



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – setembro/2023

Taubaté, 17 de outubro de 2023.

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



Um jeito de amar e servir

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUNYNO DE TUBATÉ
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
				Crédito	Debito
01/09/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 313554	90.101		286,70
05/09/23	FGTS	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733		1.495,95
06/09/23	Taina Cristina Maciel Migoto	Holerite: 02 salário	90.607		3.204,53
06/09/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 25084	90.609		209,50
06/09/23	M L Sanches Neto	Nfe 2256	90.610		85,00
06/09/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 09 salário	184.400.000.106.996		3.204,53
06/09/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 10 salário	651.800.000.017.005		2.466,16
06/09/23	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 43 salário	651.800.510.033.194		3.316,45
06/09/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 46 salário	692.600.000.016.388		1.632,98
06/09/23	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 29 salário	692.600.000.022.447		1.773,54
06/09/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 20 salário	692.600.000.023.224		1.411,76
06/09/23	Enica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 36 salário	695.300.510.199.933		3.160,62
06/09/23	TIM S/A	Nfe 5026558475	692.600.000.018.733		244,36
11/09/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 245549	91.101		137,50
14/09/23	DARF	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733		282,59
25/09/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 5ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	

2023

2



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMANDO DE RECURSOS
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Um jeito de amar e servir

29/09/23 Atacadão S/A

Nfe 288679

92.901

Total

28.315,28

153,69

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 79.054,58
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 23.065,86
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 584,50
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 150,80
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 84.737,70

Taubaté, 17 de outubro 2023

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Um jeito de amar e servir

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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$	23.065,86
(+/-)		R\$	0,00
Aplicações /			
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	79.054,58
(+) Rendimentos		R\$	584,50
(-) IR/IOF		R\$	150,80
(+) Aplicações		R\$	28.315,28
(-) Resgates		R\$	23.065,86

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$	84.737,70
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de outubro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

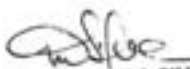
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.732-1, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.887/19.

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

Taubaté, 17 de outubro de 2023


MARIA ALICE DA SILVA
CPF N 840.586.848-87


IRMA MADALENA CALGAROTO
CPF N 721.195.608-97


JAQUELINE BORGES DE CAMPOS
CPF N 628.254.429-34

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Agosto/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.790,25	6/9/23
GPS	R\$ 2.027,96	20/9/23
IRRF	R\$ 534,32	20/10/23
Salário Líquido	R\$ 20.170,57	3/9/22
Total	R\$ 24.523,10	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.556,14	R\$ 125,08	R\$ 41,70	R\$ 71,12				R\$ 152,16	R\$ 121,99	R\$ 0,93	R\$ 13,69	R\$ 344,65	R\$ 3.160,62		R\$ 358,34	R\$ 303,52
Kátia	R\$ 3.752,35			R\$ 0,00					R\$ 82,57			R\$ 353,33	R\$ 3.316,45		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Elisana	R\$ 3.678,77			R\$ 0,00					R\$ 129,74			R\$ 344,50	R\$ 3.204,53		R\$ 344,50	R\$ 294,30
Tatiana	R\$ 3.678,77			R\$ 0,00					R\$ 129,74			R\$ 344,50	R\$ 3.204,53		R\$ 344,50	R\$ 294,30
Matheus	R\$ 1.728,92			R\$ 17,29	R\$ 166,48							R\$ 139,15	R\$ 1.773,54		R\$ 139,15	R\$ 139,69
Silviana	R\$ 1.843,57			R\$ 36,87					R\$ 70,28			R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
Cleusa	R\$ 1.348,65			R\$ 0,00	R\$ 166,48							R\$ 103,37	R\$ 1.411,76		R\$ 103,37	R\$ 107,89
Arlane	R\$ 2.450,33			R\$ 49,01	R\$ 174,41							R\$ 207,59	R\$ 2.466,16		R\$ 207,59	R\$ 199,94
Total	R\$ 22.037,50	R\$ 125,08	R\$ 41,70	R\$ 174,29	R\$ 507,37			R\$ 152,16	R\$ 534,32	R\$ 0,93	R\$ 13,69	R\$ 2.014,27	R\$ 20.170,57		R\$ 2.027,96	R\$ 1.790,25

20/09/23

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	INSS	1,00 V		363,33		
804	IRRF	15,00 V		111,01		
895	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	FGTS	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.209,43	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				464,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.288,01

999	SALÁRIO LÍQUIDO	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS				
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.572,85		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	51,46		
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13		
801	I.N.S.S.	1,00 V		217,97	
895	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59
802	F.G.T.S.	1,00 V			209,95
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.624,31
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.624,31
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.624,31
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.216,75
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.624,31
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.624,31
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,31
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.624,31
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			
					2.807,44
					217,97
					2.589,47
					Sal. Base

