST R\$ 0,35 | FUNTEL R\$ 0,18
BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, ANEXO II RICMS/SP (CONVÊNIO ICMS N°S 78 E 99/2015) Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funtel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas
ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.
Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky. Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.
O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.
O SKY+ é uma cortesia oferecida aos Assinantes de TV por Assinatura. Para mais informações, acesse <https://www.skymais.com.br>
Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.
Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para atendimento acessível, acesse <https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky>. Central de Atendimento Anatel: 1331.
Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
R. J. Termo colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável

20241021_001041_F_IMPRIMIR
PAG. CLIENTE 3/3 - PAG. SOCIAL 12/1



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
402149908787

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

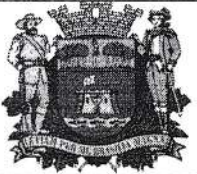
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SKY SERVICOS	
Codigo de Barras	848000000000-6	89350379153-0
	57357410402-7	14990878722-6
Data do pagamento		05/11/2024
Valor Total		89,35

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 5.918.9A8.99E.EC5.D5C

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4			
Data e Hora da Emissão		05/11/2024 15:58:08		Competência		11/2024		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		51.145.385/0001-16		Inscrição Municipal		164267		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		JOÃO ORLANDI - 219, CIDADE NOVA, CEP: 13219442							
Complemento				Telefone		(11)97425-5257		e-mail	
								adriestulin1234@gmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							
CNPJ/CPF		68.003.193/0001-78		Inscrição Municipal				Município	
								CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	
Endereço e CEP		RUA Borba Gato - 60, Vila Thomazina, CEP: 13230400							
Complemento				Telefone		(11)91723-8496		e-mail	
Discriminação do Serviço									
Serviços prestados de Adriel Ustulin - CPF: 459.810.338-86 - Referente a Assistente Administrativo/Financeiro - 10/2024 Dados Bancários: Ag: 0001 / CC: 111611457-7 Chave pix: 51.145.385/0001-16 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>colaboração 001/24</u> Ass: <u>Letícia</u> Responsável SAICA									
Código do Serviço / Atividade									
17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
								0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		3.407,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.407,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00				Base de Cálculo		3.407,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.407,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
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://jundiá.giss.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.									

Prestação de Serviço

Empresa: ASSFA – AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Prestador: Adriel Ustulin – Assistente Administrativo/Financeiro

Referente ao mês: Outubro/2024

Eu Adriel Ustulin, declaro que por meio do CNPJ: 51.145.385/0001-16, prestei serviços administrativos e financeiros para a instituição ASSFA.

Foi elaborado planilhas organizacionais, lançamentos de pagamentos de contas e fornecedores, controle do ponto digital, cadastro dos novos colaboradores no ponto, elaboração de relatórios financeiros, cotação de produtos e serviços, revisão de e-mails e documentos financeiros, dentre outras atividades administrativas.



Adriel Ustulin

CPF:459.810.338-86

05/11/2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.145.385/0001-16
Razão Social: UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA LTDA
Endereço: RUA JOAO ORLANDI 219 / CIDADE NOVA / JUNDIAI / SP / 13219-442

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2024 a 16/11/2024

Certificação Número: 2024101818396282805829

Informação obtida em 05/11/2024 16:26:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: **UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA**
CNPJ: **51.145.385/0001-16**

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 16:47:10 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **2FBE.A37B.3D19.3823**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ: 51.145.385/0001-16

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 24090176303-72

Data e hora da emissão 04/09/2024 16:50:37

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 site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.145.385/0001-16

Certidão nº: 60780795/2024

Expedição: 04/09/2024, às 17:12:47

Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 51.145.385/0001-16, **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 Jundiaí
Unidade de Gestão de Governo e Finanças
Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que não consta inscrição no cadastro fiscal imobiliário em nome de **UST FINANCIE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA**, CNPJ: **51.145.385/0001-16**.

CERTIFICO ainda que, consta inscrição no cadastro fiscal mobiliário sob número **164.267-0**, situado na **R. JOÃO ORLANDI, 219 - CD. NOVA - CEP: 13219-442 JUNDIAÍ/SP**, **NADA DEVE** a esta municipalidade até a presente data com referência aos tributos de **Imposto Sobre Serviço Qualquer Natureza, Taxas de Fiscalização, Manutenção de Cadastro e Multas**.

RESSALVO o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que venham a ser apurados após a expedição da referida Certidão.

A presente certidão tem o prazo de validade de **180 (cento oitenta) dias**.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processo de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Receita federal do Brasil.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.jundiai.sp.gov.br, utilizando o código de controle indicado abaixo.

O referido é verdade e dou fé.

Jundiaí, 6 de Setembro de 2024



Prefeitura do Município de Jundiaí
Unidade de Gestão de Governo e Finanças
Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão emitida com base no decreto 20.508 de 13/07/2006, Portaria nº 01 de 13/07/2006/SMF.

Emitida às **12:34:03** do dia **06/09/2024** (hora e data de Brasília).

Valido até **06/03/2025**.

Código de Controle da Certidão: **03AC.1E28.3F78.B731**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

46
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241105205827449990851
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.407,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 18:03:06
DESCRICAO: Pagamento Ref a Asst Adm/Financeiro.

=====

PAGO PARA: Ust Finance Assessoria Administrati
CNPJ: 51.145.385/0001-16
CHAVE PIX: 51145385000116
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001116114577
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 18:03:08

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AE.02F.229.FD8.8CD

=====

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

3509601225435732900013300000000000824119830061948

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-eNúmero da NFS-e
8Competência da NFS-e
05/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2024 16:43:57Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2024 16:43:57EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.357.329/0001-33Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 4038-1648Nome / Nome Empresarial
54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIME-mail
GIS.GGP@HOTMAIL.COMEndereço
HERMES DA FONSECA, 121, PARQUE LOJA DA CHINA (BOTUJURU)Município
Campo Limpo Paulista - SPCEP
13238-602Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
68.003.193/0001-78Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 4039-8717Nome / Nome Empresarial
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFAE-mail
raiodeluz23.financeiro@gmail.comEndereço
BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINAMunicípio
Campo Limpo Paulista - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Cozinha - 10/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Campo Limpo Paulista - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.100,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.100,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix: 11950273110

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: aburica

Responsável SAICA

Eu Nilssa Gonçalves Gomes Pardim, portadora da cédula de identidade 21.546.493-x.

Prestadora de serviço como cozinheira no Lar Raio de Luz.

Onde são servidas quatro refeições:

Café da manhã: leite com achocolatado, pão e bolacha.

Almoço: arroz, feijão, salada, legumes e proteína.

Lanche da tarde: suco/ chá ou vitamina de frutas, bolo ou salada de frutas.

Jantar: arroz, feijão, salada, legumes e proteína.

