



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19
Prestação de Contas – setembro/2023

Taubaté, 17 de outubro de 2023.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
				Crédito	Debito
05/09/23	FGTS	Competência: 0/2023	692.600.000.018.733		300,18
06/09/23	M L Sanches Neto	Nfe: 2257	90.603		140,00
06/09/23	Samyra Bayer	Holerite: Férias	7.600.510.020.324		1.537,41
06/09/23	Samyra Bayer	Holerite: 45 salário	7.600.510.020.324		3.259,57
11/09/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 245550	91.101		110,00
11/09/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 5ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	0,00
14/09/23	DARF	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733		139,45
14/09/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 245796	556.926.000.018.733		77,80
Total				6.142,06	5.564,41

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 24.543,85
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 5.564,41
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 217,17
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 42,16
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 25.296,51

Taubaté, 17 de outubro 2023


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020902377362032
02/10/2023 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 05/09 09:02 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	300,18 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	300,18 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L SANCHES NETO	90.603	140,00 D	
06/09/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 25/08 SAMYRA BAYER	7.600.510.020.324	1.537,41 D	
06/09/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 05/09 SAMYRA BAYER	7.600.510.020.324	3.259,57 D	
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.936,98 C	0,00 C
11/09/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 11/09 16:54 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	91.101	110,00 D	6.032,06 C
12/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.032,06 D	0,00 C
14/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/09 15:05 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	139,45 D	
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	91.401	77,80 D	
14/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	217,25 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.

ell


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 6926-4
Conta 16735-6 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.543,85			3.963,609879		
05/09/2023	RESGATE	300,18	2,23		48,771411	6,200558719	3.914,838468
	Aplicação 13/04/2023	256,26	1,90		41,634959		
	Aplicação 18/05/2023	43,92	0,33		7,136452		
06/09/2023	RESGATE	4.936,98	38,15		802,004184	6,203371630	3.112,834284
	Aplicação 18/05/2023	4.936,98	38,15		802,004184		
12/09/2023	APLICAÇÃO	6.032,06			971,098046	6,211586996	4.083,932330
14/09/2023	RESGATE	217,25	1,78		35,229949	6,217153496	4.048,702381
	Aplicação 18/05/2023	217,25	1,78		35,229949		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.296,51			4.048,702381		4.048,702381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.543,85
APLICAÇÕES (+)	6.032,06
RESGATES (-)	5.454,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,01
SALDO ATUAL =	25.296,51

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 PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PELU



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 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>14/08/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$ 5.564,41
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>30/09/2023</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\$ 24.543,85
(+) Rendimentos		R\$ 217,17
(-) IR/IOF		R\$ 42,16
(+) Aplicações		R\$ 6.032,06
(-) Resgates		R\$ 5.454,41
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$ 25.296,51

Taubaté, 17 de outubro de 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



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: 33.892/19

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\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.735-6, 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 33.892/19.

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

Taubaté, 17 de outubro de 2023



MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91



MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83



JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: agosto/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 300,18	6/9/23
GPS	R\$ 353,33	20/9/23
IRRF	R\$ 139,45	20/10/23
Salário Líquido	R\$ 3.259,57	6/9/23
Total	R\$ 4.052,53	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Distúo	Costa Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18

afm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

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)	3.878,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.878,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		111,01		
696	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
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		
696	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				2.807,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				217,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.589,47

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	15,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
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			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	

EM

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

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	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			118,68	
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			1.369,81	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,52	
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	
30	ELIANA APARECIDA GOES	08/12/2022	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			
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 SALARIO 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			3.334,27	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.678,77	
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				474,24
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.204,53
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

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	SALARIO 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		
806	I N S S SOBRE FÉRIAS	1,00 V		5,28		
802	F G T S	1,00 V			120,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

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	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	29,00 D	3.558,14			
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		152,18		
801	I N S S	1,00 V		344,85		
804	I R R F	15,00 V		121,99		
805	I N S S SOBRE FÉRIAS	1,00 V		13,89		
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			3.282,61	
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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
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	110,54			
801	I N S S	1,00 V		116,38		
802	F G T S	1,00 V			121,05	
900	BASE SALARIO 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	

