



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**EMENDA PARLAMENTAR 246.35 e
250.21/23**

**Processo Administrativo Eletrônico 1Doc
nº 5.407/23**

Prestação de Contas – novembro/2023

Taubaté, 08 de dezembro de 2023.

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única – Processo Administrativo nº5.407/23

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Conta Corrente	Conta Corrente
01/11/2023	ABC Transportes Coletivos	Recibo 321622	110.101		343,48
06/11/2023	FGTS	Competência: 10/2023	692.600.000.018.733		103,68
07/11/2023	Mathheus Gabriel Marioto	Holerite: 03	110.701		1198,80
09/11/2023	Atacadão S.A	Nfe 291.160	110.901		89,15
10/11/2023	DARF	Competência: 10/2023	556.926.000.018.733		97,20
28/11/2023	Casa Anan sementes e mudas Ltda	Nfe 213	112.801		48,50
30/11/2023	Mathheus Gabriel Marioto	Holerite: 1ª parcela 13º	113.001		260,00
30/11/2023	Rodrigo Castilho Freitas	Holerite: 1ª parcela 13º	283.300.000.108.499		95,33
Total				0,00	2.236,14

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$13.573,84
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 100,67
(-) Despesas	R\$ 2.236,14
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 109,55
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 11.328,82

Taubaté, 08 de dezembro 2023

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Spanta Santos
Silvina Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.266-5

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010722060718039
01/12/2023 07:38:34**Cliete - Conta atual**

Agência 6926-4
 Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.101	343,48 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	343,48 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	103,68 D	
				31/10 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103,68 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.198,80 D	
				033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIEL M			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.198,80 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.901	89,15 D	
				ATACADAO S.A.			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	89,15 C	0,00 C
10/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	97,20 D	
				10/11 09:18 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	97,20 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	48,50 D	
				237 0195 029211241000161 CASA ANAN SEM			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	260,00 D	
				033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIEL M			
30/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	283.300.000.108.499	95,33 D	
				21/11 RODRIGO CASTILHO FREITAS			
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	355,33 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	13.573,84			2.153,070428		
01/11/2023	RESGATE	343,48	2,54		54,861124	6,307198532	2.098,209304
	Aplicação 18/07/2023	343,48	2,54		54,861124		
06/11/2023	RESGATE	103,68	0,78		16,547566	6,312710861	2.081,661738
	Aplicação 18/07/2023	103,68	0,78		16,547566		
07/11/2023	RESGATE	1.198,80	9,20		191,283517	6,315233124	1.890,378221
	Aplicação 18/07/2023	1.198,80	9,20		191,283517		
09/11/2023	RESGATE	89,15	0,70		14,215960	6,320361032	1.876,162261
	Aplicação 18/07/2023	89,15	0,70		14,215960		
10/11/2023	RESGATE	97,20	0,77		15,494346	6,322951625	1.860,667915
	Aplicação 18/07/2023	97,20	0,77		15,494346		
28/11/2023	RESGATE	48,50	0,43		7,703464	6,351688383	1.852,964451
	Aplicação 18/07/2023	48,50	0,43		7,703464		
30/11/2023	RESGATE	355,33	0,36		55,952572	6,356991065	1.797,011879
	Aplicação 18/07/2023	355,33	0,36		55,952572		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		94,77		14,907996	6,356991065	1.782,103883
	Aplicação 18/07/2023		94,77		14,907996		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.328,82			1.782,103883		1.782,103883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.573,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.236,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	109,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,88
SALDO ATUAL =	11.328,82

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Handwritten signature



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única Processo Administrativo nº 5.407/23

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>17/10/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$ 2.236,14
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</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>31/10/2023</u>	R\$ 13.573,84
(+) Rendimentos		R\$ 100,67
(-) IR/IOF		R\$ 109,55
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 2.236,14
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$ 11.328,82

Taubaté, 08 de dezembro 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

Emenda Parlamentar 246.35 e 250.21/23
Processo Administrativo: 5.407/23

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\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), no exercício de 2023, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 24.343-4, 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 5.407/23.