Além de cozinhar sou responsável pela organização e limpeza da cozinha (armário, geladeira, dispensa, piso e azulejo).

Nilssa G. Gomes Pardim

Campo Limpo Paulista, 05 de novembro de 2024.



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: 54.357.329 MILSSA GONCALVES GOMES PARDIM
CNPJ: 54.357.329/0001-33

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 15:58:38 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **9A5D.E06F.A130.41FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 54.357.329/0001-33

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 24090226321-67

Data e hora da emissão 05/09/2024 15:59:38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105210621547929596
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 18:15:03
DESCRICAO: Pagamento ref a Servicos de Cozinheira

PAGO PARA: Nilssa G G Pardim
CPF: ***.268.178-**
CHAVE PIX: +5511950273110
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 18:15:04
=====

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 9.136.037.325.F1B.7A0
=====

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

52

66/NFe



Número / Série 66 / NFe Emissão 05/11/2024 16:03:05 Incidência Várzea Paulista (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 05/11/2024 Código de verificação XTW1.CA2O.R29F.TSTU 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
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 prestados por Rafaela Rodrigues de Carvalho - CPF: 396.214.388-29			
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024			
Dados bancários: Agência 0001 Conta 37007818-5	R\$	3.400,00	1,00 R\$ 3.400,00
Chave PIX: 46.025.804/0001-46			
Contrato de Prestação de Serviço anexo			

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 N° 66, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/XTW1.CA2O.R29F.TSTU>

Data: / /

Assinatura:

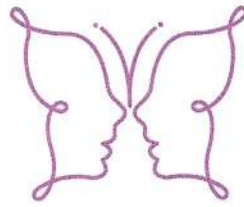
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Atácia

Responsável SAICA



Rafaela
Carvalho

Psicóloga
CRP 06/170095

53

Prestação de Serviço

Empresa: ASSFA - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nome do Psicólogo: Rafaela Rodrigues de Carvalho

CRP: 06/170095

Período: 01/10 a 31/10/2024

Segue abaixo o relatório com as informações referentes aos atendimentos prestados no mês de setembro, no exercício da função de psicóloga no serviço de acolhimento.

- Roda de conversas e dinâmicas com crianças e adolescentes;
- Atendimento individuais com crianças e adolescentes;
- Participação de estudo de casos com a rede municipal;
- Participações de audiências determinadas pelo judiciário;
- Elaboração de PIA;
- Atendimentos familiares;
- Visita domiciliares;
- Elaboração de instrumentais;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento;
- Participação de desacolhimento;
- Acompanhamento psiquiátrico e psicológico;

Rafaela R. de Carvalho
Psicóloga
CRP: 06/170095
Rafaela C.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RRC PSICOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.025.804/0001-46

Certidão nº: 76776926/2024

Expedição: 05/11/2024, às 15:48:14

Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RRC PSICOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.025.804/0001-46**, **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.



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ: 46.025.804/0001-46

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 24110229557-24

Data e hora da emissão 05/11/2024 15:47:29

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



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

**Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho
e Fazenda**

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

RAZÃO SOCIAL:	RRC PSICOLOGIA LTDA
CNPJ:	46.025.804/0001-46
Inscrição Municipal:	308120P

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 05/11/2024 15:44:17

Validade: 03/02/2025

Código de controle da certidão: 04FEEC94B9DB7CCD1FD4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista



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: RRC PSICOLOGIA LTDA
CNPJ: 46.025.804/0001-46

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 19:54:58 do dia 14/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2025.

Código de controle da certidão: **17CA.2338.D214.E88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.025.804/0001-46
Razão Social: RRC PSICOLOGIA LTDA
Endereço: R CANANEIA 322 / JARDIM PAULISTA / VARZEA PAULISTA / SP / 13222-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2024 a 25/11/2024

Certificação Número: 2024102700585801834415

Informação obtida em 05/11/2024 18:08:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105211313138347251
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 18:15:03
DESCRICAO: Pagamento referente a servicos de Psic
ologa

PAGO PARA: Rrc Psicologia Ltda
CNPJ: 46.025.804/0001-46
CHAVE PIX: 46025804000146
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000370078185
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: 05/11/2024 - 18:15:04

=====

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 9.A3A.0F8.5FA.139.FA4

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

350960122560178000001700000000000524114840287524

Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
06/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2024 11:46:02Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2024 11:46:02

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
Simplex 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 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 - 10/2024			

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\$ 1.450,00	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\$ 1.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix: (11)9 53312243

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78Ref. Termo Colaboração 02/21Ass: Leticia
Responsável SAICA



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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 56.017.800/0001-70

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 24090220836-35

Data e hora da emissão 05/09/2024 14:37:45

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

"Relatório de atividades"

Eu Danilo Vilarim Gonzalez
 serviço Prestado (auxiliar de serviço
 geral) serviços feitos no mês
 10/2024 limpei escritórios 2x na
 semana, lavei os 3 Banheiros 3x por
 semana, ajudo a tia cozinhar,
 lavo o quintal 1x na semana, os
 outros dias lavo, lavo roupa 3x
 na semana, todos os dias limpo a
 palhinha da visita, organizo o
 quartinho de roupa, passo pano
 todos os dias na casa, tiro pó 2x
 na semana ajudo os adduxente
 organizar as coisas delas, e quando
 é preciso de uma força para tirar.

Campo Limpo Paulista 05/11/2024

Danilo Vilarim Gonzalez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106145456570014363
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 11:56:46
DESCRICAO: Pagamento Ref a Servicos Gerais

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: 06/11/2024 - 11:56:47

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: F.122.EA6.207.552.664

=====

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

3509601225695862500011500000000000324113656870282

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

06/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2024 12:14:41

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/11/2024 12:14:41

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

56.958.625/0001-15

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7856-8013

Nome / Nome Empresarial

56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA

E-mail

SAMISAMZAW@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

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

Serviços prestados de Motorista - 10/2024.

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\$ 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\$ 2.447,98Desconto 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

Inf Cont: Chave pix: 11943889647 - AG: 0162 / CC: 005744-0 (ITAÚ).

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21Ass: Retícia

Responsável SAICA



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: 56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA
CNPJ: 56.958.625/0001-15

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 15:34:18 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **AA52.8F65.9621.8A87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 56.958.625/0001-15

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 24090224908-69

Data e hora da emissão 05/09/2024 15:29:46

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

"
RELATORIO DE ATIVIDADES"

Eu Samia Alessandra Serrata Da Cunha, Prestado de (Motorista), Serviço feito no mes 11/2024.

As 06:30 Levo o pão ao Abrigo, Logo Em seguida levo as crianças na escola montevade e na creche (Profª Marce fétima).

Quando da 14:45 Busco as Crianças na escola montevade e finalizando o dia as 15:40 Busco as crianças na creche, (Profª Marce fétima).