999	SALARIO LIQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00
31	CARLOS MARIOTO NETO					
Evento	Descrição do Evento		Ref	Proventos	Descontos	Bases
			30.00 D	1.100,00		
1	SALARIO MENSAL					
50	SALÁRIO FAMÍLIA		1.00 V	59,82		
801	I.N.S.S.		1.00 V		62,50	
802	F.G.T.S.		1.00 V			88,00
900	BASE SALARIO MENSAL		1.00 V			1.100,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS		1.00 V			1.100,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.00 V			1.100,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF		1.00 V			1.017,50
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA		1.00 V			1.100,00
950	BASE INSS PATRONAL		1.00 V			

K. M. M.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 2

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.100,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.100,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.077,32

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,31	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	29,00 D	1.434,07			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FÉRIAS PAGAS	1,00 V	49,46			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	16,49			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		66,78		
801	I.N.S.S.	1,00 V		109,92		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		5,28		
802	F.G.T.S.	1,00 V			120,00	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	

X-Env

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 3

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.500,02	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.500,02	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.434,07	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.324,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.500,02	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.500,02	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.483,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.500,02	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.683,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		181,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.501,17

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ÉRICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	3.556,14			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,93 V	71,12			
1462	FÉRIAS PAGAS	1,00 V	125,08			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	41,70			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		152,16		
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,65		
804	I.R.R.F.	15,00 V		121,99		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		13,69		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		0,93		
802	F.G.T.S.	1,00 V			303,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.794,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.794,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.627,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.262,61	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.794,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.794,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.794,04	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.794,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				633,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.160,62

999	SALÁRIO LÍQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário		02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON					
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 V	119,64			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			121,05	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V			1.513,19	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.513,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.513,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.513,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.396,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.513,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.513,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.513,19	

Flu
x

ELU
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 4

960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.513,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.815,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.699,58

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.316,45

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			119,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.666,65
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				113,71
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.552,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.200,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.200,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.200,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.200,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.200,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.200,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.110,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.200,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.200,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.200,00	

OK

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 5

960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.200,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.200,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				90,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.110,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		153,07		
896	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			153,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.920,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.920,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.920,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.920,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.388,59	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.920,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.920,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.920,84	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				2.103,97
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				163,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.950,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00 V		348,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		134,59		
802	F.G.T.S.	1,00 V			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.386,64	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.715,56	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.715,56	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.715,56	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.715,56
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				483,51
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.232,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		363,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:22

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 6

902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.399,02	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.259,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.687,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.760,89	
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.406,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.760,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.760,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.760,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.760,89
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				494,93
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.265,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

999	SALÁRIO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

OK X

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 31/08/2023 15:31:22		FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	38.296,44			
31	SALARIO MATERNIDADE	3.752,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	428,96			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALARIO FAMILIA	179,46			
1462	FÉRIAS PAGAS	174,54			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	58,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$218,94		
801	I.N.S.S.		R\$3.794,18		
804	I.R.R.F.		R\$989,66		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$18,97		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$0,93		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.416,83	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.652,29	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$42.710,48	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$42.710,48	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$42.477,75	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$37.546,03	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.958,13	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.710,48	
952	BASE CÁLCULO SALARIO FAMILIA			R\$42.652,29	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$42.710,48	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$43.988,72
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$5.022,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$38.966,04
TOTAIS POR COLUNA		R\$43.988,72	R\$5.022,68		

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo
 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-2
 CPF Nº 523.560.861-53



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/09/2023 09:25:16.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ifm6ohK5a1Y00006.SFP é:

cf8b93e8-91a8-4879-a9d6-fc0cd13b7583

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 08/2023

NRA: Ifm6ohK5a1Y00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FUTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GPF