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

Taubaté, 08 de dezembro de 2023

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF N° 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

EMENDA PARLAMENTAR - Nº 246.35 e 250.21/23

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 5.407/23

Mês: outubro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 103,68	7/11/23
GPS	R\$ 97,20	17/11/23
Salário Líquido	R\$ 1.618,26	7/11/23
Total	R\$ 1.819,14	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido 13°	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Carlos Marioto	R\$ 419,46											R\$ 97,20	R\$ 419,46		R\$ 97,20	R\$ 103,68
Matheus Gabriel	R\$ 1.248,00				R\$ 48,00							R\$ 97,20	R\$ 1.198,80		R\$ 97,20	R\$ 103,68
Total	R\$ 1.667,46				R\$ 48,00							R\$ 97,20	R\$ 1.618,26		R\$ 97,20	R\$ 103,68

de W

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

EMENDA PARLAMENTAR - Nº 246.35 e 250.21/23

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 5.407/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 28,42	
Salário Líquido	R\$ 355,33	30/11/23

Nome	Adiantamento 13°	FGTS 13°
Rodrigo	R\$ 95,33	R\$ 7,62
Matheus	R\$ 260,00	R\$ 20,80
Total	R\$ 355,33	R\$ 28,42

Cell

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/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)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	150,09			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,26		
804	I.R.R.F.	15,00 V		150,05		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			324,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.052,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.052,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.052,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.469,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.052,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.052,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.052,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.052,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.052,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				543,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.509,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	104,97			
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,16		
804	I.R.R.F.	7,50 V		21,71		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			226,75	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.834,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.834,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.834,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.401,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.834,25	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.834,25	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.834,25	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.834,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.031,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				264,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.766,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	21,93			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	11,00 D	419,46			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	7,00	667,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,00	667,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,00	222,44			
684	DIF .DISSÍD-ANTEC-PEDIU DISPENSA	1,00 V	44,00			

Relu

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 2

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.957,70	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		50,04	
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		34,75	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			53,38
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			37,07
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			667,33
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			667,33
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			667,33
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			617,29
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.144,00
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			463,46
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			463,46
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			463,46
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.446,21
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.130,79
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.020,56
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.042,49
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.042,49
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	59,93			
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,39		
802	F.G.T.S.	1,00 V			130,85	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.635,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.635,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.635,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.508,14	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.635,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.635,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.635,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.635,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.832,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				127,39
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.705,01

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	147,15			
801	I.N.S.S.	1,00 V		382,13		
804	I.R.R.F.	15,00 V		168,24		
802	F.G.T.S.	1,00 V			317,85	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.973,07	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.973,07	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.973,07	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.590,94	

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 3

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				3.973,07
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				3.973,07
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				3.973,07
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.973,07
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.973,07
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				550,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.422,70

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	59,34			
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		125,94		
802	F.G.T.S.	1,00 V			129,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.619,34	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.619,34	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.619,34	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.493,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.619,34	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.619,34	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.619,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.816,21
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				125,94
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.690,27
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	150,09			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,26		
804	I.R.R.F.	15,00 V		178,49		
802	F.G.T.S.	1,00 V			324,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.052,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.052,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.052,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.659,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.052,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.052,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.052,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				4.052,53
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				571,75
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.480,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2023

Página: 4

63	DIFERENÇA-DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	60,52		
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87		
801	I.N.S.S.	1,00 V		130,25	
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,38
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.667,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.667,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.667,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,07
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.667,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.667,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.667,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.667,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.924,01
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			130,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.793,76

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	24,00 D	2.991,87			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	150,09			
1462	FERIAS PAGAS	7,00 V	910,56			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	303,52			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.085,06		
801	I.N.S.S.	1,00 V		324,00		
804	I.R.R.F.	7,50 V		24,50		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		111,75		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		17,27		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			348,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.356,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.356,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.141,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.438,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.364,17	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.356,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.052,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.356,04	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	4.356,04
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.562,58
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.793,46
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	59,34			
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		125,94		
802	F.G.T.S.	1,00 V			129,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.619,34	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.619,34	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 5

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.619,34	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.493,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.619,34	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.619,34	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.619,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.619,34	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.816,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		125,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.690,27

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	48,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		97,20		
802	F.G.T.S.	1,00 V			103,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.296,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.296,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.296,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.198,80	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.296,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.296,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.296,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.296,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.296,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				97,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.198,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	76,83			
227	DIF CESTA BASICA	1,00 V	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		166,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			165,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.074,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.074,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.074,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.528,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.074,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.074,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.074,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.074,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.271,37
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				166,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.104,47

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			

RUL

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2023

Página: 6

63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	148,62		
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.932,09		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	644,03		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.345,05	
801	I.N.S.S.	1,00 V		268,36	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,18	
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		18,89	
802	F.G.T.S.	1,00 V			374,07
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.675,96
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.675,96
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.099,84
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.831,48
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.675,96
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.675,96
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.031,93
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.675,96
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.675,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.844,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.831,48