Todas as Segundas feiras busco biscoitos (Doação), as vezes no dia precisa levar Documentos no SADS, no conselho tutelar, também precisa levar os Adolescentes e crianças no caps, também precisa levar as crianças no hospital ou medico marcado

As quartas feiras na parte da manhã peço doação no mercado e também doação de leite no crás.

As quinta feira os sexta feira, Busco Agua no galão.

05/11/24

Samia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

69

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106152026284648439
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.447,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 12:24:48
DESCRICAO: Pagamento ref a servicos de motorista.

PAGO PARA: Samia A S Cunha
CPF: ***.230.792-**
CHAVE PIX: +5511943889647
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000574420
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: 06/11/2024 - 12:24:50

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: B.6EB.595.5E1.364.D5B

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.

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 08.nov.2024 -Rescisão**Data Pagamento:** 08/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9**Valor Total:** R\$ 3.982,80**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Aparecido Da Silva 08/11/2024 17:10:24

Italia Franca De Godoy 08/11/2024 17:16:28

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\$ 3.982,80

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 03/12/2024 às 12:13:38 , 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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Italia Franca

Responsável SAICA

TERMO DE ACORDO COM QUITAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS E MULTA

QUALIFICAÇÃO INICIAL DOS ENVOLVIDOS

EMPREGADOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

EMPREGADO: ROSILDA BISPO DA SILVA

INSCRITA NO CPF SOB Nº 017.836.839-37

FUNÇÃO: Assistente social

ADMISSÃO: 06/02/2014

DEMISSÃO COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO: 30/08/2024

ÚLTIMO SALÁRIO: R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)

MODALIDADE DA DISPENSA: Despedida sem justa causa, pelo empregador

TERMOS AJUSTADOS PARA O ACORDO DE QUITAÇÃO

As partes qualificadas acima, pactuam o presente acordo para quitação das verbas rescisórias, bem como a inclusão da multa do art. 477 da CLT, conforme segue:

- a) A empregadora pagará a empregada, em decorrência da imotivada dispensa em 30 de agosto de 2024, as verbas rescisórias constantes no anexo TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, o importe total de R\$ 23.896,83 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), em 06 (seis) parcelas no valor mensal de R\$ 3.982,80 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).
- b) O pagamento da primeira parcela será realizado em 09 de setembro de 2024 e as demais parcelas, nos mesmos dias nos meses subsequentes, mediante recibo e transferência bancária. Em caso do dia de pagamento cair em dia não útil, a data para pagamento será postergada para o primeiro dia útil subsequente.
- c) No valor pago das verbas rescisórias, já está incluso o valor da multa estabelecida no art. 477 da CLT, diante da necessidade da empregadora em realizar o pagamento das verbas rescisórias na modalidade parcelada.
- d) Nesta mesma oportunidade, a empregada recebe as guias para saque do FGTS depositado e guias para liberação do seguro-desemprego, junto ao órgão responsável.

- e) A empregada aceita o acordo e após o total cumprimento do avençado, dará a empregadora total e ampla quitação quanto as verbas rescisórias em questão, não podendo mais nada pleitear com relação as verbas rescisórias do extinto contrato de trabalho.
- f) E por justos e contratados, firmam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, conjuntamente com as testemunhas para objetivo de cumprimento.

Campo Limpo Paulista, 04 de setembro de 2024.

Itália Franca de Godoy
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

Rosilda Bispo da Silva
ROSILDA BISPO DA SILVA

Leticia Moura Pereira
TESTEMUNHA

Adriana de Souza
TESTEMUNHA

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 12957116253		11 Nome ROSILDA BISPO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Integração 96					13 Bairro Parque Iramaia
14 Município Campo Limpo Paulista	15 UF SP	16 CEP 13233-200	17 C T P S (nº, série, UF) 00064138 / 00241 / SP	18 CPF 017.836.839-37	
19 Data de Nascimento 30/07/1969	20 Nome da Mãe DOMINGAS GOMES BISPO				
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. 3.570,00	24 Data de Admissão 06/02/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024	26 Data de Afastamento 30/08/2024	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.400,00	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 19 Horas a 50%	462,48	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	71,15	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.424,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	925,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 22/05/2023 a 21/05/2024	3.612,05	68 Terço Constitucional de Férias	1.718,38
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.614,47	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	303,06	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	308,62
77 Adicional por Tempo de Serviço 5%	170,00	95.11 Vale Alimentação	148,82	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	3.614,47
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	303,06	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	308,62	95.95 Art. 477 (Multa Atraso Homolog)	3.400,00
				TOTAL BRUTO	24.785,50
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	393,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	262,48	114.1 IRRF	149,38
114.2 IRRF sobre 13º Salário	15,49	115.4 Contribuição Assistencial	68,00	TOTAL DEDUÇÕES	888,67
				VALOR LÍQUIDO	23.896,83

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 12957116253		11 Nome ROSILDA BISPO DA SILVA		
17 C T P S (nº. série. UF) 00064138 / 00241 / SP	18 CPF 017.836.839-37	19 Data de Nascimento 30/07/1969	20 Nome da Mãe DOMINGAS GOMES BISPO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/02/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2024	26 Data de Afastamento 30/08/2024	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\$ 23.896,83 , 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 _____

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Ref. Termo Colaboração 001/21
 Ass: Letícia
 Responsável SAICA

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:28
4386004386

75

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: 08/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.982,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F9.A2F.258.66B.0F3

76

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR RECEBEMOS DE CASA DO CHUVEIRO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/11/2024 - DEST. / REM.: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - VALOR TOTAL: R\$ 144,00		NF-e Nº 000.005.019 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DO CHUVEIRO LTDA EPP  AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 775 JARDIM AMERICA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231-190 FONE: 001148128039	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.019 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3524 1114 8841 9600 0139 5500 1000 0050 1913 1936 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242546420213 08/11/2024 14:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245032047111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.884.196/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 DATA DA EMISSÃO 08/11/2024		ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60 BAIRRO / DISTRITO VL THOMAZINHA CEP 13230-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/11/2024
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX 01140388717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:38:00	

FATURA / DUPLICATAS DINHEIRO 144,00				
---	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 40,11	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatario CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0386628	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO	
---	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30.E3.007	FILTRO C/TORN PARED C33 MR	84212100	0500	5405	UNID	1,0000	149,95	5,95	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/2021

Ass: Letícia

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 20,17 (13,45%) / ESTADUAIS R\$ 19,94 (13,30%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP BEASCD - PAGTO: DINHEIRO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO - Agradecemos a preferencia. Orcamento valido pra produtos em estoque. Sujeito a alteracoes sem aviso previo.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
4386904386 0001

77

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241108173158117851677
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$144,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 14:35:29

=====

PAGO PARA: Casa do Chuveiro Ltda
CNPJ: 14.884.196/0001-39
CHAVE PIX: 14884196000139
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000427733
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: 08/11/2024 - 14:35:30

=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: E.70B.38E.460.C7C.E94

=====

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.