DATA: 01/05/2023
HORA: 09:22:16
PÁG : 001/001

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 06/2023

COD REC: 115

FUNAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0016-28
SIMPLES: 1

FUTS - 8%

OTDE TRABALHADORES

16

REINTEGRAÇÃO

42.710,48

DEPÓSITO

3.416,83

ENCARGOS FUTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.416,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GPF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405-0-3
CPF Nº 523.560.861-53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 168301792390 907660050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	COMP: 06/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 57.521.755/0010-28	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM
	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	3.752,35	0,00	128.11038,26-6	0,00	09/05/2019	01	27/06/2023	01	05153	0,00	05153
	ANJA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	3.752,35	0,00	180.90818,30-2	0,00	09/05/2019	01	300,19	0,00	05153	0,00	05153
	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.624,31	0,00	124.81973,88-9	0,00	09/05/2019	01	300,18	0,00	04110	0,00	04110
	CARLOS MARIOTO NETO	1.100,00	0,00	204.40095,93-4	0,00	01/03/2023	01	209,95	0,00	06220	0,00	06220
	CLEUSA ARAUJO FERREIRA	1.483,52	0,00	130.05106,23-2	0,00	08/09/2021	01	88,00	0,00	05143	0,00	05143
	ELIANA ARAUJO COES	3.676,77	0,00	123.01469,15-9	0,00	06/12/2022	01	118,68	0,00	05153	0,00	05153
	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.500,02	0,00	210.31256,24-7	0,00	01/07/2022	01	294,31	0,00	05143	0,00	05143
	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.794,04	0,00	190.34635,72-7	0,00	09/05/2019	01	120,00	0,00	02515	0,00	02515
	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.513,19	0,00	212.94506,67-8	0,00	02/10/2017	01	303,52	0,00	06221	0,00	06221
	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.483,52	0,00	148.80910,96-8	0,00	17/04/2023	01	121,05	0,00	04221	0,00	04221
	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.200,00	0,00	204.40095,95-0	0,00	01/08/2023	01	118,68	0,00	06220	0,00	06220
	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.920,84	0,00	163.81192,54-3	0,00	13/04/2021	01	96,00	0,00	07823	0,00	07823
	RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.715,56	0,00	190.18715,99-1	0,00	07/10/2019	01	153,66	0,00	05153	0,00	05153
	SANTYRA BAYER	3.752,35	0,00	129.62326,24-4	0,00	09/05/2019	01	297,24	0,00	05153	0,00	05153
	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.760,89	0,00	123.72963,86-7	0,00	09/05/2019	01	300,19	0,00	04101	0,00	04101
				362,70				300,68				

Eliziana
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo
 EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 0174050-3
 CPF Nº 523.560.861-53

DATA: 01/09/2023
HORA: 09:22:16
Pag: 0002/0005

858000000348 169301792300 907680050854 752175900103

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
EMP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

JANUARY 1994

0,00
05153

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

0.00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: 061104400000-8 N° ARQUIVO: 1f66ehK5a1Y0000-6
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/ORA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MAECHAL DEODORO 101 UF: SP CEP: 12080-000 BAIRRO: CENTRO CHAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: TAUBATE CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV DOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	16	42.710,48	0,00	42.710,48	0,00
TOTALIS:	16	42.710,48	0,00	42.710,48	0,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	Nº DE CONTROLE: 06f110vv08w0000-8	Nº ARQUIVO: 1f66bhK5a1Y0000-6
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	ETAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/CBBA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV PAPECHAL DEODORO 101		INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP	CNAE PRFONDERANTE: 8800600
	CEP: 12080-900	CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 81
42.710,48
0,00
16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023
DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
3.416,83
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.416,83

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.960.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: 0611044080000-8
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0
TOMADOR/CBPA:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900 2129 9922

N° ARQUIVO: 1f660h5a1y0000-6
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PRONONDEANTE: 8806600
CNAE: 8806600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -41,94 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMILIAR: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO RJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EXITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÍDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 O2:	0
O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 S1:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
O3:	0 V3:	0 M :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 R4:	0 Z5:	0

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Convidado - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.960.861-53

RELATORIO ANALITICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 08/2023									
EMPRESA									
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TPAS			
			DEO FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	HEMBOLOSO		
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-26		0000	2305	639		
3.889,87	0,00	0,00	3.931,81	0,00	0,00	-41,94	41,94		
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 41,94									

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Ednaldo
EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020902377362022
02/10/2023 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.101	286,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	286,70 C	0,00 C
05/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.495,95 D	
				05/09 09:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.495,95 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	3.204,53 D	
				104 2898 39079507806 TAINA CRISTINA MA			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.609	209,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.610	85,00 D	
				M L SANCHES NETO			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	3.204,53 D	
				05/09 ELIANA APARECIDA GOES			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	2.466,16 D	
				05/09 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
06/09/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.316,45 D	
				05/09 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
				05/09 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.773,54 D	
				05/09 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.411,76 D	
				05/09 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/09/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.160,62 D	
				06/09 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.465,07 C	0,00 C
11/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,36 D	
				11/09 14:22 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	137,50 D	
				FEDERAL INVEST			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	381,86 C	0,00 C
14/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	282,59 D	
				14/09 15:03 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	282,59 C	0,00 C
25/09/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
				25/09 16:55 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
26/09/2023		0000	13049	345 B8 RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	28.315,28 D	0,00 C

