



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – agosto/2023

*Reunião
18/09/23
maria*

Taubaté, 15 de setembro de 2023.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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 II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
01/08/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 309048	80.101		220,90
03/08/23	CPTel Comercio Serviços em Telefonia	Nº Doc 3857	556.926.000.018.733		209,50
03/08/23	FGTS	Competência: 07/2023	692.600.000.018.733		1674,99
04/08/23	Taina Cristina Maciel Migoto	Holerite: 01 salário	80.401		3021,09
04/08/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 08 salário	184.400.000.106.996		3204,53
04/08/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 09 salário	651.800.000.017.005		1297,60
04/08/23	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 42 salário	651.800.510.033.194		3316,45
04/08/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 45 salário	692.600.000.016.388		1632,98
04/08/23	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 28 salário	692.600.000.022.447		961,72
04/08/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 19 salário	692.600.000.023.224		1411,76
04/08/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 35 salário	695.300.510.199.933		1.759,95
07/08/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 4ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
08/08/23	TIM S/A	Nfe 5006026856	692.600.000.018.733		245,00
08/08/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 24790	80.801		261,00
14/08/23	DARF	Competência: 07/2023	556.926.000.018.733		450,48
14/08/23	DARF	Competência: 07/2023	556.926.000.018.733		1833,19

mm



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

21/08/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 243890	82.101		166,10
21/08/23	Atacadão S/A	Nfe 286368	82.102		281,94
			Total	28.315,28	21.949,18

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 72.005,20
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 21.949,18
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 799,23
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 115,95
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 79.054,58

Taubaté, 15 de setembro 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG333010813166590026
01/09/2023 08:25:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	220,90 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,90 C	0,00 C
03/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	209,50 D	
				03/08 11:31 ASSOCIACAO F A S C MARI			
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	209,50 C	0,00 C
04/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.674,99 D	
				04/08 08:25 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.021,09 D	
				104 2898 39079507806 TAINA CRISTINA MA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	3.204,53 D	
				03/08 ELIANA APARECIDA GOES			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	1.297,60 D	
				03/08 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
04/08/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.316,45 D	
				03/08 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
				03/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	961,72 D	
				03/08 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.411,76 D	
				03/08 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
04/08/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.759,95 D	
				03/08 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.281,07 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
				07/08 15:55 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	245,00 D	
				08/08 08:53 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.809,28 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	261,00 D	0,00 C
				ALLISON FUKUMOTO ME			
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	450,48 D	
				14/08 10:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.833,19 D	
				14/08 10:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.283,67 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	166,10 D	

FEDERAL INVEST

21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102	281,94 D	
			ATACADAO S.A.			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	448,04 C	0,00 C
31/08/2023	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 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	72.005,20			11.751,404865		
01/08/2023	RESGATE	220,90	1,12		36,217236	6,130230424	11.715,187629
	Aplicação 18/05/2023	220,90	1,12		36,217236		
03/08/2023	RESGATE	209,50	1,11		34,323111	6,136098739	11.680,864518
	Aplicação 18/05/2023	209,50	1,11		34,323111		
04/08/2023	RESGATE	18.281,07	99,06		2.994,005381	6,138976942	8.686,859137
	Aplicação 18/05/2023	18.281,07	99,06		2.994,005381		
08/08/2023	APLICAÇÃO	27.809,28			4.525,720077	6,144719409	13.212,579214
14/08/2023	RESGATE	2.283,67	12,28		372,970043	6,155856332	12.839,609171
	Aplicação 18/05/2023	1.059,39	6,38		173,130277		
	Aplicação 09/06/2023	1.224,28	5,90		199,839766		
21/08/2023	RESGATE	448,04	2,38		73,006678	6,169572635	12.766,602493
	Aplicação 09/06/2023	448,04	2,38		73,006678		
31/08/2023	SALDO ATUAL	79.054,58			12.766,602493		12.766,602493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.005,20
APLICAÇÕES (+)	27.809,28
RESGATES (-)	21.443,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,28
SALDO ATUAL =	79.054,58

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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



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 – 4ª Parcela Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>24/07/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$	21.949,18
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</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>31/07/2023</u>	R\$	72.005,20
(+) Rendimentos		R\$	799,23
(-) IR/IOF		R\$	115,95
(+) Aplicações		R\$	27.809,28
(-) Resgates		R\$	21.443,18

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	79.054,58
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 15 de setembro 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
nº 23.739.266-5