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	166,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		395,59		
804	I.R.R.F.	15,00 V		180,64		
802	F.G.T.S.	1,00 V			325,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.069,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.069,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.069,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.673,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.069,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.069,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.069,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.069,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.069,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				4.069,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				4.069,21

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	150,43			
801	I.N.S.S.	1,00 V		394,55		
804	I.R.R.F.	15,00 V		179,68		
802	F.G.T.S.	1,00 V			324,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.061,75	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.061,75	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.061,75	

Handwritten signature and initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA


Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 7

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.667,20
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.061,75
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.061,75
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.061,75
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.061,75
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.061,75
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			574,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.487,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		3.825,92
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	31,00 D	3.825,92			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	4,00	1.275,30			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	425,10			
683	DIF DISS-ANTEC-DISPENS	1,00 V	147,15			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		6.302,76		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		95,64		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		382,13		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	15,00 V		168,24		
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			102,02	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			317,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.275,30	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.275,30	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.179,86	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.275,30	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			3.973,07	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			3.973,07	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			3.590,94	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			3.973,07	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			5.248,37	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			6.948,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				6.948,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				0,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00



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


 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 27/10/2023 09:19:50					
FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023					
Página: 8					
1	SALARIO MENSAL	33.192,92			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	2.991,87			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	480,21			
44	CESTA BÁSICA	1.140,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	81,75			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1.532,17			
227	DIF CESTA BASICA	41,22			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	3.825,92			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	419,46			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.275,30			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	667,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.942,63			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	647,54			
683	DIF DISS-ANTEC-DISPENS	147,15			
684	DIF .DISSÍD-ANTEC-PEDIU DISPENSA	44,00			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.842,65			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	947,55			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$3.430,11		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$8.260,46		
801	I.N.S.S.		R\$3.567,93		
804	I.R.R.F.		R\$903,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$323,93		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$36,16		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$145,68		
821	INSS RESCISÃO		R\$416,88		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$168,24		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.359,00	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$53,38	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$102,02	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$37,07	
826	FGTS - GRFC			R\$317,84	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$44.496,71	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$41.987,37	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$41.987,37	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.197,17	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$33.491,70	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$1.942,63	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$667,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.942,63	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$1.796,95	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.275,30	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$4.969,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$4.436,53	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$463,46	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$4.436,53	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$5.037,15	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$3.973,07	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$45.374,66	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$50.956,70	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.039,82	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$41.987,37	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$52.219,67
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$17.252,70
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$34.966,97
TOTAIS POR COLUNA		R\$52.219,67	R\$17.252,70		


ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-3
 DIRETORA


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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/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)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.364,64			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			109,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.364,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.364,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.364,64

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	787,80			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			787,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				787,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				787,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.912,96			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.912,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.912,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.912,96

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	780,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			780,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				780,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				780,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 2

51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	803,40		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		64,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.606,80	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		803,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			803,40
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			803,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.788,61			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			143,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.788,61	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.788,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.788,61

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	8,00 V	520,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			41,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				520,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				520,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	5,00 V	260,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			20,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			260,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				260,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				260,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	988,94			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			79,11	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			988,94	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				988,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				988,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00 V	95,33			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			7,62	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 3

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	95,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		95,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		95,33

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.955,66			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.955,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS*	1,00 V				1.955,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.955,66

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00 V	130,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			10,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			130,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				130,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				130,00

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

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

Elza

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 21/11/2023 08:37:25		ADIANTAMENTO 13º: NOVEMBRO/2023			Página: 4
51	ADIANTAMENTO 13º	19.192,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$1.535,31	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.211,01	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$19.192,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$19.192,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$19.192,22
TOTAIS POR COLUNA		R\$19.192,22			

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/10/2023 14:33:54.

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 P4pj5RAJS6o00005.SFP é:

c869503d-3715-4ec6-afe2-826b4e5edb60

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137
Inscrição do Transmissor: 57521759000137
Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS
Inscrição do Responsável: 14438527830
Competência: 10/2023
NRA: P4pj5RAJS6o00005
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

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	43.118,16
DEPÓSITO	3.449,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.449,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barboza de Oliveira
EDINALDO BARBOZA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	4.356,04	0,00	128.11038.26-6	09/05/2019	01	27/06/2023	Q1	05153
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA			128.11038.26-6	09/05/2019	01	25/10/2023	Z1	05153
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.052,53	0,00	190.34635.72-7	09/05/2019	01	11/10/2023	P3	02515
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES			190.34635.72-7	09/05/2019	01	21/10/2023	Z5	02515
CARLOS MARIOTO NETO	463,46	667,33	204.40095.93-4	01/03/2023	01	11/10/2023	J	06220
				84,79				90,46
								0,00