29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	92.901	153,69 D	
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	153,69 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	79.054,58			12.786,602493		
01/09/2023	RESGATE	286,70	1,78		46,565576	6,195134297	12.720,036917
	Aplicação 09/06/2023	286,70	1,78		46,565576		
05/09/2023	RESGATE	1.495,95	9,61		242,810377	6,200558719	12.477,226540
	Aplicação 09/06/2023	1.495,95	9,61		242,810377		
06/09/2023	RESGATE	20.465,07	133,63		3.320,565207	6,203371630	9.156,661333
	Aplicação 09/06/2023	20.465,07	133,63		3.320,565207		
11/09/2023	RESGATE	381,86	2,56		61,914315	6,208903404	9.094,747018
	Aplicação 09/06/2023	381,86	2,56		61,914315		
14/09/2023	RESGATE	282,59	1,98		45,771751	6,217153496	9.048,975267
	Aplicação 09/06/2023	282,59	1,98		45,771751		
26/09/2023	APLICAÇÃO	28.315,28			4.538,077222	6,239488359	13.587,052489
29/09/2023	RESGATE	153,69	1,24		24,796522	6,248053731	13.562,255967
	Aplicação 09/06/2023	153,69	1,24		24,796522		
29/09/2023	SALDO ATUAL	84.737,70			13.562,255967		13.562,255967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.054,58
APLICAÇÕES (+)	28.315,28
RESGATES (-)	23.065,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	150,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,70
SALDO ATUAL =	84.737,70

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:46
692606926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2379337328600001703277000222701194630000028670

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05PAGADOR:
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC
CNPJ: 57.521.759/0010-28NR. DOCUMENTO 98.101
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 285,70
VALOR COBRADO 285,70

NR. AUTENTICACAO 0.515.9BE.D9B.0A0.799

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.Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

01/09/2023 15:13:28

01/09/2023 15:17:45

Transação efetuada com sucesso por: JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

RLL
CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017032 77000.222701 1 94630000028670

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000170377-1
Número do documento 29856	CNPJ 45176864000105	Vencimento 04/09/2023	Valor documento R\$ 286,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 286,70	

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

Autenticação médica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017032 77000.222701 1 94630000028670

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 04/09/2023	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 01/09/2023	Nº documento 29856	Espécie doc. DM	Acóste N
Data de processamento 01/09/2023		Data processamento 01/09/2023	
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie RS	Quantidade
Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.		(=) Valor documento R\$ 286,70	
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado R\$ 286,70	

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

Cód. banco

Autenticação médica - Ficha de Compensação

Saquear / Avaliar -



Corte na linha pontilhada


CONVÊNIO PMT/LA

Pedido



Valor total: R\$282,00

Proprietário	Cantão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223320885		R\$94.00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12198943858		R\$94.00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$94.00

3 / 3
10 Items



ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.844/0001-02 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.060.562.117
Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 2020 - Pq. Gr. do Bosque, Taubaté - SP, 12040-170
Tel.: (12) 3074-8000 - E-mail: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
313554		313554
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$282,00
Valor Total: R\$286,70	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/09/2023		Data do Pagamento: 01/09/2023
Autenticação: 8UpNMip9K1E90PBYEEnpdLujeH76gRu7qjpYWI5kMi0=		

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM

Convênio:	PMT/LA
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33887/19
Fontes:	

*Ass.
Clara
Silveira*

[Assinatura]

PLATE 15

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



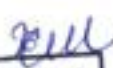
Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340508533179641
05/09/2023 09:01:1105/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:16
692606926 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1*****
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733
VALOR TOTAL 1.495,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.732*****
NR. AUTENTICACAO A.933.3C7.33C.964.413

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MAR A PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11:06:30
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

007

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000034-8 16830179230-0

90768305085-4 75217590010-5

Data do pagamento 05/09/2023

CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

VALOR DEPOSITO 3.416,83

Valor Total 3.416,83

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: A.E18.D14.5C5.E0A.FB4

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR COMPROVADO

RS 1495,95

CONVÊNIO PMT/LA

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105



DECLARAÇÃO: PMT/LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. 33887/19
Processo: _____
Empenho: _____

CONVÊNIO PMTA

VALOR COMPROVADO

Nome	
Endereço	
Cidade	
Estado	
CEP	
Data	
Assinatura	
Assinatura	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.32
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2898-3 - MAZZARUPI

CONTA: 752.233.569-9

FAVORECIDO: TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO

CPF/CNPJ: 390.795.078-06

VALOR: R\$ 3.204,53

DEBITO EM: 06/09/2023

DOCUMENTO: 090607

AUTENTICACAO SISBB: 2.696.CD2.463.AA0.0A9

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

ELL
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.go Nome do Funcionário
33 TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa
1
Banco: 0