78



**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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

Via do Contribuinte

		033-7	03399.01266 08900.000046 72114.401010 3 98960000031620				
Local de pagamento							Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							10/11/2024
Beneficiário							CNPJ:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL							39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário							2008 / 126089
Endereço Beneficiário							
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
01/11/2024	000000472114-4	RC	NAO	01/11/2024	000000472114-4		
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)							(-) Desconto/ Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%							(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS							(+) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador							Cód. de baixa:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							
R BORBA GATO, 60-							
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP							
Sacador/ Avalista							Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.01266 08900.000046 72114.401010 3 98960000031620				
Local de pagamento							Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							10/11/2024
Beneficiário							CNPJ:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL							39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário							2008 / 126089
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
01/11/2024	000000472114-4	RC	NAO	01/11/2024	000000472114-4		
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)							(-) Desconto/ Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%							(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS							(+) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador							Cód. de baixa:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							
R BORBA GATO, 60-							
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP							
Sacador/ Avalista							Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:48
438604386 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399012660890000004672114401010398960000031620

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	110.802
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	316,20
VALOR COBRADO	316,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1CD.3FA.C89.854.D3C

=====

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 54 DATA/HORA DA EMISSÃO 08/11/2024 16:54:54 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NDKROSALHE			
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 Período: 01/10/2024 à 31/10/2024 Dados Bancários: Banco Sicredi - Ag: 0738 / Conta: 04070-5 Chave PIX: aa4826cc-1da6-4a2e-b58e-1ba3512e9bc6 Ref. Contrato de Prestação de Serviço anexo. Projeto Raio de Luz - Campo Limpo Paulista Termo de Colaboração nº001/21 Relatório de Atividades anexo. AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo Colaboração 001/21 Ass: Leticia 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\$ 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				
				

Relatório de Prestação de Serviços

Empresa: ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis

Nome do Profissional: Leticia Moura Pereira

CPF: 386.186.908-05 CNPJ: 41.862.215/0001-07

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Segue relatório referente aos serviços prestados no mês de Outubro, no exercício da função de Coordenadora do Serviço de Acolhimento:

- Participação e Acompanhamento de Estudo de Caso com a rede;
- Participação em Audiências determinadas pelo Judiciário;
- Acompanhamento da elaboração do Plano Individual de Atendimento;
- Reuniões com a equipe;
- Elaboração do Relatório de Atividades;
- Reunião com o Conselho Municipal de Assistência Social;
- Acompanhamento escolar de todos os acolhidos;
- Revisão dos relatórios financeiros.
- Acompanhamento da Prestação de Contas;
- Compras e Abastecimento da casa;
- Reuniões na Prefeitura;
- Atendimento de demandas espontâneas dos acolhidos;
- Programação de Passeios;
- Cotações e Orçamentos para capacitação de Funcionários;

Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

Leticia Moura Pereira



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.862.215/0001-07
Certidão nº: 60771261/2024
Expedição: 04/09/2024, às 16:39:40
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.862.215/0001-07**, **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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.862.215/0001-07
Razão Social: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Endereço: EST AKSEL ERNITS 4401 COND C DE CAMPO VERDE / FAZENDA
MARAJOARA / CAMPO LIMPO PAULISTA / SP / 13233-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2024 a 01/12/2024

Certificação Número: 2024110203225625420708

Informação obtida em 05/11/2024 16:25:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



84

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 41.862.215/0001-07

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 24090174720-17

Data e hora da emissão 04/09/2024 16:31:08

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: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ: 41.862.215/0001-07

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 14:06:36 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **0E0F.4329.B17F.8A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria e Administração e Finanças
Diretoria de Finanças
Divisão da Receita

86

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS

CERTIDÃO N° 12309/2024

Certificamos, para os devidos fins, procedida a necessária verificação no Cadastro Fiscal Mobiliário, Livros e Registros e demais apontamentos desta municipalidade, que a empresa situada no endereço abaixo:

Local:EST AKSEL ERNITS ,4401

Bairro:FAZENDA MARAJOARA

Município: Campo Limpo Paulista - SP

Esta cadastrado nesta Prefeitura Municipal, sob o n° 50703 , e que consta pertencer à LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA , nada deve aos cofres municipais, com referência a Taxa de Localização e Fiscalização de Funcionamento até a presente data, ficando no entanto ressalvado o direito de a Fazenda Municipal em proceder cobrança de quaisquer débitos que porventura forem levantados.

O referido é verdade e damos fé.

A certidão com validade de trinta (30) dias.

Campo Limpo Paulista, 08 de Novembro de 2024.

Código de Autenticidade da Certidão: 277571691277571

INFORMATIVO

87

Sicredi 748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L - CNPJ: 41.862.215/0001-07

Data do Documento

08/11/2024

Nº do Documento

Out.B

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

08/11/2024

Espécie

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

08/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

0738.30.04070

Nosso Número

24/100015-8

Valor Documento

R\$ 2.712,34

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 68.003.193/0001-78**RUA BORBA GATO****CAMPO LIMPO PAULISTA SP - 13230-900**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X**74891.12412 00015.807381 30040.701002 1 98940000271234**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L - CNPJ: 41.862.215/0001-07

Data do Documento

08/11/2024

Nº do Documento

Out.B

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

08/11/2024

Espécie

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

08/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

0738.30.04070

Nosso Número

24/100015-8

Valor Documento

R\$ 2.712,34

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 68.003.193/0001-78**RUA BORBA GATO****CAMPO LIMPO PAULISTA SP - 13230-900**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120001580738130040701002198940000271234

BENEFICIARIO:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

NOME FANTASIA:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

CNPJ: 41.862.215/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

CNPJ: 41.862.215/0001-07

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 110.803

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.712,34

VALOR COBRADO 2.712,34

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4E7.C0C.4E5.4D6.152

=====

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.

89

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	NÚMERO DA NOTA 83 DATA/HORA DA EMISSÃO 08/11/2024 09:53:16 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KRHEOSMCAL			
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 10/2024 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Stúcia</u> 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\$ 2.000,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	VALOR 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				





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 21.261.107/0001-63

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 24090274650-05

Data e hora da emissão 06/09/2024 16:05:13

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: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA
CNPJ: 21.261.107/0001-63

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 15:59:55 do dia 06/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2025.