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.887/19

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

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

Taubaté, 15 de setembro de 2023


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF Nº 023.374.008-24


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: julho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.674,99	7/8/23
GPS	R\$ 1.833,19	17/8/23
IRRF	R\$ 282,59	20/9/23
Salário Líquido	R\$ 13.584,99	4/8/23
Total	R\$ 17.375,76	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 1.962,01	R\$ 1.751,09	R\$ 583,69	R\$ 39,24					R\$ 2.130,25	R\$ 82,57	R\$ 12,88	R\$ 191,65	R\$ 241,30	R\$ 1.759,95		R\$ 432,95	R\$ 346,88
kátia	R\$ 3.752,35									R\$ 129,74			R\$ 344,50	R\$ 3.204,53		R\$ 344,50	R\$ 294,30
Eliana	R\$ 3.678,77								R\$ 1.066,17			R\$ 86,44	R\$ 77,86	R\$ 961,72		R\$ 164,30	R\$ 162,05
Matheus	R\$ 864,46	R\$ 864,46	R\$ 288,15	R\$ 8,64	R\$ 166,48					R\$ 70,28			R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
Silvana	R\$ 1.843,57			R\$ 36,87	R\$ 166,48								R\$ 103,37	R\$ 1.411,76		R\$ 103,37	R\$ 187,89
Cleusa	R\$ 1.348,65								R\$ 1.535,12			R\$ 131,09	R\$ 126,47	R\$ 1.297,60		R\$ 257,56	R\$ 233,26
Ariane	R\$ 1.225,16	R\$ 1.249,66	R\$ 416,55	R\$ 24,50	R\$ 174,41												
Total	R\$ 14.674,97	R\$ 3.865,21	R\$ 1.288,39	R\$ 109,25	R\$ 507,37				R\$ 4.731,54	R\$ 282,59	R\$ 12,88	R\$ 409,18	R\$ 1.424,01	R\$ 13.584,99		R\$ 1.833,19	R\$ 1.674,99

de liberação

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.452,51			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	49,05			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.537,41		
801	I.N.S.S.	1,00 V		279,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		130,29		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.169,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.169,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.501,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.032,66	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.169,26	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.169,26	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.169,26	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.169,26
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.947,01
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.222,25

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	15,00 D	1.286,42			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	25,73			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.312,15			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	437,38			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.611,88		
801	I.N.S.S.	1,00 V		132,80		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		137,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			244,94	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.061,68	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.061,68	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.312,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			989,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.061,68	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.061,68	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,30	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.061,68	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.244,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.882,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.362,48

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30.00 D	1.100,00			1.100,00

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 2

50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82		
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50	
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
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 SERVICOS 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			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	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			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

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

Handwritten signature and initials.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 3

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	1,00 D	49,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	29,00 V	1.434,06			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	478,01			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.936,15		
801	I.N.S.S.	1,00 V		3,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		152,94		
802	F.G.T.S.	1,00 V			156,92	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.961,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.961,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			49,46	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			45,67	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.961,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.961,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.961,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.144,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.092,88
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				51,78

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	SALARIO MENSAL	16,00 D	1.962,01			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,06 V	39,24			
1462	FERIAS PAGAS	14,00 V	1.751,09			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	583,69			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.130,25		
801	I.N.S.S.	1,00 V		241,30		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		191,65		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		12,88		
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.001,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.759,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.576,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.759,95

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	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 V	119,64			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 4

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

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

31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE 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			3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.316,45

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			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			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	15,00 D	950,91			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,51			

eu b

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 5

44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13		
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	950,91		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	316,97		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.172,79	
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,65	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		95,09	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V			178,26
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.930,34
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.228,30
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.228,30
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			960,42
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			495,59
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.228,30
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.228,30
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.911,33
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.228,30
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.411,43
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			1.353,53
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.057,90

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
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
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.715,56
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.232,05

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
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			300,18
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			3.399,02
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 6

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.259,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.687,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.760,89	
902	BASE DE 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 FAMÍLIA	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
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	28,00 D	3.433,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		315,07		
804	I.R.R.F.	15,00 V		97,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			274,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.433,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.433,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.433,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.118,45	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.433,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.433,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.433,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.433,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.433,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				412,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.021,09


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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/07/2023 10:13:16		FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	30.408,85			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	337,31			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			
1462	FERIAS PAGAS	6.698,99			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.232,97			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$8.388,48		
801	I.N.S.S.		R\$3.238,66		
804	I.R.R.F.		R\$724,28		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$707,62		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$12,88		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.474,43	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$41.461,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$43.430,47	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$43.430,47	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$34.498,51	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$30.122,31	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$39.678,12	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$43.430,47	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.197,50	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$43.430,47	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.708,71
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$13.071,92
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$31.636,79
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.708,71	R\$13.071,92		

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 Nº 523.560.861-53



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/07/2023 10:53:19.