EM

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 4

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
990	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		
895	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
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	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.019,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	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				
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.752,35
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				435,90
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.316,45
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA		1.483,52
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			118,88	
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			1.389,81	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,52	
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				
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.686,65
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			1.110,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.200,00	
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				

*K
SEM*

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 5

990	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		
805	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			153,60	
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	
990	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				2.103,97
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				153,07
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			3.366,64	
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	
990	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		353,33		
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	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

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 SALARIO FAMILIA	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			300,68	
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 CÁLCULO 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 FAMILIA	1,00 D			3.760,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.760,89	3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.265,96

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	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			
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			294,30	
900	BASE SALARIO 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 FAMILIA	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	3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

*K
E.M.*

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 31/08/2023 15:31:25		FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	38.296,44			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	428,96			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	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 SALÁRIO FAMÍLIA			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 PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIIP B.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 01/09/2023
HORAS: 09:22:16
PÁG: 1 001/001

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMETÊNCIA: 08/2023
CÓD. REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 89

QUDE TRABALHADORES

16

RENDIMENTO	42.710,49
DEPÓSITO	3.416,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	3.416,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Elviana
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edineide
EDINEIDE BARETOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53

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

858000000348 168301792300 907690050854 75217590105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VENOM
 CONTR: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 IMAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/CBRRAS: NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCORR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA SIMPLES: 1 IMAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 BASE CAL PREV SOCIAL

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	3.752,35	0,00	128.11038,26-6	09/05/2019	01		27/06/2023	01	05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	3.752,35	0,00	180.90818,30-2	09/05/2019	01		300,19		05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.624,31	0,00	124.81973,88-9	09/05/2019	01		300,18		0,00
CARLOS MARIOTO NETTO	1.100,00	0,00	204.40095,93-4	01/03/2023	01		209,95		0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.483,52	0,00	130.05106,23-2	08/09/2021	01		88,00		05143
ELIANA APARECIDA GOES	3.678,77	0,00	123.01669,15-9	06/12/2022	01		118,68		0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.500,02	0,00	210.31296,24-7	01/07/2022	01		294,31		05153
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.794,04	0,00	190.34635,72-7	09/05/2019	01		120,00		0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZCH	1.513,19	0,00	212.94506,67-8	02/10/2017	01		303,52		04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.483,52	0,00	148.80910,96-8	17/04/2023	01		121,05		0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.200,00	0,00	204.40095,95-0	01/08/2022	01		118,68		04221
MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.920,84	0,00	163.81192,54-3	13/04/2021	01		96,00		0,00
RODOLFO SANTOS FERREIRA	3.715,56	0,00	190.18715,99-1	07/10/2019	01		153,66		07823
SAMYRA BAYER	3.752,35	0,00	129.62326,24-4	09/05/2019	01		297,24		05153
SILVANIA VIEIRA DOS SANTOS	3.760,89	0,00	123.72983,86-7	09/05/2019	01		300,19		0,00
							362,70		04101
							300,88		0,00

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANITA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Cadeador - CRC-DF 0174050-9
 CPF Nº 573.590.861-53

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

658000000348 168301792360 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 57.521.759/0010-28	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 08/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305				INSCRICAO:		
TOMADOR/OSRA:						MOVIMENTACAO		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DATA/COD	DEPOSITO	CRD
REM SEM 13º SAL			BASE CAL PREV SOCIAL					JAN
TAINA CRISTINA MAGIEL MIGOTO	3.679,77	0,00	201.67008.18-2	03/07/2023	01		294,30	05153
			0,00	351,20				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.710,48 0,00 3.889,87 3.415,83 0,00

Elziana
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/0-3
 CPF Nº 523.590.881-53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCT'S E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA
858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: 06110VVQBRW0000-8
COMP: 06/2023 COD RECI:115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS EXT: SIMPLES: 1 RAT: 2,9
TOMADOR/GERA: BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 UF: SP CEP: 12060-000
CIDADE: TAUBATE