Filial
10

Admissão
03/07/2023

C.B.O.
5153-05

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00			294,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.334,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.204,53

Assinatura do Funcionário:

Data: 06/09/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT/LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33883/19
Processo:
Empenho:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:46
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34391570070464246015000725870002994710000020950
BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 90.609
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 209,50
VALOR COBRADO 209,50

NR.AUTENTICACAO 0.484.40A.323.6C0.D08

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.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

06/09/2023 14:46:50

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/09/2023 15:01:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04642.460150 80725.870002 9 94710000020950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 25084	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00046424 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04642.460150 80725.870002 9 94710000020950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 25084	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00046424 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

CONVÊNIO PMT/LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de acordo com o comprovante, contate seu gerente ou a Central 0800 000 0000 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 737680 (demais localidades). Indicações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia no Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Sendo fixar satisfação com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fofo: 0800 722 1722

1

FOLHA 1/1

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

135231474782518 05/09/2023 17:17:07

00 995 346/0001-77

05/09/2021

05/09/2023

17-10-22

DADOS DA FATURA - Número: 25084 - Valor Original: R\$ 209,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 209,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

209.50

1000

ON/OFF

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SE	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BPM	ALIQ % ICMS	ALIQ % BPM
238	0 AGUA SANITARIA VALENIA SL	28209019	0500	5405	LIT	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	0 ALCOOL FLORAL SL	34025000	0500	5405	LIT	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	0 CDAIA CERESJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	LIT	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	0 ALCOOL LIQ SL ANTSS. BARBAEEX 70	22072019	0500	5405	LIT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	0 PABLOLOAO BCO LUXO EXXOMET WHITE PAPER 256	48181000	0500	5405	LIT	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cue

CONVÊNIO PMT/LA

Cue

Convênio: PMT/LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplo: _____

Processo: 02888-1/19

Empenho: _____

RESEARCH AND PRACTICE

Slideshow Address: www.slideshowonline.com by

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Assinatura do Representante Legal	Assinatura do Fornecedor
Assinatura do Recebente	Assinatura do Emissor
Assinatura do Destinatário	Assinatura do Beneficiário
Assinatura do Transportador	Assinatura do Armazenador
Assinatura do Armazenador	Assinatura do Destinatário
Assinatura do Beneficiário	Assinatura do Recebente
Assinatura do Emissor	Assinatura do Fornecedor
Assinatura do Representante Legal	Assinatura do Representante Legal

CONFERIDO EM



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000060840014894710000008500
BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 90.610
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO 8.04F.66C.DE9.356.1D8

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.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

06/09/2023 14:47:34

J6075360 ELZA MARIA PIANTA

06/09/2023 15:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP		06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 12/09/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 85,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2023 Juros 0,08%/dia A partir 13/09/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.			Data de Emissão 05/09/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 608-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		2256	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000	
Mensagem Pagador			

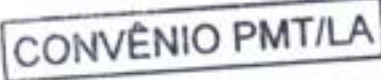
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00060.840014 8 94710000008500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 05/09/2023	N. documento 2256	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Nosso número 608-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2023 Juros 0,08%/dia A partir 13/09/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.002.256
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0906 8964 8100 0141 5500 1800 0022 5610 8004 0041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231470688297 - 05/09/2023 09:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL EM REGIME TRIBUT. TRANSITÓRIO 06.896.481/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	05/09/2023
ENDEREÇO	BARRIO/CELESTINO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA	12080-000	05/09/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	SP		09:47

FATURA
/ Num.: NOTA 2256 VENCIMENTO 12/09/2023 / V. Orig.: 85,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 85,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIM	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				85,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
TUNER	TUNER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:	PMT LA
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	33887/19
Processo:	
Empenho:	

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

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:44
692606926 5001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA COHRENTES P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 3.204,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO D.4D4.8E0.425.C1F.9AA

Transferência efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Agosto/2023

Código 30 Nome do Funcionário ELIANA APARECIDA GOES
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1

FP/aj
TC

Admissão
06/12/2022

C.B.O.
5153-05

Banco: 1

Agência: 1844-9

Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde x	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
801	IN.S.S.	1,00		344,50		
804	IR.R.F.	15,00		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INI S	1,00			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.334,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.204,53

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06/09/23

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
Convênio: PMT/LA
Entidade: ATASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33887/19
Processo:
Empenho:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 3	Nome do Funcionário ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 4110-10
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8		Conta: 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.572,85			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	51,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		217,97	189,59	
895	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			209,95	
802	F.G.T.S.	1,00			2.624,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.624,31	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.624,31	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.216,75	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00				2.807,44
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				217,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.589,47
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Ariane R. Assis