Código de controle da certidão: **6319.2C3D.D26F.DFFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria e Administração e Finanças
Diretoria de Finanças
Divisão da Receita
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS

92

CERTIDÃO Nº 12283/2024

Certificamos, para os devidos fins, procedida a necessária verificação no Cadastro Fiscal Mobiliário, Livros e Registros e demais apontamentos desta municipalidade, que a empresa situada no endereço abaixo:

Local:AVN PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ ,68

Bairro:VILA TAVARES

Município: Campo Limpo Paulista - SP

Esta cadastrado nesta Prefeitura Municipal, sob o nº 49732 , e que consta pertencer à PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA ME , nada deve aos cofres municipais, com referência a Taxa de Localização e Fiscalização de Funcionamento até a presente data, ficando no entanto ressalvado o direito de a Fazenda Municipal em proceder cobrança de quaisquer débitos que porventura forem levantados.

O referido é verdade e damos fé.

A certidão com validade de trinta (30) dias.

Campo Limpo Paulista, 08 de Novembro de 2024.

Código de Autenticidade da Certidão: 511489933511489



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.261.107/0001-63
Certidão nº: 61382537/2024
Expedição: 06/09/2024, às 16:00:27
Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.261.107/0001-63**, **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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241108200227201058695
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 17:15:36

=====

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: 08/11/2024 - 17:15:37

=====

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: F.14A.E1B.D48.837.A1C

=====

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.

95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00852133		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 5576317 Série A, emitido em 16/10/2024		16/10/2024 22:21:40		
		Código de Verificação		
		2RD1-VMSJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29 Inscrição Municipal: 3.663.007-3				
Nome/Razão Social: CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO				
Endereço: RUA 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: ralodeluz23.financieiro@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:				
15/11/2024				
Observacoes:				
Valor Bruto R\$ 236,58				
FIS/COFINS/CSLL (4,65000%) R\$ 11,01				
Valor Líquido 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	1,64
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 de 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 5576317 Série A, emitido em 16/10/2024, (3) NFS-e quitada em 11/11/2024.				

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/21
Ass: Leticia
Responsável SAICA

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo colaboração 001/21
Ass: 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 15/11/2024	Valor Cobrado 225,57
Agência / Código do Beneficiário 8951 / 01268-4	Nosso Número 109/05534700-9	Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

Banco

341-7

34191.09057 53470.098954 10126.840007 5 99010000022557

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no itaú. Após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 15/11/2024	
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 17/10/2024	Nº do Documento 852133/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2024	Nosso Número 109/05534700-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor Moeda	(=) 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:852133/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



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:48
438604386 0001

97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090575347009895410126840007599010000022557

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 111.201
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 225,57
VALOR COBRADO 225,57

NR.AUTENTICACAO 6.588.7C0.56E.EAD.36C

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.

98

NÚMERO DO PEDIDO: 195301924

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem d.
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Cobrança 001/21

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 195301924

Ass: Turcia

CEDEnte : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

Responsável BORBA GATO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	14/11/2024	180,07
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0003294035	

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.098004 03294.035179 1 99000000018007

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada						14/11/2024
Cedente						Agência / Código do Cedente
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						1897/3194098
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/11/2024	195301924		N	06/11/2024	0003294035	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			180,07	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 195301924 Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						180,07
Sacado						
Sacador / Avalista						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78						
BORBA GATO						
13230-400 - Campo Limpo Paulista SP						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



99



- Acesso
- Cadastros
- Pedidos
- Relatórios
- Fale Conosco
- Sair

Consultar Pedido Itens
Itens de confirmação do pedido número 195301924.

Adquirente: ASSFA
CNPJ: 68003193000178

Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).
Para saber o formato do arquivo clique [aqui](#)

Resultado: 1 - 1 de 1 registros.

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R\$)
1265062699	26219231	SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA	39971002	Pendente de pagamento	175,68

Total Pedido Crédito	175,68
Total Pedido Pago	0,00

[Voltar](#)

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319409800403294035179199000000018007

BENEFICIARIO:

SAO PAULO TRANSPORTE SA

NOME FANTASIA:

SP TRANS - Loja Virtual - Vale Tran

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 111.202

NOSSO NUMERO 31940980003294035

CONVENIO 03194098

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,07

VALOR COBRADO 180,07

NR.AUTENTICACAO 0.A65.A3F.19F.BF1.13C

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.

101

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

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 819062
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R\$ 1.062,00
Status do Pedido: Novo
Taxa Administrativa: R\$ 31,86

Data do Pedido: 12/11/2024
Utilização:
Valor Pago: R\$ 0,00
Taxa de Boleto: R\$ 0,00
Valor do Boleto: R\$ 1.093,86
Valor Total: R\$ 1.093,86

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	18929908810	71.14.10190746-5	07/10/2024	R\$ 212,40
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: 5
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.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21Ass: Laura
Responsável SAICA

102

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.017815 66004.760006 1 99130000109386

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000178166-1
Número do documento 819062	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 27/11/2024	Valor documento R\$ 1.093,86		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.062,00	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.017815 66004.760006 1 99130000109386

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 27/11/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40						Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 12/11/2024	Nº documento 819062	Espécie doc. DM	Assete N	Data processamento 12/11/2024	Carteira / Nosso número 009/00000178166-1	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.093,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 1.062,00

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

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

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:48
438604386 0001

103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000001781566004760006199130000109386

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 111.203

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.093,86

VALOR COBRADO 1.093,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.214.247.4BE.024.301

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	NÚMERO DA NOTA 21		
	SECRETARIA DE FINANÇAS	DATA/HORA DA EMISSÃO 18/11/2024 11:35:28		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BTNDHEFPMC		
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				
Projeto Raio de Luz - Campo limpo Paulista Termo de colaboração nº 001/21				
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Lucia</u> 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				
				



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ: 47.412.442/0001-09

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 24090255026-63

Data e hora da emissão 06/09/2024 08:59:18

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO
CNPJ: 47.412.442/0001-09

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:26:10 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2025.

Código de controle da certidão: **B6EF.BFB9.D28F.3F47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.412.442/0001-09

Certidão nº: 61262232/2024

Expedição: 06/09/2024, às 08:49:46

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.412.442/0001-09**, **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.

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

108



VISAO 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

18/11/2024

Valor

R\$ 500,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 53374.117017 3 99010000050000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 53374.117017 3 99010000050000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 18/11/2024	
Beneficiário VISAO DIGITAL				CPF/CNPJ do Beneficiário 47.412.442/0001-09		
Data do Documento 18/11/2024		Nº Documento 454624695	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2024	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/mmip7up52drfyxpj					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 Campo Limpo Paulista / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
438604386 0001

109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000002653374117017399010000050000

BENEFICIARIO:

VISAO DIGITAL

NOME FANTASIA:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.82D.BD7.389.534.820

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.

1100

APÓLICE ALLIANZ AUTO AUTOMÓVEL

O da 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.