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
Comiss - CRC DF 0174050-3
CPF N° 523.560.861-53

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

FGTS 858000000349 168301792300 907680050854 752175900105


EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTRATE: 0911109908W0000-8 N° ARQUIVO: 1E66HK5AL1Y0000-6
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OSBA: FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADUERO: AV MARCHEAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CHAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 8800600

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

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FGTS - 9% 42.710,48
REMUNERACAO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.416,83	0,00	0,00	0,00	3.416,83


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC DF 017405/O-3
CPF N° 523.580.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTRATE: 09110vw08w0000-8
 COMP: 09/2023 COD REG: 115 COD GPS: 2105 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0
 TOMADOR/GERA: BARRIO: CENTRO TELEFONE: 1900 2129 9922
 LOGRADUERO: AV MARCHELH BEOGRO 101 UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 8800600
 CIDADE: TAUBATE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.889,97
 SALARIO FAMILIA: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COOPRENCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
M2:	0 M3:	0 M4:	0 M5:	0 M6:	0 M7:	0 M8:	0 M9:	0 M10:	0 M11:	0 M12:	0 M13:	0 M14:	0 M15:	0 M16:	0 M17:	0 M18:	0 M19:	0 M20:	0 M21:	0 M22:
U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:	0 U8:	0 U9:	0 U10:	0 U11:	0 U12:	0 U13:	0 U14:	0 U15:	0 U16:	0 U17:	0 U18:	0 U19:	0 U20:	0 U21:	0 U22:	0 U23:

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

Edinaldo Barbosa de Oliveira
 EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC DE 017405/O-3
 CPF Nº 573.560.861-53

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS EXT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUBOS/MULTA	COD PACTO	TOTAL	REMBOLSO
			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO					FPAS
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	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								

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo
 EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Conselheiro - CRC-DF 017402/0-3
 CPF N° 523.560.861-53



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-f

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 6733-X
Valor R\$ 18,00
Destinação 0
Data Nota data

RM
Convênio
PMT - PSC

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 05/09/2023 08:50:31
J6075360 ELZA MARIA PIANTA 05/09/2023 09:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.30
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000034-8 16830179230-0
90768005085-4 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.F04

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-PPAS 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

856000000348 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-PPAS 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

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
RS 300,18

Convênio: PSC
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Fonte:
 Cód. Aplic.: 33892/19
 Processo:
 Empenho:

856000000348 168301792300 907680050854 752175900105





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

BANCO SICOOB S.A.

7569150324010126209000050910015494710000014000
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	90.603
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR. AUTENTICACAO 0.702.965.700.DC5.040

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

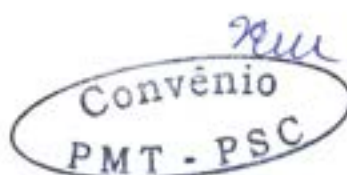
06/09/2023 14:49:30

J6075360 ELZA MARIA PIANTA

06/09/2023 15:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41	Vencimento 12/09/2023	Valor do Documento 140,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	12020-230	(-) Desconto / Abatimento	(-) 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	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
		Noosso Número 609-1	

Dados do Pagador		Número do Documento 2257	
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA			
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00060.910015 4 94710000014000

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 2257	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/09/2023	Noosso número 609-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 140,00
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
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIAIS MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEREM DE M. L. SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.257
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0906 8964 8100 0141 5500 1000 0022 5710 8004 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.257 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231470740318 - 05/09/2023 09:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 06.896.481/0001-41
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	05/09/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA	12080-000	05/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	NÚMERO DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	36212631	SP	09:53

FATURA
/ Num.: NOTA 2257 VENCIMENTO 12/09/2023 / V. Orig.: 140,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR 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	
						140,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
TUNER	TUNER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84419033	0400	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					


 Convênio
 PMT - PSC

Handwritten signature

Convênio:	<u>P50</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	
Cód. Aplic.:	<u>33892/19</u>
Processo:	
Empenho:	