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 MNrnMiW88EL00004.SFP é:

4e66070f-8cf2-4bbd-a572-71df3ab28045

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 07/2023

NRA: MNrnMiW88EL00004

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 31/07/2023
HORA: 10:50:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.430,47

DEPÓSITO

3.474,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.474,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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 PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDMUNDO 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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM													
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA			128.11038,26-6	0,00		09/05/2019	01				27/06/2023	Q1	05153
	3.752,35	0,00				361,50							0,00
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR			180.90818,30-2	0,00		09/05/2019	01						05153
	4.169,26	0,00				419,87							0,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			124.81973,88-9	0,00		09/05/2019	01						04110
	3.061,68	0,00				276,39							0,00
CARLOS MARIOTO NETO			204.40095,93-4	0,00		01/03/2023	01						06220
	1.100,00	0,00				82,50							0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA			130.05106,23-2	0,00		08/09/2021	01						05143
	1.483,52	0,00				115,33							0,00
ELIANA APARECIDA GOES			123.01669,15-9	0,00		06/12/2022	01						05153
	3.678,77	0,00				351,20							0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA			210.31256,24-7	0,00		01/07/2022	01						05143
	1.961,53	0,00				158,35							0,00
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES			190.34635,72-7	0,00		09/05/2019	01						02515
	4.336,03	0,00				443,22							0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON			212.94506,67-8	0,00		02/10/2017	01						04221
	1.513,19	0,00				118,00							0,00
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON			148.80910,96-8	0,00		17/04/2023	01						04221
	1.483,52	0,00				115,33							0,00
MATHEUS SANTOS DE LIMA			163.81192,54-3	0,00		13/04/2021	01						07823
	2.228,30	0,00				182,36							0,00
RODOLFO SANTOS PEREIRA			190.18715,99-1	0,00		07/10/2019	01						05153
	3.715,56	0,00				356,35							0,00
SAMYRA BAYER			129.62326,24-4	0,00		09/05/2019	01						05153
	3.752,35	0,00				361,50							0,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			123.72983,86-7	0,00		09/05/2019	01						04101
	3.760,89	0,00				362,70							0,00
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO			201.67008,18-2	0,00		03/07/2023	01						05153
	3.433,52	0,00				321,02							0,00

Elizavira

ELZA MARIA PIANITA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF Nº 523.560.861-53

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 43.430,47 0,00 0,00 4.025,62 3.474,43 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Iod5gmbwicQ00000-5 N° ARQUIVO: MNrMiw88EL0000-4
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	43.430,47	0,00	43.430,47	0,00
TOTAIS:	15	43.430,47	0,00	43.430,47	0,00


ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


ESPIRIDITO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 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: 31/07/2023
HORA: 10:50:10
PÁG : 0003/0004

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lod5gmbwicQ0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MN1M1W88EL0000-4
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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

43.430,47
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
3.474,43 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.474,43


ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO 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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Iod5gmwic00000-5 N° ARQUIVO: MNrmiw88EL0000-4
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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: 93,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.025,62
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 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: VALOR 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																																																													
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	Q1:	1	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS/EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	Nº CONTROLE: Lod5qmbwiçq0000-5	Nº ARQUIVO: MNrM1W88EL0000-4												
COMP: 07/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEPS: 639	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28					
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:				
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101														
CIDADE: TAUBATE										UF: SP	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8800600		
										CEP: 12080-000	TELEFONE: 1900-2129922	CNAE: 8800600		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:										639	620	744	779	TOTAL

Empregados/Avulsos	4.025,62	0,00	0,00	4.025,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.931,81	0,00	0,00	0,00	3.931,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	93,81	0,00	0,00	0,00	93,81

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	93,81	0,00	93,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTP E DO ARQUIVO SELF CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES:	SEGURADOS		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON									
4.025,62		0,00		57.521.759/0010-28		0000	2305	639	
				3.931,81		0,00	93,81	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