1100



APÓLICE
ALLIANZ
AUTO
AUTOMÓVEL



INFORMAÇÕES IMPORTANTES



SEUS DADOS CADASTRAIS

(11) 91723-8496 | raiodeluz23.financieiro@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 Nº: 202054116

CÓDIGO: 696474

FILIAL: 22

SUAS INFORMAÇÕES

Segurado: ACAA 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

Cód. Cl: 51823812872490

Seguradora Anterior: 5185

Fim da vigência anterior: 14/08/2024

Veículo Igual ao Anterior: Sim

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\$)
Para-brisas	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: www.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 001/21
Ass: Luiz
Responsável SAICA



Informação sobre o pagamento do seu seguro

117

Data: 15 Agosto 2024
Sacado: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Ref.: P 12888151400000 /630871139
Apólice No.: 5177202422311499865
Endosso No.: 0
Parcela No.: 4 Vencimento: 25/11/2024

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, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004157 11225.701017 5 99110000040886

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

		033-7	03399.79320 23500.004157 11225.701017 5 99110000040886						
Vencimento	25/11/2024	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	4/10	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	00000000000415112257		Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

		033-7	03399.79320 23500.004157 11225.701017 5 99110000040886						
Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							25/11/2024		
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271		
Data Documento	14.08.2024		Número Documento	5177202422311499865		Espécie Documento	RCR	Aceite	N
Uso Banco			Espécie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Data Processamento
							Valor	15/08/2024	
Instruções							(=) Valor do Documento		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***							R\$ 408,86		
							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador									
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA									
R. BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400									
CPF/CNPJ: 68003193000178 CORRETOR: 0696474 FONTE: 22 IOF: R\$ 28,10									
Sacador / Avalista:									
Cód. Baixa:									

15-08-2024 04:08:53 04112100791TE22B52 0696474 128881514/00000



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399793202350000415711225701017599110000040886

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	111.802
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	408,86
VALOR COBRADO	408,86

=====

NR.AUTENTICACAO B.7CA.285.78C.84F.32F

=====

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.

119

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2024
	5 - Identificador	134.554.218/0046-5
	6 - Valor do INSS	2.056,93
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	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78 Parcelamento: 638472776 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 29/11/2024 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	2.056,93
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/11/2024 às 16h31.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2024
	5 - Identificador	134.554.218/0046-5
	6 - Valor do INSS	2.056,93
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	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 68.003.193/0001-78 Parcelamento: 638472776 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 29/11/2024 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	2.056,93
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/11/2024 às 16h31.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Lucia

Responsável SAICA

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
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	11/2024
IDENTIFICADOR	13455421800465
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO INSS	2.056,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.056,93

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.2FC.8CA.E68.2C8.E09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
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	11/2024
IDENTIFICADOR	13455421800465
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO INSS	2.056,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.056,93

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.2FC.8CA.E68.2C8.E09

121



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 68.003.193/0001-78	Razão Social ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	Pagar este documento até 19/11/2024
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24306.6083990-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000276776472		Valor Total do Documento 2.231,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.231,67			2.231,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	2.231,67			2.231,67

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/21
Ass: Luiz
Responsável SAICA

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/11/2024 16:33:19

85840000022 1 31670385243 0 24071624306 9 60839901026 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1 31670385243 0 24071624306 9 60839901026 6



CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número: 07.16.24306.6083990-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.231,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119205019621380803
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.231,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 18:00:43
COD PRODUTO: 07162430660839901046856560
DEVEDOR: CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/*-78

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 19/11/2024 - 18:00:44

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: B.92F.7B8.CC2.E82.E4D

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.

122

123

**FGTS**
Digital**GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador 68.003.193	Nome/Razão Social do Empregador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110135861979-1	Tag 68003193 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.174,37

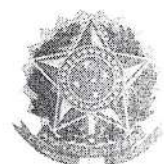
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	13	2.174,37	0,00	0,00	0,00	2.174,37
Total Geral:		2.174,37	0,00	0,00	0,00	2.174,37

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia
Responsável SAICA

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 16:37:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>**FGTS**
Fundo de Garantia do Tempo de ServiçoMINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

600201010212:6900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d956af0cde249a1a1f248dd082dc7ee5204000053039865802HR5923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046687

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d956af0cde249a1a1f248dd082dc7ee

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
4386904386 0001

124

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119204853372815956
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.174,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 18:01:17
COD PRODUTO: 795d4aa0d0404325b6308881d1a483ac
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: 19/11/2024 - 18:01:18

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 7.C78.05F.5D0.3E2.7EF

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.

RECEBIMOS DE SK AUTOPARTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ACE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.467.534 SÉRIE 001

SK AUTOPARTES LTDA Avenida Governador Mario Covas Junior, 4435, 1º Andar - Portão, ARUJA, SP - CEP: 07412000 Fone: 46538000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 1148 3171 9300 0135 5500 1000 4675 3410 2279 3939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.467.534 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		

DATA DA OPERAÇÃO DATA DE MERCADORIAS 07/03/2024	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.317.193/0001-35	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242682854 22/11/2024 11:11:55
---	---	---

REMETENTE RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		C.N.P.J. / C.P.F. 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO Rua Eborba Gato 60, 60	BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina	CEP 13230400	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/11/2024
ENDEREÇO RUA DO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.317.193/0001-35
HORA DE SAÍDA 11:11:54			

DATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	22/11/2024	245,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		245,00	
FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								245,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
CÁDASTRO DE ENVIOS SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros						SP		20.121.850/0001-55	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Rua das Nações Unidas, 3003 Bonfim OSASCO SP		OSASCO		SP							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								1,050		1,050	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
UF		FONE/FAX			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	Lanterna Traseira Spin 2019 A 2023 Bicolor Canto	85122022	260	5405	UN	1	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS VALOR COBRADO ANTERIORMENTE POR ST Val aprox dos tributos Federais R 62,43 Estaduais R 0,00 Municipais R 0,00 Fonte I3PT	RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 02946.960321 1 99110000027700

Número do pedido

200006677662441

Vencimento

25/11/2024

Valor

277,00

Descrição

Lanterna Traseira Spin 2019 A 2023 Bicolor Canto Freio Rubi + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

25/11/2024

Número documento

029469603

CNPJ

68.003.193/0001-78

Nosso Número

029469603

Código do pedido

2000006677662441

Valor documento

277,00

Vendedor

Auto Social Sao Francisco De Assis Assfa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 02946.960321 1 99110000027700

Forma de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

25/11/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento

21/11/2024

Nº documento

029469603

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

21/11/2024

Nosso número

029469603

Banco

01

Carteira

01

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

277,00

Valor documento

277,00

Observações (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Bônus com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Vendedor

Auto Social Sao Francisco De Assis Assfa CNPJ: 68.003.193/0001-78

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
438604386 0001

127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731702946960321199110000027700

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	277,00
VALOR COBRADO	277,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.910.40A.B0B.79A.5D2

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.