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Emaldo Barbosa de Oliveira
EMALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 523.560.861-53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG : 0002/0006

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

BASE. CÂL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÂL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO
3.973,07 2.550,60

201.67008.18-2
1.275,30

03/07/2023 01
488,99

31/10/2023 T3
0,00

05153
0,00

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.052,53	0,00	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01	403,53	324,20	05153	0,00	0,00	0,00	05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.834,25	0,00	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01	249,10	226,75	04110	0,00	0,00	0,00	05143
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.635,53	0,00	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01	129,01	130,84	05143	0,00	0,00	0,00	05143
ELIANA APARECIDA GOES	3.973,07	0,00	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01	392,40	317,85	05153	0,00	0,00	0,00	05153
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.619,34	0,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01	127,56	129,54	05143	0,00	0,00	0,00	05143
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.667,32	0,00	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01	131,87	133,38	04221	0,00	0,00	0,00	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.619,34	0,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01	127,56	129,54	04221	0,00	0,00	0,00	04221
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.296,00	0,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01	98,46	103,68	06220	0,00	0,00	0,00	06220
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.074,50	0,00	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01	168,52	165,96	07823	0,00	0,00	0,00	07823
RODOLFO SANTOS PEREIRA	4.675,96	0,00	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01	490,81	374,07	05153	0,00	0,00	0,00	05153
SAMYRA BAYER	4.069,21	0,00	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	405,86	325,54	05153	0,00	0,00	0,00	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	4.061,75	0,00	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	404,82	324,95	04101	0,00	0,00	0,00	04101

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

3.217,93

1.942,63

4.552,83

3.449,45

0,00

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Emaldo
EMALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF N° 523.560.861-53

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G00000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: P4PJ5RAJ3600000-5
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	42.450,83	667,33	46.423,90	1.942,63
TOTAIS:	16	42.450,83	667,33	46.423,90	1.942,63

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

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF N° 523.560.861-53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG: 0005/0006

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: P4PJ5RAJS600000-5
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600


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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 42.450,83
667,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.449,45	0,00	0,00	0,00	3.449,45


ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG: 0006/0006

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900 2129 9922 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.479,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.552,83
SALÁRIO FAMÍLIA: 81,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNICIDADE: 2.991,87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 NI:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	1 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Elza Maria Pianta
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 523.560861-53

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 3.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (23/01/2022)

DATA: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 10/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FAGO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
4.552,83		0,00	3.073,62	0,00	1.479,21	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001724825000222700895210000034348

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 110.101

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 343,48

VALOR COBRADO 343,48

NR.AUTENTICACAO E.661.93A.BB3.A88.E11

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 JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

01/11/2023 11:31:49

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/11/2023 11:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 25000.222700 8 95210000034348

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000172425-6
Número do documento 32569		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/11/2023		Valor documento R\$ 343,48
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 343,48	

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

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.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 25000.222700 8 95210000034348

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/11/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/11/2023	Nº documento 32569	Especie doc. DM	Acéite N	Data processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso número 026/00000172425-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 343,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,08 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado R\$ 343,48

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

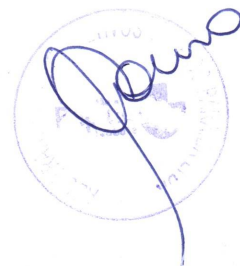


Corte na linha pontilhada

Handwritten signature

 <small>ABC TRANSPORTES COLETTOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.136.964/0001-05 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 488.082.542.310 Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Serfín, Taubaté - SP, 12040-110 Tel: (17) 3834-6600 - Email: sac@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
321622		321622
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\$338,40
Valor Total: R\$343,48	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/11/2023		Data do Pagamento: 01/11/2023
Autenticação: OdgNZAnwPStZpEYMeWxIKj1US571uN38ZhJdNT9pQYs=		

Convênio:	<i>Emenda</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<i>5407/23</i>
Empenho:	





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:40
692606926 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.733
VALOR TOTAL	103,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI	
AGENCIA: 6926-4	CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO	692.600.000.024.343

=====

NR. AUTENTICACAO	0.227.4C6.DB5.7CA.051
------------------	-----------------------

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

RM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 14:30:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.118,16	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.449,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.449,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