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

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG333010813166590026
01/09/2023 08:25:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	220,90 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,90 C	0,00 C
03/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	209,50 D	
				03/08 11:31 ASSOCIACAO F A S C MARI			
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	209,50 C	0,00 C
04/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.674,99 D	
				04/08 08:25 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.021,09 D	
				104 2898 39079507806 TAINA CRISTINA MA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	3.204,53 D	
				03/08 ELIANA APARECIDA GOES			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	1.297,60 D	
				03/08 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
04/08/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.316,45 D	
				03/08 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
				03/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	961,72 D	
				03/08 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.411,76 D	
				03/08 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
04/08/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.759,95 D	
				03/08 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.281,07 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
				07/08 15:55 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	245,00 D	
				08/08 08:53 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.809,28 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	261,00 D	0,00 C
				ALLISON FUKUMOTO ME			
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	450,48 D	
				14/08 10:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.833,19 D	
				14/08 10:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.283,67 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	166,10 D	

FEDERAL INVEST						
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102	281,94 D	
ATACADAO S.A.						
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	448,04 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	72.005,20			11.751,404865		
01/08/2023	RESGATE	220,90	1,12		36,217236	6,130230424	11.715,187629
	Aplicação 18/05/2023	220,90	1,12		36,217236		
03/08/2023	RESGATE	209,50	1,11		34,323111	6,136098739	11.680,864518
	Aplicação 18/05/2023	209,50	1,11		34,323111		
04/08/2023	RESGATE	18.281,07	99,06		2.994,005381	6,138976942	8.686,859137
	Aplicação 18/05/2023	18.281,07	99,06		2.994,005381		
08/08/2023	APLICAÇÃO	27.809,28			4.525,720077	6,144719409	13.212,579214
14/08/2023	RESGATE	2.283,67	12,28		372,970043	6,155856332	12.839,609171
	Aplicação 18/05/2023	1.059,39	6,38		173,130277		
	Aplicação 09/06/2023	1.224,28	5,90		199,839766		
21/08/2023	RESGATE	448,04	2,38		73,006678	6,169572635	12.766,602493
	Aplicação 09/06/2023	448,04	2,38		73,006678		
31/08/2023	SALDO ATUAL	79.054,58			12.766,602493		12.766,602493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.005,20
APLICAÇÕES (+)	27.809,28
RESGATES (-)	21.443,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,28
SALDO ATUAL =	79.054,58

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:10
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001690155000222707394310000022090

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 80.101
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,90
VALOR COBRADO 220,90
=====NR.AUTENTICACAO A.0E5.969.464.E88.D2B
=====**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

01/08/2023 10:05:54

01/08/2023 10:15:10

Transação efetuada com sucesso.

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

neu
CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 55000.222707 3 94310000022090

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000169055-6
Número do documento 28427		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 03/08/2023		Valor documento R\$ 220,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 220,90

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016901 55000.222707 3 94310000022090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 03/08/2023				
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6				
Data do documento 01/08/2023		No documento 28427		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2023				
Carteira / Nosso número 026/00000169055-6		Espécie R\$		Quantidade		(=) Valor documento R\$ 220,90				
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\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00						(-) Outras deduções				
						(+) Mora / Multa				
						(+) Outros acréscimos				
						(=) Valor cobrado R\$ 220,90				

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Rápido

QUADRO 2.0

VALE TRANSPORTE

CONVÊNIO PMT/LA

Valor total: R\$216,20

Proprietário	Código	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40 21 05017965-9	18223520835		RS108,10
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40 14 00053715-5	12195943052		RS108,10

2/2 10 Items ✓



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3834-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
309048		309048
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\$216,20
Valor Total: R\$220,90	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/08/2023	Data do Pagamento: 01/08/2023	
Autenticação: F7qqnATiHWauWWnI3CvMgN6esmtG25kmKnivvaXQ4/w=		

REM
CONVÊNIO PMT/LA

REM

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





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.674,99
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

04/08/2023 08:22:31

04/08/2023 08:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Ell
CONVÊNIO PMT/LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.37
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000034-0 74430179230-1
80767905085-8 75217590010-5
Data do pagamento 04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 3.474,43
Valor Total 3.474,43

DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB: 4.93A.391.D9D.436.8C6

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 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.474,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.474,43
--	---------------------	---------------------------------

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1674,99

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 209,50
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

ou
CONVÊNIO PMT/LA

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

03/08/2023 11:27:45

03/08/2023 11:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:36
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

BCO LETSBANK S.A.

63091003000000088501235363200011394380000041900

BENEFICIARIO:

CPTEL COMERCIO E SERVICOS EM T.