128



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

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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Sticia

Responsável SAICA

Via do Contribuinte

		033-7	03399.72499 08002.000001 27800.101019 6 98960000049600						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/11/2024	
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUÍ			CNPJ:		68.002.476/0001-03	
Endereço Beneficiário			RUA RANGEL PESTANA, 1318 - A - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-000						
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento	
04/11/2024		020000027800-1		RC		NAO		04/11/2024	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				496,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.								(-) Desconto/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 11/2024. 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.								(-) Outras deduções	
								(-) Mora/Multa	
								(-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador		1.794 - AÇÃO SOCIAL SÃO 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								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.72499 08002.000001 27800.101019 6 98960000049600						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/11/2024	
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUÍ			CNPJ:		68.002.476/0001-03	
Endereço Beneficiário			RUA RANGEL PESTANA, 1318 - A - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-000						
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento	
04/11/2024		020000027800-1		RC		NAO		04/11/2024	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				496,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.								(-) Desconto/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 11/2024. 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.								(-) Outras deduções	
								(-) Mora/Multa	
								(-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador		1.794 - AÇÃO SOCIAL SÃO 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								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399724990800200000127800101019698960000049600

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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 496,00

JUROS/MULTA 51,41

VALOR COBRADO 547,41

=====

NR.AUTENTICACAO A.6E6.9C8.813.C55.3E0

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.

**D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA**

51.708.781/0001-04

digitech.itupeva@gmail.com

(00) 00000-2046

AVENIDA BRASIL, 177, CENTRO

CEP: 13295152

Itupeva - SP

● Pagamento efetuado em 26/11/2024 - [Visualizar comprovante](#)[Reportar problema](#)**Dados da fatura - 443914159****Valor pago****R\$ 240,00****Data de vencimento****30/11/2024****Juros e multa****R\$ 4,80 de multa**

+ 1% de juros ao mês

Descrição

Parcela 3 de 3.

Parcela

3 de 3

Dados do comprador**Nome****AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSA****Email****raiodeluz23.financeiro@gmail.com****Resumo do parcelamento**

1 ✓ 30/09/2024 - R\$ 240,00

2 ✓ 30/10/2024 - R\$ 240,00

3 ✓ 30/11/2024 - R\$ 240,00 <

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/24Ass: Letícia

Responsável SAICA

Olá, AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA
Aqui está seu boleto.

**D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA**

CNPJ: 51.708.781/0001-04
AVENIDA BRASIL, 177, CENTRO
Itupeva - SP
CEP: 13295152
(XX) XXXXX-2046
digitech.itupeva@gmail.com

Vencimento**30/11/2024****Valor****R\$ 240,00****Após o vencimento**

R\$ 4,80 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**||| Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 46546.978019 8 99160000024000

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461****46191.11000 00000.000026 46546.978019 8 99160000024000**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					30/11/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA			51.708.781/0001-04		0001 / 4224244-6	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/11/2024	443914159	DM	N	25/11/2024	246546978	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/w6t88kn4es25j280						
Pagador						
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:48
438604386 0001

132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

46191110000000000002646546978019899160000024000

BENEFICIARIO:

D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

NOME FANTASIA:

D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 51.708.781/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 51.708.781/0001-04

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DB7.F10.122.71D.45D

=====

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.

133



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/12/2024

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 29.nov.2024 14:33:15

Data Pagamento: 29/11/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 4386-9 / 42829-9

Valor Total: R\$ 9.411,32 Tipo: Pgto 13 Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Aparecido Da Silva 29/11/2024 14:49:04

Italia Franca De Godoy 29/11/2024 14:42:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria de Lourdes Silva	115.961.538-14	4386-9 / 42930-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 990,87
2	Givalda Ferreira de Menezes Da	189.299.018-08	4386-9 / 42932-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 995,94
3	Cleuza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 225,00
4	Angela Maria Menezes da Silva	352.076.714-72	4386-9 / 42925-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 935,36
5	Kelly Aparecida Dos Santos Sil	359.336.178-73	4386-9 / 42926-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.250,00
6	Debora Dos Santos Silva	402.830.808-92	4386-9 / 42927-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 900,00
7	Maria Sonia Cristina da Cunha	420.372.122-91	4386-9 / 41434-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.257,65
8	Leticia Maria Barbosa Gonzalez	434.902.868-47	4386-9 / 46964-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 410,25
9	Vaniele Vilarim Gonzalez	435.105.058-67	4386-9 / 47376-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 150,00
10	Ketlyn Neves Abreu	447.389.688-90	4386-9 / 42244-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 566,67
11	Keila Amanda de Oliveira	452.590.308-26	4386-9 / 47057-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 375,00

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 03/12/2024 às 12:52:34, por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

134

12	Evelyn Cristine Tobias	483.668.858-28	4386-9 / 46956-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 375,00
13	Solange Chaves de Oliveira	525.271.235-20	4386-9 / 43981-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 979,58

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 03/12/2024 às 12:52:34, 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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Leticia
Responsável SAICA

135

68.003.193/0001-78

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		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	990,87					

				Total Vencimentos 990,87	Total Descontos *****
				Total Liquido →	990,87
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 990,87	FGTS do MES 79,27	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Maria de Lourdes Silva

Assinatura

02 / 12 / 24

Data

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

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	995,94					

				Total Vencimentos 995,94	Total Descontos *****
				Total Liquido →	995,94
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 995,94	FGTS do MES 79,68	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Givalda Fms

Assinatura

05 / 12 / 24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:28
4386004386

136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA 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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 995,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.349.466.0DA.896.3CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:48
4386004386

137

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 990,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.895.8D6.3EC.0BA.DD9

138

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	225,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				225,00	*****
				Total Liquido →	225,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	225,00	18,00	*****	*****

Adriano R. Gomes de Oliveira
Assinatura

02 / 11 / 24
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	935,36					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				935,36	*****
				Total Liquido →	935,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	935,36	74,83	*****	*****

Assinatura

Data

4º funcionária de atestado
falecimento do marido

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:28
4386004386

139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIV
CPF: 189.299.088-10
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.356-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 225,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.879.AFB.99B.320.A88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO 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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.250,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.753.5AF.19F.782.19C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

141

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 900,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E4.24C.9E1.922.C57

142

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.257,65	

				Total Vencimentos 1.257,65	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.257,65
Salário Base 2.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.257,65	FGTS do MES 100,61	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

maria Sonia Cristina
Assinatura

02 11 2024
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
71	LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	410,25	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 410,25	Total Descontos *****
				Total Liquido →	410,25
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 410,25	FGTS do MES 32,82	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Leticia m. B. g. Santos
Assinatura

02 12 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO 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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,65

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.8B7.B3B.D30.049.F57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ
CPF: 434.902.868-47
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 410,25