Data:

06/09/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ *2466,16*

RM

Convênio:	<i>PMT/LA</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica	
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic:	<i>33883719</i>
Processo:	
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:22
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	651.800.510.033.194
VALOR TOTAL	3.316,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR. AUTENTICACAO E.F24.33E.508.481.9FF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

FLL
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57 521.759/0010-28

Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Recibo de Pagamento de Salário						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 33194-5		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00		82,57		
895	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.019,84	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.316,45

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/09/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT LA
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic.: _____
 Processor: 33883/19
 Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:04
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005

VALOR TOTAL 2.466,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE ROdrigUES DE ASSIS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 0.875.884.E82.C1F.764

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SILVA GONCALVES.

EM
CONVÊNIO PMT/LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:44
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

3001

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.632,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 9.883.808.483.618.C82

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/08/2019	4101-05	
Função:	COORD.(A) TÉCNICO (A)	Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,74			
801	IN.S.S.	1,00		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.406,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.265,96

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06.09.2023

Kiu
CONVÊNIO PMT/LA

Kiu
VALOR COMPROVADO

RS 1632,98

Kiu
 Convênio: PMT/LA
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic: _____
 Processo: 33883/19
 Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:13
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447

VALOR TOTAL 1.773,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 0.805.D41.048.676.7F7

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:		Conta: -	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		153,07		
805	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			153,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.920,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.920,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.920,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.920,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.388,59	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.103,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				153,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.950,90

Assinatura do Funcionário:

Matheus Santos de Lima

Data:

06/09/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

RS 1773,54

Convênio: PMT LA
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica,
 Proteção: Especial
 Fonte:
 Cód. Aplic: 33887/19
 Processo:
 Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:55
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224

VALOR TOTAL 1.411,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO B.5DF.3BF.339.A54.909

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.369,81	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.552,94

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

08/09/2023

eu
CONVÊNIO PMT/LA

eu
VALOR COMPROVADO

RS *1.411,76*

eu
Convênio: *PMT/LA*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: *33883/19*
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:33
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 3.160,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B

AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO E.9FE.805.404.F7B.85C

Créditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.*RM*
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Agosto/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código		Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
4		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	05/05/2019	2515-30
Função: PSICÓLOGO			Banco: 1	Agência: 6953-1		Conta: 199933-8
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00	3.556,14			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,93	71,12			
1462	FÉRIAS PAGAS	1,00	125,08			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	41,70			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		152,16		
801	IN.S.S.	1,00		344,85		
804	IR.R.F.	15,00		121,99		
805	IN.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		13,69		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		0,93		
802	F.G.T.S.	1,00			303,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INES	1,00			3.794,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.794,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.627,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.282,61	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				3.794,04
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				833,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.160,62

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06/09/2023

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT LA
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic: 33883/19
 Processor: _____
 Empenho: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

DT

= = =

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 244,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

11/09/2023 14:08:33

11/09/2023 14:22:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.


CONVÊNIO PMT/LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.23
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000005-2 49770109011-8
00502655847-7 50137779026-3

Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 549,77

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:
3.68D.66E.D5C.653.460

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

11/09/2023 14:00:21

11/09/2023 14:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - E: 015.608.065.100
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 549,77
VENCIMENTO
15/09/2023

EMIÇÃO: 01/09/2023
POSTAGEM: 04/09/2023

ASSOCIAÇÃO F DE A S C DE MARIA
MARÉCHAL DEODORO, 101
CENTRO
12030-000 - TAUBATE - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5026558475
REF: SET/23 PERÍODO 25/07/23 a 24/08/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT/LA
Entidade: AFASCOM Centro da Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33882/19
Empenho: _____



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

VALOR COMPROVADO

RS 244,36



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

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009137779026017

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2023

DATA DE EMISSÃO
01/09/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2023

VALOR
R\$ 549,77

84630000005 - 2 49770109011 - 8 00502655847 - 7 50137779026 - 3



Fatura
Fatura de Pagamento: 5026558475
TIM S.A.
Av. Ernani Marchetti, 372 - Ponta B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.423/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759009028
Emissão: 05/09/2023 Postagem: 04/09/2023
Referência: SET/23 Período: 25/07/23 a 24/08/23
Débito automático: 00000009537779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5026351202	549,77	309,27	18	55,67	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,43
FUNTEL	R\$ 1,20