NOME FANTASIA:

MTC TELECOM

CNPJ: 09.244.226/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CPTEL COMERCIO E SERVICOS EM TELEFO

CNPJ: 09.244.226/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	419,00
VALOR COBRADO	419,00

NR.AUTENTICACAO 5.EB7.438.5D9.20C.D78

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

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Ell
CONVÊNIO PMT/LA

03/08/2023 11:25:21

03/08/2023 11:32:36



10/08/2023
R\$ 419,00



MTC Telecom

Nº Documento 3857
Nosso Número 3000000885
Pagador - CPF/CNPJ ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST 57.521.759/0010-28
Beneficiário - CPF/CNPJ CPTel COMERCIO E SERVICOS EM TEL 09.244.226/0001-02

Mais que conexoes, relacionamentos.



63091.00300 00000.885012 35363.200011 3 94380000041900

letsbank
www.letsbank.com.br

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00300 00000.885012 35363.200011 3 94380000041900

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

Beneficiário

CPTel COMERCIO E SERVICOS EM TELEFONIA L

Data Documento
02/08/2023

Nº Documento
3857

Espécie
DS

CPF/CNPJ
09.244.226/0001-02

Agência
1

Aceite
N

Data do Processamento
02/08/2023

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Data de Vencimento
10/08/2023

Código Beneficiário
013536320001

Valor do Documento
R\$419,00

Nosso Número
3000000885

Desconto/Abatimento

Juros e Multas

Valor Cobrado

Instruções

Cobrar juros de 0.03333% por dia de atraso a partir de 11/08/2023.

Cobrar multa de 2.00% a partir de 11/08/2023.

- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES - SUJEITO A NEGATIVACAO 10 DIAS APOS O VENCIMENTO. - Financeiro 19 2104-1300 - financeiro@mtctelecom.com.br - www.mtctelecom.com.br

Pagador - CPF/CNPJ

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST - 57.521.759/0010-28

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101
12080000 - CENTRO
Taubate SP

Sacador / Avalista

CONVÊNIO PMT/LA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

VALOR COMPROVADO

R\$

209,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.04
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPI

CONTA: 752.233.569-9

FAVORECIDO: TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO

CPF/CNPJ: 390.795.078-06

VALOR: R\$ 3.021,09

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 6.937.FE8.ADS.ED1.0A6

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Kul
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	1	10	03/07/2023	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	28,00	3.433,52			
801	I.N.S.S.	1,00		315,07		
804	I.R.R.F.	15,00		97,36		
802	F.G.T.S.	1,00			274,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.433,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.433,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.433,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.118,45	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.433,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				412,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.021,09

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 20/08/23

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:00
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996

VALOR TOTAL 3.204,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO 5.BFA.A86.019.F82.15B

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

reli
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
30	ELIANA APARECIDA GOES	1	10	06/12/2022	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 1844-9		Conta: 106996-9	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00		341,50		
804	I.R.R.F.	15,00		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.334,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.204,53

Assinatura do Funcionário:

Eliana Aparecida Goes

Data:

04/08/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
Convênio: PMT LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: 33884/19
Processo: _____
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360407520943211
04/08/2023 08:04:2904/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:29
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005

VALOR TOTAL 1.297,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B25.9B1.AD4.1E9.567

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

KLM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 17005-4	Totais
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.286,42		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	25,73		
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13		
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.312,15		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	437,38	1.611,88	
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		132,80	
801	I.N.S.S.	1,00		137,65	189,59
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00			244,94
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			2.624,31
802	F.G.T.S.	1,00			3.061,68
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.061,68
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.312,15
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			989,76
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.244,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00			1.882,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00			1.362,48

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

04/08/23

rem
CONVÊNIO PMT/LA

rem

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

rem
VALOR COMPROVADO

R\$ 1297,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407520943211
04/08/2023 08:02:1704/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:17
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 3.316,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

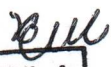
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C09.DFD.FD8.280.ED0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

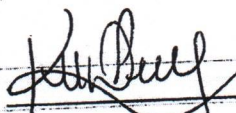
57.521.759/0010-28

Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: 

Data: 04/08/23


CONVÊNIO PMT/LA


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407520943211
04/08/2023 08:03:1704/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:18
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.632,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EAA.ADS.421.853.590

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Bill
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Código 8 Nome do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 4101-05
Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00				
804	I.R.R.F.	15,00		354,36		
802	F.G.T.S.	1,00		140,57		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			300,88	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.406,53	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.760,89
						494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.265,96