85860000349 494501792310 107682050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 14:30:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.118,16	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.449,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.449,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR COMPROVADO **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023**

R\$ 103,68

85860000349 494501792310 107682050850 752175900105



Convênio: Emenda

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cód. Aplic. 540103

Processo: 540103

Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611010084841
06/11/2023 11:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.59
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000034-9 49450179231-0
10768205085-0 75217590010-5
Data do pagamento 06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 3.449,45
Valor Total 3.449,45
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F92.170.4A4.B2B.D7B

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM
Confere
06 / 11 / 23
RM
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330708442763061
07/11/2023 08:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.30
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3330-8 - TAUBATE
CONTA: 2.005.354-0

FAVORECIDO: MATHEUS GABRIEL MARIOTO
CPF/CNPJ: 549.865.618-12
VALOR: R\$ 1.198,80
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.9F3.23B.404.20C.F6E

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

RM

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2023

Rucibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Fillal	Admissão	C.B.O.
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1	10	01/08/2023	6220-20
Função: AUXILIAR DE AGRICULTURA		Banco: 0	Agência:	Conta: -	

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.248,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	48,00			
801	I.N.S.S.	1,00		97,20		
802	F.G.T.S.	1,00			103,68	
900	BASE SALARIO ME. JSAL	1,00			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.296,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.296,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.296,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.296,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			1.198,80	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.296,00
						97,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.198,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: Matheus Gabriel Marioto Data: _____

RM

Convênio:	<u>Emenda</u>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.:	
Processo:	<u>5402/23</u>
Empenho:	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620080276315917129536000008915

BENEFICIARIO:

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	110.901
NOSSO NUMERO	29759620002763159
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,15
VALOR COBRADO	89,15

NR.AUTENTICACAO 4.1AC.6B3.013.61A.785

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 J6075060 ELZA MARIA PIANTA

09/11/2023 15:52:31

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

09/11/2023 15:53:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/11/2023
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 08/11/2023	Número do Documento 595866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002763159
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor do Documento 89,15
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 291160					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) 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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/11/2023
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 08/11/2023	Número do Documento 595866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002763159
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor do Documento 89,15
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 291160					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) 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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

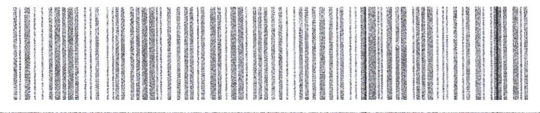




ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 1175 3153 3301 4320 5500 1000 2911 6017 5621 3343

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.291.160
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231917285814 08/11/2023 10:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688137621115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28 DATA DA EMISSÃO 08/11/2023

ENDEREÇO AV DEODORO, 101 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA CEP 12080-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2023

MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (12) 3621-2631 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:27:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,60 VALOR DO ICMS 6,22 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,15

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 89,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,015 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 11,112 PESO LÍQUIDO 10,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60269	MAION. QUERO PET UND 1 X 1 495G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,61	21039011	060	5405	UND	3,000	4,89000	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57766	MOLHO TOM. TARANTELLA TRAD. POUCH UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,43	21032090	000	5102	UND	2,000	9,90000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
30029	MOLHO MOSTARDA CEPERA PET UND 1 X 1 1010ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33	21033029	000	5102	UND	1,000	7,40000	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00
29265	CATCHUP CEPERA PET UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33	21032090	000	5102	UND	1,000	7,40000	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00
29518	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,76	04029900	060	5405	UND	2,000	4,99000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60957	RF. HAMBURGUER BOV/AVES BOVMEAT CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40	16029000	060	5405	CXA	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Rlu

Convênio: Emergência
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 5407/23
Empenho: _____

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR.PEDIDO:207111-1 PRAZO: 07/VCT:15/11/23 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:24
2386-LEANDRO DOS SANTOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 26,66 (29,90%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 89,15

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 97,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/11/2023 09:11:56
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	10/11/2023 09:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Handwritten signature in blue ink.