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

SEM
CONVÊNIO PMT/LA

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

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

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

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



R\$ 549,77
VENCIMENTO
15/09/2023

EMIÇÃO: 01/09/2023
POSTAGEM: 04/09/2023

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

FATURA: 5026351202
REF: SET/23 PERÍODO 25/07/23 a 24/08/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02	Bóbbel Corp (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	0%	0%	171,63
05	Bancoh Premium (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	3,65%	1	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/07 a 24/08	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancoh Notícias (inclusa)	9	31	25/07 a 24/08	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/07 a 24/08	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Básica de Dados	9	31	25/07 a 24/08	18%	3,65%	-	0,00
11	PACOTES							
12	Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-						
13	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800						
14	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB						
15	Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-						
16	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800						
17	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB						
18	Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-						
19	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800						
20	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB						
21	Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-						
22	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800						
23	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB						
24	Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-						
25	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800						
26	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB						
27	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						
28	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800						

Rece
CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,43
ICMS	18%	R\$ 308,27	R\$ 55,67	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		

Em atendimento à Lei 12.743/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,75%) não são representadas as tarifas

Fatura: 5026351202
 TIM S.A.
 Av. Ernesto Marchetti, 172 - Ponta B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.638.065.110



Cliente: 7371430010
 CPF/CNPJ: 5752175900028
 Emissão: 01/09/2023 Postagem: 04/09/2023
 Referência: SET/23 Período: 25/07/23 a 24/08/23
 Débito automático: 0000000913779026017

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GB						
03 Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
04 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
05 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
06 Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
07 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
08 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
09 Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
10 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						
11 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	23	72m24s	18%	3,65%	-	0,00
14 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	16	62m48s	18%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Celulares	115	339m06s	18%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	12m36s	18%	3,65%	-	0,00
17 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	11	06m54s	18%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	07m06s	18%	3,65%	-	0,00
19 ROAMING FORA DA REDE TIM						0,84
20 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	2	01m12s	18%	3,65%	-	0,84
21 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
22 Conexões Banda Larga	91s	33,32GB	18%	3,65%	-	0,00

9000
 CONVÊNIO PMT/LA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 218.336.455-BB

TIM S.A.

Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 111.608.065.110

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

CPF/CNPJ: 57521759001028

MARECHAL DEODORO, 101

CENTRO

11080-000 - TAUBATE - SP

EMISSÃO: 01/09/2023

REFERÊNCIA: SET/2023

PERÍODO: 25/07/2023 A 24/08/2023

CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Room, Noc. Fora Rede TIM	2	18%	3,65%	0,84
TOTAL TIM S.A.: 309,27				

ICMS	Aliquota 18%	Base de Cálculo R\$309,27	55,67
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: C69A.BA71.0B71.8466.8D52.E822.971A.3D0F


CONVÊNIO PMT/LA



Cell
CONVÊNIO PMT/LA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:16
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040424469738159887090005894920000013750

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CPF: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CPF: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 137,50

VALOR COBRADO 137,50

NR.AUTENTICACAO A.555.350.923.C52.4ED

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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.

Assinado por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

11/09/2023 14:05:33

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/09/2023 14:21:15

Transação efetuada com sucesso.

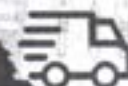
Transação efetuada com sucesso por: J6075030 ELZA MARIA PIANTA.

Reu
CONVÊNIO PMT/LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br



(12) 3411-3419



(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09404 04244.697381 59887.090005 8 94920000013750

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa:

109/40042446-9

Documento: NSC-245549/01

Vencimento: 03/10/2023

Valor:

137.50

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09404 04244.697381 59887.090005 8 94920000013750

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

03/10/2023

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Data do documento

05/09/23

Nº do Documento

NSC-245549/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

05/09/23

Nosso Número

109/40042446-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

137.50

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

COBRAR 3% DE JUROS AO MES

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

Ren
CONVÊNIO PMT/LA

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa:

109/40042446-9

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD A

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.245.549
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2455 4913 5652 2158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231471966518 05/09/2023 12:00:16

CPF 65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF ME/emprego

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 03/10/2023 R\$ 137,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,00	1,62	0,00	0,00	22,30	137,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	27,50	82,50	0,00	0,00	0	12,77
6522903	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	060	5405	UN	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0	1,87
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0	1,09
8475350	BLOCO ADES 653 38X50 400FL HT 8314 NEON 2CORES (4BL)	48201000	060	5405	BI	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	5,31
4520625	BORRACHA BR TK-PLAST MAX PEQUENA OF/7024N	40069000	000	5102	UN	3	3,00	9,00	9,00	1,62	18	1,27

Rem
CONVÊNIO PMT/LA

Rem
Convênio: PMT/LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processor: 3388719
Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 440161 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliete: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS

EXPEDITO

Fonte: IBPT/empres 6042E8

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 282,59
Destinação 0
Data Nesta data

CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/09/2023 15:00:21
14/09/2023 15:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 724,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/09/2023 14:58:02

14/09/2023 15:04:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.55
0052300952 SEGUNDA VIA - 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000198-4 82190385232-6
63071623254-5 19935563470-3
Agente arrecadador: CNF 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.1993556-3
Valor Total 19.882,19

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

DOCUMENTO: 091882
AUTENTICACAO SISBB: F.03D.404.651.6E7.7B6

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.