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

04.08.23

Cell
CONVÊNIO PMT/LA

Cell
VALOR COMPROVADO

R\$ 1632,98

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407520943211
04/08/2023 08:04:3604/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:37
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 961,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO A.DF4.7DD.1F0.A94.5E0

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 20	Nome do Funcionário MATHEUS SANTOS DE LIMA	Empresa 1	Filial 10	Admissão 13/04/2021	C.B.O. 7823-05
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:	Conta: -	

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	950,91			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49	9,51			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	950,91			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	316,97			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.172,79		
801	I.N.S.S.	1,00		81,65		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		91,09		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			178,26	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.930,34	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.228,30	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.228,30	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			960,42	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			495,59	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				2.411,43
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.353,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.057,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Matheus

Data:

04/08/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ 961,72

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:10
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.411,76
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO A.AE3.8C2.35A.523.247

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Full
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 423 Nome do Funcionário CLEUSA APARECIDA FERREIRA
Funcão: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Empresa 1 Filial 10 Admissão 08/09/2021 C.B.O. 5143-20
Banco: 0 Agência: Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.369,81	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-CEDUZIDA	1,00				1.666,65
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				113,71
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.552,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário: Cleusa Ap. Ferreira

Data:

04/08/2023

eu
CONVÊNIO PMT/LA

eu
VALOR COMPROVADO

R\$ 14M,76

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407520943211
04/08/2023 08:02:5104/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:50
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 1.759,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B

AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C8A.509.A14.2C4.EA9

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Julho/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 4 Nome do Funcionário ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES
Função: PSICÓLOGO

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10
Agência: 6953-1

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 2515-30
Conta: 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.962,01			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,06	39,24			
1462	FÉRIAS PAGAS	4,00	1.751,09			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	583,69			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.130,25		
801	I.N.S.S.	1,00		241,30		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		191,65		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		12,88		
802	F.G.T.S.	1,00			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.001,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.759,95	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.336,03
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.576,08
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.759,95
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário: Erica Fernanda de Paula Borges

Data: 04/08/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1.759,95

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 245,00
Destinação 0
Data Nesta data

ell
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE775323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

08/08/2023 08:39:13
08/08/2023 08:53:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.27
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84600000005-5 51310109011-8
00500602685-9 60137779026-1
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 551,31

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
D.435.907.787.A90.CC5

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

08/08/2023 08:42:21

08/08/2023 08:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 551,31

VENCIMENTO

15/08/2023

EMIÇÃO: 01/08/2023

POSTAGEM: 01/08/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5006026856
REF: AGO/23 PERÍODO 25/06/23 a 24/07/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 245,00



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

Convênio: PMT LA
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33881/19
Empenho: _____

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura no site www.tim.com.br

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



NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2023

DATA DE EMISSÃO
01/08/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2023

VALOR
R\$ 551,31

84600000005 - 5

51313109011 - 8

00500602685 - 9

60137779026 - 1

PIX
PAGUE COM PIX





Fatura
Fatura de Pagamento: 5006026856
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 17521759001028
Emissão: 01/08/2023 Postagem: 01/08/2023
Referência: AGO/23 Período: 25/06/23 a 24/07/23
Débito automático: 0000000913779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5005825781	551,31	310,81	18	55,95	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,44
FUNTEL	R\$ 1,21

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

Cell
CONVÊNIO PMT/LA

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

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

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

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

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 551,31

VENCIMENTO

15/08/2023

EMISSÃO: 01/08/2023

POSTAGEM: 01/08/2023

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

FATURA: 5005825781
REF: AGO/23 PERÍODO 25/06/23 a 24/07/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017


CONVÊNIO PMT/LA


IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 548,93
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02 Bobbel Corp (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	0%	0%	171,63
05 Banca Premium (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	1	14,76
06 Pacote de dados II 10GB	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	26,37
08 Banca Notícias (incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Basica de Dados	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	0,00
11 PACOTES							
12 Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-						
13 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800						
14 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB						
15 Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-						
16 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800						
17 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB						
18 Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-						
19 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800						
20 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB						
21 Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-						
22 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800						
23 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB						
24 Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-						
25 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800						
26 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB						
27 Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						
28 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,44
ICMS	18%	R\$ 310,81	R\$ 55,95	FUNTEL:	R\$ 1,21
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	3,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		

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

Fatura: 5005825781

TIM S.A.

Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1714300.10

CPF/CNPJ: 57521759001028

Emissão: 01/08/2023 Postagem: 01/08/2023

Referência: AGO/23 Período: 25/05/23 a 24/07/23

Débito automático: 0000001913779026017

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


CONVÊNIO PMT/LA

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	36m54s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	19	39m24s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas locais intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	4	04m00s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Locais para Outros Celulares	67	136m18s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	22	38m30s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	7	07m30s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	7	17m06s	18%	3,65%	-	0,00
20	ROAMING FORA DA REDE TIM						2,38
21	Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	03m24s	18%	3,65%	-	2,38
22	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
23	Conexões Banda Larga	1025	32,01GB	18%	3,65%	-	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 214.274.992-BB

TIM S.A.

Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 01/08/2023

REFERÊNCIA: AGO/2023

PERÍODO: 25/06/2023 A 24/07/2023

CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
CPF/CNPJ: 57521759001028
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Room. Nac. Fora Rede TIM	1	18%	3,65%	2,38
				TOTAL TIM S.A.: 310,81

ICMS

PIS/COFINS Serviço de Telecom

Aliquota 18%
Aliquota 3,65%

Base de Cálculo R\$310,81

55,95

Reservado ao Fisco: 676F.FDCD.E277.A3BC.6978.3748.E451.10AD

em
CONVÊNIO PMT/LA



RM
CONVÊNIO PMT/LA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:17
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070462315015080725870002694420000026100

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	261,00
VALOR COBRADO	261,00

NR.AUTENTICACAO F.F46.AF7.604.13B.988

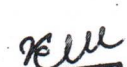
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais 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
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

08/08/2023 08:38:12

08/08/2023 08:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE SP - CEP: 12031-001 Fonc: (12)3681-2702	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.790 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0247 9011 8017 5664 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 em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231275231401 07/08/2023 09:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	07/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B	BARRIO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX 3621-2631	HORA DA SAÍDA 09:11:30

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 24790 - Valor Original: R\$ 261,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 261,00

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 14/08/2023
Valor : R\$ 261,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	261,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
261,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
1	
ESPÉCIE	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRANCA	
NÚMERAÇÃO	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	MULTIUSO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	DETERGENTE NEUTRO BARBAREX 5L	34025000	0102	5102	PC	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7828	P.HIG.FOFINHO ABSOLUTE F.DAX30MT	48181000	0102	5102	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 83X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	2,00	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1800FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO PMT/LA Convênio: PMT/LA Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic.: 33887/19 Processo: Empenho:													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP(%) de referência: Trib aprox R\$37,01 Federal, 46,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [C07872]	RESERVADO AO FISCO

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

Elizaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

CONVÊNIO PISTA

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04623.150150 80725.870002 6 94420000026100

Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 24790	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00046231 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04623.150150 80725.870002 6 94420000026100

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 24790	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00046231 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
 CONVÊNIO PMT/LA					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0723, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 570 0101, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 450,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:43:40
14/08/2023 10:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

**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 919,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

14/08/2023 10:39:49

14/08/2023 10:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



17/08/2023, 15:53

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331715478200801
17/08/2023 15:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57
0052300052 SEGUNDA VIA 0018

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 8585000240-4 43510385232-6
30071623219-6 74735500548-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.7473550-0
Valor Total 24.043,51

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

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA5.DF0.9F6.B2C.896





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

300 3000

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23219.7473550-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153659508			Valor Total do Documento 24.043,51

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.693,91			24.693,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,60			39,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		24.693,91			24.693,91

AFASCOM	=	5.421,85 OK	5.421,85
BETÂNIA	=	2.447,47 OK	2.447,47
		0,00	
C. Rei	=		7.869,32
SESF	=	5.232,10 OK	
ABRIGO	=	2.934,03 OK	
DIU. PROVID	=	1.945,39 OK	
STA. VERON	=	919,63 OK	
		0,00 /	
Imac. Conc	=		
N. mãe	=	5.143,04 OK	

CONVÊNIO PMT/LA

SENDER (Versão: 5.1.7)

Convênio: PMT LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33881/19

Empenho: _____

VALOR COMPROVADO

R\$ 450,48

Página: 1/1

07/08/2023 16:56:13

85850000240 4 43510385232 6 30071623219 8 74735500548 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000240 4	43510385232 6	30071623219 8	74735500548 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23219.7473550-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 24.043,51

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.833,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:44:14
14/08/2023 10:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Elu
CONVÊNIO PMT/LA



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 14,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2023 10:39:30

14/08/2023 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

17/08/2023, 15:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57
0052300052 SEGUNDA VIA 0024