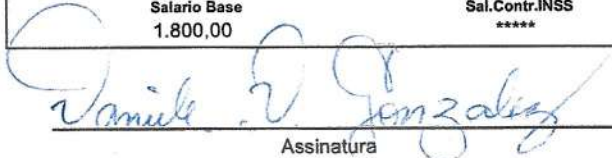
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.872.B37.785.10C.A14

145

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VANIELE VILARIM GONZALEZ EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	150,00	

					Total Vencimentos 150,00	Total Descontos *****
					Total Liquido →	150,00
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 150,00	FGTS do MES 12,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
				02 / 12 / 24		
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	KETLYN NEVES ABREU ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	566,67					

					Total Vencimentos 566,67	Total Descontos *****
					Total Liquido →	566,67
Salário Base 3.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 566,67	FGTS do MES 45,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
				29 / 11 / 24		
Assinatura				Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIELE VILARIM GONZALEZ
CPF: 435.105.058-67
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.376-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.973.4D8.866.FE1.E86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KETLYN NEVES ABREU
CPF: 447.389.688-90
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 566,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.86B.DA4.AF1.COF.7A1

148

68.003.193/0001-78

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
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	375,00	

				Total Vencimentos 375,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	375,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.800,00		375,00	30,00		

Keila Amanda

Assinatura

2911/124

Data

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

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	375,00	

				Total Vencimentos 375,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	375,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.800,00		375,00	30,00		

Evelyn Cristine Tobias

Assinatura

30 11/124

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA AMANDA DE OLIVEIRA
CPF: 452.590.308-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.057-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 375,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.562.AD9.628.AEC.60D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN CRISTINE TOBIAS
CPF: 483.668.858-28
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.956-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 375,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

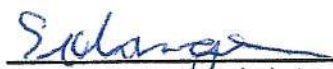
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CE.BDE.3EA.443.25E

151

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78			CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	979,58	

				Total Vencimentos 979,58	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	979,58
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 979,58	FGTS do MES 78,37	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

152

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 979,58

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.358.959.15D.877.54F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:49
4386004386

153

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 935,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.203.F33.C2C.DF2.99F

154

68.003.193/0001-78

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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.250,00	

				Total Vencimentos 1.250,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.250,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.500,00		1.250,00	100,00		


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
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	900,00	

				Total Vencimentos 900,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	900,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.800,00		900,00	72,00		


Assinatura


Data

155

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14			
Data e Hora da Emissão		29/11/2024 13:01:17		Competência		29/11/2024		Código de Verificação	
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 e Dra. Raphaella Ramos. Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Leticia</u>									
Código do Serviço / Atividade Responsável SAICA 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.									



**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 13:11:13 horas do dia 29/11/2024 (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>



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 12:17:20 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **9A39.1AD5.1515.90E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 82781416/2024

Expedição: 29/11/2024, às 13:13:56

Validade: 28/05/2025 - 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.184.519/0001-42
Razão Social: RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVI
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO 23 / JARDIM SAO CAET / SAO CAETANO DO SUL / SP
/ 09581-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2024 a 22/12/2024

Certificação Número: 2024112301086193641950

Informação obtida em 29/11/2024 13:19:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 24111447643-70

Data e hora da emissão 29/11/2024 13:09:48

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

03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
4386904386 0001

Comprovante Pix

161

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241129172543470996200
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 29/11/2024 - 14:29:23
DESCRICAO: Pgto ref a consultoria advocaticia

=====

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: 29/11/2024 - 14:29:24

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: F.945.0A4.A25.B9A.A99

=====

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.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78
Nota Explicativa nº 007/2025

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

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

04/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 9,90
06/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 39,33
07/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 20,00
11/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 11,42
29/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 51,90

Totalizando = R\$132,55

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuaremos o reembolso do valor no dia 29/01/2025.

Também fizemos o reembolso do valor pago a maior da despesa de RESCISÕES, VALE TRANSPORTE e FGTS, sendo R\$982,80, R\$70,33 e R\$409,03, respectivamente.

Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA = **R\$1.609,25**.

Sem mais a considerar.

25 de Janeiro de 2025.


Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

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\$ 1.609,25
Data da transferência	29/01/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Reembolso de tarifas e acréscimo municipal 11-24

Autenticação no comprovante

E46CBD99A822859D7EFCC8B4CF7C1B4DD50DD8F3

ID da transação

E60701190202501292133DY5AQWQMA94

Controle

000855863901019

Efetuada em 29/01/2025 às 18:33:40 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



ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o relatório de
atividades do mês de Novembro, está
anexo na prestação de contas do
Recurso Estadual

FECHAMENTO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2024

Conta Municipal: 42.829-9

QUINTA PARCELA				VALOR		R\$ 67.453,00			
CONSUMO									
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
RH	R\$ 45.422,10	05/nov	R\$ 37.390,26					R\$ 3.195,83	
INSS		19/nov	R\$ 2.231,67	19/nov	R\$ 2.056,93				
SINDICATO		21/nov	R\$ 547,41						
FÉRIAS	R\$ 7.333,89							R\$ 7.333,89	
13º SALÁRIO	R\$ 1.848,47	29/nov	R\$ 9.411,32						
RESCISÕES	R\$ 3.000,00	08/nov	R\$ 3.982,80						
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.203,60	12/nov	R\$ 180,07	12/nov	R\$ 1.093,86				
FGTS	R\$ 1.765,34	19/nov	R\$ 2.174,37						
BENEFICIO MAIS FAMILIA	R\$ 379,60	08/nov	R\$ 316,20						
MANUTENÇÃO DO IMOVEL	R\$ 500,00	05/nov	R\$ 89,35	08/nov	R\$ 144,00				
SITE	R\$ 500,00	18/nov	R\$ 500,00						
INFORMATICA	R\$ 500,00	12/nov	R\$ 225,57	26/nov	R\$ 240,00				
CONSULTORIA	R\$ 1.000,00								
ASSESORIA JURIDICA	R\$ 1.000,00	29/nov	R\$ 1.000,00						
ASSESORIA CONTABIL	R\$ 2.000,00	08/nov	R\$ 2.000,00						
SEGURO E MANUT VEICULO	R\$ 1.000,00	18/nov	R\$ 408,86	21/nov	R\$ 277,00				

Parecer: Para o pagamento do 13º salário, solicitamos um remanejamento do saldo de férias do plano de trabalho, e o mesmo foi aprovado pelo CMAS.

Valores a cima do previsto no plano de trabalho:

R\$ 1.462,16 – reembolso em 29/01/2025 atualizado índice IPCA

Tarifas Bancárias: R\$132,55 (Reembolso em 29/01/25)

Saldo não utilizado: R\$ 12.208,34


Letícia Moura Pereira
 Coordenadora do SAICA
 RG: 50.461.502-6