33

Composição do Documento de Arrecadação

CONVÊNIO PMT/LA

$$\begin{array}{r} 3.391,19 \\ + 874,53 \\ \hline 4.265,72 \end{array}$$
VALOR COMPROVADO

RS

282,59

SENDA (Versão: 5.1.7)

Page: 1/1

11/09/2023 15:46:17

85820000198 4	82190385232 6	83071623254 5	19935563470 3
---------------	---------------	---------------	---------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000198 4	62190386232 8	63071623254 5	19930563470 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.23254.1993556-3
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	19.882,19

Pacvue.com © 2013



Companhia	
Endereço	
Cidade	
Estado	
CEP	
Telefone	
Assinatura	
Assinatura	

VALOR COMPROVADO
R\$



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO F A S C MARI
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802654893177294930000015369

BENEFICIÁRIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 92.901

NOSSO NUMERO 29759620002654893

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 153,69

VALOR COBRADO 153,69

NR.AUTENTICACAO C.89A.8CE.BD7.650.E1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

29/09/2023 11:12:42

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

29/09/2023 11:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RUM
CONVÊNIO PMT/LA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 04/10/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 27/09/2023	Número do Documento 527912	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002654893	
Unidade Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(x) Valor do Documento 153,69	
Instruções: (texto da responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 288679 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(=-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(x=) Valor Cobrado	

Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

00190.00009 02975.962008 02654.893177 2 94930000015369

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 04/10/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 27/09/2023	Número do Documento 527912	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002654893	
Unidade Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(x) Valor do Documento 153,69	
Instruções: (texto da responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 288679 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(=-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(x=) Valor Cobrado	

Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1534DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.288.679
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0975 3153 3301 4320 5500 1000 2886 7917 5413 9368

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231621337627 27/09/2023 14:56:22

CPF

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

27/09/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12060-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/09/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:58:44

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS

31,28

5,63

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

153,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

153,69

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,048

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,179

PESO LÍQUIDO

17,536

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	WOM/25	QTD	CPV	UN. QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
11300	OLEO SOJA SOJA PET	15079011	060	5405	FRC	2,000	5,16000	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRC 1 X 1 8000 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 2,26 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,26 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,10																
14948	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE	17019900	060	5405	PCT	3,000	3,70000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3500 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,46 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,90 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,18																
41263	SALA RICIAN FREDERLE CEREJA	17049020	000	5102	UND	2,000	7,19000	15,58	15,58	2,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3540 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,09 (32,48%) Fonte:INPT																
72245	MOLDO TOM.FOGINI POUCH	21032010	060	5405	UND	10,000	1,25000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3500 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,93 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 12,00 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,99																
69284	MARG.CLAYSON SABOR MANTEIGA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	5,99000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5000 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,77 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,27 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,18																
54918	RF.MONTADELA TUBULAR ADRORA	16010000	060	5405	MG9	2,500	7,99000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MG 1 X 1 12 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 6,27 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 8,20 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,18																
1575	CAFE BOM DIA EX.FORTE ALMOFADA	09012100	060	5405	PCT	3,000	8,90000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3500 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 8,40 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 18,90 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,51																
75557	SALA RICLAN BOLA 7 SORTIDA	17049020	000	5102	UND	2,000	7,85000	15,70	15,70	2,83	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 4200 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,10 (32,48%) Fonte:INPT																
10500	MATCH.SOJA PET	21039011	060	5405	UND	2,000	5,25000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5000 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,30 (31,45%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,80 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,18																
67620	PAO PORDA SEVEN BOYS	19059010	060	5405	PCT	1,000	5,34000	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 4500 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,42 (26,73%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,97 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,21																
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,99000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 5000 - Valor Aprox. Tributável: R\$ 3,74 (26,73%) Fonte:INPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 14,03 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,60																

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:75.315.333/0143-20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

443 NR.PEDIDO:204643-1 SPAIG: 07/VCI:04/16/23 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-BURA: 14185

1790-GABRIEL RODRIGUES AM

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 47,75 (31,07%) Fonte:INPT

VER TOT.FATURA: 153,69

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

PMT/LA

33887/19

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

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 28/02/2023
Visto Gabriel