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 85850000563-2 07410385232-1
30071623219-6 74719482083-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.7471948-2
Valor Total 56.307,41

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

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 8.990.FD6.BD8.762.03B

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

300 Brasil

CNPJ 57.521.739/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.16.23219.7471948-2	
Pagar este documento até 18/08/2023	
Valor Total do Documento 56.307,41	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153659508	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1.332	CONTR. PREV. DESLONCA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	55.527,41			55.527,41
01	CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA: 07/2023	Vencimento: 18/08/2023				
1009	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	780,00			780,00
02	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
PA: 07/2023	Vencimento: 18/08/2023				
Totais		55.307,41			55.307,41

AFASCOM = 6.209,34 OK
BETÂNIA = 4.940,91 OK
C. Rei = 516,40 OK
SESEF = 7.675,02 OK
ABRIGO = 6.248,91 OK
DRU. PROVID = 6.140,43 OK
STA. VERON = 14,47 OK
JMAC. CONC = 767,48 OK
N. MÃE = 23.799,45 OK

9000 6.209,34
VALOR COMPROVADO
R\$ 1833,19666,65

9000 PMT LA

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

SEDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

07/08/2023 16:55:44

85850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2



CNPJ: 57.521.739/0001-37
Número: 07.16.23219.7471948-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 56.307,41

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:07
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040414999738159887090005494670000016610

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 166,10
VALOR COBRADO 166,10

NR.AUTENTICACAO 5.A98.33F.B71.19D.445

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 PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

21/08/2023 08:55:58

21/08/2023 08:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

7EU
CONVÊNIO PMT/LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



WWW.TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09404 04150.047381 59887.090005 3 94670000016610
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO SP Código de Baixa: 109/40041500-4
12080-000 TAUBATE - SP
Documento: NSC-243890/01 Vencimento: 08/09/2023 Valor: 166.10

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09404 04150.047381 59887.090005 3 94670000016610

Local de Pagamento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento
08/09/2023

Beneficiário:
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário
7385/98870-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento
11/08/23	NSC-243890/01	RC	N	11/08/23

Nosso Número
109/40041500-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento
166.10

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
COBRAR 3% DE JUROS AO MES
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

CONVÊNIO PMT/LA

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109/40041500-4

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 000.243.890

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2438 9016 3717 7500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231311707837 11/08/2023 10:19:53

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

08/09/2023

R\$ 166,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

74,40

VALOR DO ICMS

13,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

14,12

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

166,10

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

166,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0090868	FITA CREPE-710 MASK 48X50 615000009	48114110	000	5102	UN	3	12,90	38,70	38,70	6,97	18	2,94
0090909	FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	3	6,50	19,50	19,50	3,51	18	1,48
0090819	FITA ADESIVA QUALI CLEAR 520 12X30 TR 803090025	39191010	200	5102	UN	3	1,90	5,70	5,70	1,03	18	0,43
16310015	FITA ADESIVA ALLTAPE 24X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	3	3,50	10,50	10,50	1,89	18	0,80
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	27,50	82,50	0,00	0,00	0	7,63
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.:

Processo:

Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 437765 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS
EXPEDITO

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802551178177294590000028194

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 82.102
NOSSO NUMERO 29759620002551178
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 281,94
VALOR COBRADO 281,94

NR.AUTENTICACAO 3.6E1.FE8.A0E.CEE.DA4

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 PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

21/08/2023 08:56:38

21/08/2023 08:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/08/2023
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 17/08/2023	Número do Documento 463650	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551178
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 281,94
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,79. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286368 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02975.962008 02551.178177 2 94590000028194

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/08/2023
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 17/08/2023	Número do Documento 463650	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002551178
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 281,94
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,79. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 286368 CONVÊNIO PMT/LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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



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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Data: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	

CONVÊNIO 0000000000



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.286.368
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3301 4320 5500 1000 2863 6817 5607 2767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231349641795 17/08/2023 10:45:44

CNPJ

75.315.333/0143-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TAXA 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
65006	BISC. TRAKINAS RECH. MORANGO	19053100	060	5405	UND	54,000	2,48000	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 54 126G				CXA	1,000	133,92000						
	Valor Aprox. Tributos:		R\$	42,12		(31,45%)	Fonte: IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 188,11	ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 13,51			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR. PEDIDO: 202425-1 PRAZO: 14 / VCT: 31/08/23 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:45
2518-ERICA CAMPISTA DOS S
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 86,52 (30,69%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 281,94

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

RECEBEMOS
Data 14/08/23
Visto *Luiz*