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 1.380,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

10/11/2023 09:04:11

10/11/2023 09:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



16/11/2023, 15:56

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33816153710912
16/11/2023 15:55:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
0052300052 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000525-0 01980385233-0
21071623313-4 52146362270-5
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23313.5214636-2
Valor Total 52.501,98
=====

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

=====
DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.1C7.56A.DH8.D4C

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM
Confere
16/11/23
eu
DIRETORA



Receita Federal

*1-B3
AFASCOM*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Rezação Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023
Número do Documento 07.16.23313.5214636-2	
Pagar este documento até 17/11/2023	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000176466895	
Valor Total do Documento 52.501,98	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	50.627,18			50.627,18
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.800,00			1.800,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74	74,80			74,80
Totais		52.501,98			52.501,98

REU
VALOR COMPROVADO
 R\$ 97,20

AFASCOM
 6.226,10
 4.957,75
 539,44
11.723,29

AFASCOM = 6.226,10 OK
BETANIA = 4.957,75 OK
C. REI = 539,44 OK
SESF = 6.974,51 OK
ABRIGO = 6.322,31 OK
DIU. PROV = (-) 28,79
STA. VERON = 1.380,80 OK
IMAC. CONC = 816,02 OK
N. MAE = 25.313,84

REU
 Convênio: Omemda
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte:
 Cód. Aplic.: 5407/23
 Processo:
 Empenho:

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/11/2023 09:56:26

85800000525 0 01980385233 0 21071623313 4 52146362220 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000525 0 01980385233 0 21071623313 4 52146362220 5



CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.23313.5214636-2
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 52.501,98

Pague com o PIX





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 4380207
CNPJ 29.211.241/0001-61
Nome favorecido CASA ANAN SEMENTES E MUDAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 48,50
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6763D7EC5569791B

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

28/11/2023 09:25:02

28/11/2023 09:25:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Recebemos de CASA ANAN SEMENTES E MUDAS LTDA -ME os produtos c/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 27/11/2023 Dest/Rem: AFASCOM CENTRO DE ASSIST. SOCIAL SANTA VERONICA Valor Total: 48,50		NF-e Nº 000.000.213 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA ANAN SEMENTES E MUDAS LTDA -ME RUA NEWTON CAMARA LEAL BARROS, 11 - CENTRO - TAUBATE - SP - CEP: 12080-320 Fone: 12363-2713	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.213 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1129 2112 4100 0161 5500 1000 0002 1310 0021 4657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO : 135232070803911 27/11/2023 14:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68843233117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.211.241/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM CENTRO DE ASSIST. SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO AV. MARECHAL DEODORO, 101		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA CLARA	CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3621-2631
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:03:05

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.		
0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	15,04		
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	48,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
196	BANDEJA 128 CELULA FINA	39239090	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	MULTI RABANETE COMETA 7896026226219	12099100	0102	5102	CX	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MULTI RUCULA FOLHA LARGA GIGANTE 7896026247214	12099100	0102	5102	CX	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	MULTI CENOURA BRASILIA CALIB M 7896026090216	12099100	0102	5102	CX	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	MULTI ALFACE GRANDES LAGOS AMERICANA 7896026043212	12099100	0102	5102	CX	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	CENOURA LILIAN MAGENTA	12099100	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio: <u>Emenda</u>
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: <u>5407/23</u>
Empenho: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363009224486001
30/11/2023 09:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3330-8 - TAUBATE
CONTA: 2.005.354-0

FAVORECIDO: MATHEUS GABRIEL MARIOTO
CPF/CNPJ: 549.865.618-12
VALOR: R\$ 260,00
DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.446.E1C.B90.F51.66F

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
 AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2023

Código 34 Nome do Funcionário MATHEUS GABRIEL MARIOTO
 Função: AUXILIAR DE AGRICULTURA

Empresa 1
 Banco: 0

Filial 10

Admissão 01/08/2023

C.B.O. 6220-20

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	5,00	260,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			20,80	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			260,00	
						260,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				260,00

Assinatura do Funcionário: Matheus Gabriel Marioto

Data: 30/11/23

EM

Convênio:	<u>Omencia</u>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.:	
Processo:	<u>5407/23</u>
Empenho:	

30/11/2023, 09:26

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363009224486001
30/11/2023 09:25:03

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	283.300.000.108.499
VALOR TOTAL	95,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO CASTILHO FREITAS
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 108.499-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.024.343
=====

NR. AUTENTICACAO	D.82C.711.03C.FE6.826
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature in blue ink.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2023

Código 35 **Nome do Funcionário** RODRIGO CASTILHO FREITAS **Empresa** 1 **Filial** 10 **Admissão** 06/11/2023 **C.B.O.** 6220-20
Função: EDUCADOR AMBIENTAL **Banco:** 1 **Agência:** 2833-9 **Conta:** 108499-2

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00	95,33			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			7,62	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			95,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				95,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				95,33

Assinatura do Funcionário:

Rodrigo Castilho Freitas

Data:

30/11/2023

9611

Convênio:	<i>Ômnibus</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<i>5407/23</i>
Empenho:	