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

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

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

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:25
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 1.537,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 6.442.839.998.048.406

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei N° 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N° 1535 de

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314

Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023 Período de Gozo de: 12/09/2023 até: 21/09/2023

TAUBATE, 11/08/2023

Samyra Bayer
Assinatura do Empregado

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

RM
Convênio
PMT - PSC

RM

Convênio:	<u>PSC</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	_____
Cód. Aplic:	<u>33892/19</u>
Processo:	_____
Empenho:	_____

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314
Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023		Período de Gozo de.: 12/09/2023 até: 21/09/2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Faltas: 0 Salário Base: 3.752,35 Base de Cálculo: 3.752,35

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS 3.752,35	10,00	1.250,78			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3 3.752,35	10,00	416,92			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS 3.752,35	1,00		130,29		1.667,70
997	TOTAL DE PROVENTOS 3.752,35	1,00				130,29
998	TOTAL DE DESCONTOS 3.752,35	1,00				1.537,41
999	SALÁRIO LÍQUIDO 3.752,35	1,00				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.537,41 (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 08/09/2023

Samyra Bayer

SAMYRA BAYER

Assinatura do Empregado

Reluana

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARCHELAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 08/09/2023

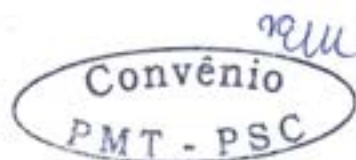
CPF: 357.350.038-28

Banco: 1 Agência: 0076-3 Conta: 20324-6

Samyra Bayer

Assinatura do Empregado

SAMYRA BAYER





Emissão de comprovante: - 3o nivel

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:33
692606926 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 3.259,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9

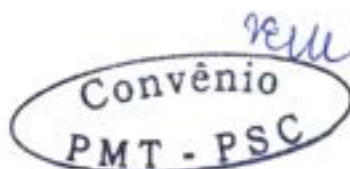
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO B.106.CF3.251.5EC.68F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

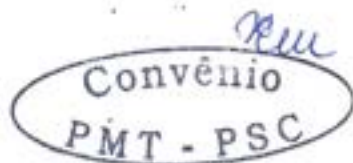
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filia	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,58			
801	IN.S.S.	1,00		351,33		
804	I.R.R.F.	15,00		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00			300,19	
900	BASE SALARIO MEI /SAL	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			3.399,02	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.259,57

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

06/09/23



Rm

Convênio: PSC
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic: 33892/19
 Empenho: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:23
692606926 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040424451738159837890005794920000011000

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0001-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO B.F51.47E.EE4.682.A53

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

11/09/2023 14:07:09

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/09/2023 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.245.550
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2455 5013 2915 2214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231471966214 05/09/2023 12:00:14	
INDICAÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INDIC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF SEMI-EMPREGADO 57.521.759/0010-28		DATA DE EMISSÃO 05/09/2023
NÚMERO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		MUNICÍPIO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101		CEP 12080-000		
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (012)3621-2631				

FATURA DUPLICATA			
001	03/10/2023	R\$ 110,00	

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	18,05	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	CF. APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	27,50	55,00	0,00	0,00	0	8,51
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

Convênio: PSC *REM*

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33.8924/19

Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS		REFERÊNCIA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 440162 Requirante: 2 ALINE Cod.Cliete: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO Fonte: IBPT/empre 6042E8			

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 139,45
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JE075060 ELZA MARIA PIANA	14/09/2023 15:01:23
	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	14/09/2023 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB075060 ELZA MARIA PIANTA 14/09/2023 14:58:02
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/09/2023 15:04:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.55
0052300052 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: CNC 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 n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: F.03D.404.651.6E7.786

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM
Confere
18/09/23
Yulie
DIRETORA



Receita Federal

BD

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Rúbrica Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração: Agosto/2023 Data de Vencimento: 20/09/2023 Número do Documento: 07.16.23254.1993556-3

Comprovantes: Nº Recibo Declaração: 50000161532610

Pague este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 19.882,19

Composição do Documento Arrecadado

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.784,59			19.784,59
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS MQ EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
0508	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	07,60			07,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		19.882,19			19.882,19

AFASCOM = 3.391,19 OK

BETÂNIA = 874,53 OK

C. REI = 0,00

SESF = 5.189,84 OK

ABRIGO = 2.672,59 OK

DRV. PROVID = 2.018,17 OK

STA. VERÔNICA = 724,28 /

Imac. CONC = 0,00 /

N. MÃE = 5.011,59 /

Convênio PMT - PSC

VALOR COMPROVADO R\$ 139,45

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic: 33892/19

Processo:

Empenho:

SENA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

11/09/2023 19:48:17

85820000198 4 82190385232 6 63071623254 5 19935563470 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000198 4 82190385232 6 63071623254 5 19935563470 3



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

Pague com a PIX





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:45
692606926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040425888738159887090005194740000007780

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANJY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.523/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 91.401

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 77,80

VALOR COBRADO 77,80

NR. AUTENTICACAO 1.0EC.3A4.417.703.A91

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

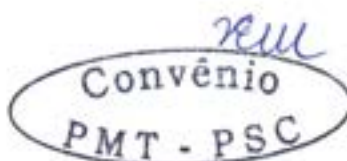
14/09/2023 14:49:27

JE075060 ELZA MARIA PIANTA

14/09/2023 14:56:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04258.887381 59887.090005 1 94740000007780
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: 109/40042588-8
Documento: NSC-245796/01 Vencimento: 15/09/2023 Valor: 77.80

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04258.887381 59887.090005 1 94740000007780

Local de Pagamento: PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES Vencimento: 15/09/2023

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 Agência/Cod. Beneficiário: 7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/23	NSC-245796/01	RC	N	11/09/23	109/40042588-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			77.80

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

Titulos:

() Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Convênio
PMT - PSC

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 SP Código de Baixa: 109/40042588-8
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.245.796
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2457 9619 3945 2645

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

ARTIGO DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231510898975 11/09/2023 15:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.127.025.113

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF do remetente
57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO
11/09/2023

ENDEREÇO
AV MARECHAL DEODORO, 101

BARRIO/CENTRO
CENTRO

CEP
12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA

001 15/09/2023 R\$ 77,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	77,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	BRANCA	NOMINAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CST	CHOF	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
2540057	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G AM (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	38,90	77,80	0,30	0,00	0	12,04

9811
Convênio
PMT - PSC

9811
Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33892/19
Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 440549 Requiritante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS
EXPEDITO
Fonte: IBPT/empre 6042E8

RESERVAÇÃO AD VALOR

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

1
<

Assunto: Fwd: REPASSE INSS Zerado da Assistência
De: "adm.casv@afascom.org.br" <adm.casv@afascom.org.br>
Data: 12/09/2023 08:49
Para: suas@taubate.sp.gov.br, msereleatorios23@gmail.com

Bom dia Dani

Conforme contato via fone segue a justificativa de não ter sido feito os repasses dos valores de INSS das planilhas de encargos dos Convênio LA PMT, LA SEDS e PSC da folha de agosto/23, pois conforme abaixo o INSS da Assistência veio zerado devido a desconto do Governo sobre licença Maternidade de Kátia Daniela.

Obrigada
Ariane Assis
ADM Afascom Taubaté

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: REPASSE
Data: Mon, 11 Sep 2023 16:40:26 -0300
De: RH - AFASCOM <rh@afascom.org.br>
Para: adm.casv@afascom.org.br <adm.casv@afascom.org.br>

Ariane

Segue abaixo os valores do repasse referente a folha de agosto/23:

ASSISTÊNCIA

INSS = 0,00

IRRF = 724,28

EDUCAÇÃO

INSS = 651,27

IRRF = 0,00

FAVOR EFETUAR OS REPASSES SEPARADOS ATÉ 18/09/23

Catarina

RH AFASCOM Campinas



12/09/2023