



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 – dezembro/2023

Taubaté, 17 de janeiro de 2024

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO II
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
01/12/2023	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 325260	120.101		314,90
04/12/2023	FGTS	Competência: 11/2023	692.600.000.018.733		1.605,05
04/12/2023	Atacadão S/A	Nfe 292.461	120.401		110,95
05/12/2023	Alisson Fukumoto ME	Nfe 25.940	120.501		195,00
05/12/2023	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 251.001	120.502		289,80
06/12/2023	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 12 salário	184.400.000.106.996		3.314,60
06/12/2023	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 13 salário	651.800.000.017.005		2.546,61
06/12/2023	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 46 salário	651.800.510.033.194		1.744,04
06/12/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 49 salário	692.600.000.016.388		853,44
06/12/2023	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 32 salário	692.600.000.022.447		1.843,34
06/12/2023	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 23 salário	692.600.000.023.224		1.494,18
06/12/2023	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 39 salário	695.300.510.199.933		3.371,07
11/12/2023	TIM S/A	Nfe 5067981563	692.600.000.018.733		243,96
14/12/2023	DARF	Competência: 11/2023	556.926.000.018.733		1.857,44
14/12/2023	DARF	Competência: 11/2023	556.926.000.018.733		649,98
15/12/2023	DARF	Competência: IRRF	556.926.000.018.733		461,95
15/12/2023	DARF	Competência: 1ª parcela 13º salário	556.926.000.018.733		1.727,78
15/12/2023	Atacadão S/A	Nfe 293.140	121.501		655,78
20/12/2023	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 2ª parcela 13º salário	184.400.000.106.996		1.401,64
20/12/2023	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 2ª parcela 13º salário	651.800.000.017.005		1.066,00
20/12/2023	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 2ª parcela 13º salário	651.800.510.033.194		1.396,85

8
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

20/12/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 2ª parcela 13º salário	692.600.000.016.388		710,95
20/12/2023	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 2ª parcela 13º salário	692.600.000.022.447		755,21
20/12/2023	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 2ª parcela 13º salário	692.600.000.023.224		605,28
20/12/2023	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 2ª parcela 13º salário	695.300.510.199.933		1.419,85
29/12/2023	Mathheus Santos de Lima	Holerite: Férias	692.600.000.022.447		1.108,80
29/12/2023	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: Férias	692.600.000.023.224		1.754,07
29/12/2023	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: Férias	695.300.510.199.933		2.365,81
Total			0,00		35.864,33

Obs: Valor pago dia 15/12/2023 foi realizado adiantado a pedido da contabilidade, referente a DARF IRRF do 13º salário. Não está anexado ao processo o "DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS" desse pagamento. O mesmo será enviado na próxima prestação.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 48.765,73
+ Receitas	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 35.864,33
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 244,34
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 48,93
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 13.096,81

Taubaté, 17 de janeiro de 2024.

Silvana

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
P.O. 23.739.266-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030745075550016
03/01/2024 07:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	120.101	314,90 D	
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	314,90 C	0,00 C
04/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:13 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.605,05 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	120.401	110,95 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.716,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO ME	120.501	195,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	120.502	289,80 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	484,80 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 ELIANA APARECIDA GOES	184.400.000.106.996	3.314,60 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	651.800.000.017.005	2.546,61 D	
06/12/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 05/12 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	651.800.510.033.194	1.744,04 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	853,44 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MATHEUS SANTOS DE LIMA	692.600.000.022.447	1.843,34 D	
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 CLEUSA APARECIDA DA SILVA	692.600.000.023.224	1.494,18 D	
06/12/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 05/12 ERICA FERNANDA DE PAULA B	695.300.510.199.933	3.371,07 D	
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.167,28 C	0,00 C
11/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:09 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	243,96 D	
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	243,96 C	0,00 C
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.857,44 D	
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	649,98 D	
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.507,42 C	0,00 C
15/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:20 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	461,95 D	

15/12/2023	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.727,78 D	
			15/12 09:20 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	655,78 D	
			ATACADAO S.A.			
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.845,51 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	1.401,64 D	
			14/12 ELIANA APARECIDA GOES			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	1.066,00 D	
			14/12 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
20/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	1.396,85 D	
			14/12 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	710,95 D	
			14/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	755,21 D	
			14/12 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	605,28 D	
			14/12 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.419,85 D	
			14/12 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
20/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.355,78 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.108,80 D	
			20/12 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.754,07 D	
			20/12 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
29/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	2.365,81 D	
			20/12 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
29/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.228,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

TEU



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.765,73			7.671,196137		
01/12/2023	RESGATE	314,90	0,17		49,541598	6,359706059	7.621,654539
	Aplicação 26/09/2023	314,90	0,17		49,541598		
04/12/2023	RESGATE	1.716,00	1,12		269,886724	6,362372975	7.351,767815
	Aplicação 26/09/2023	1.716,00	1,12		269,886724		
05/12/2023	RESGATE	484,80	0,36		76,222448	6,365053991	7.275,545367
	Aplicação 26/09/2023	484,80	0,36		76,222448		
06/12/2023	RESGATE	15.167,28	12,74		2.383,928102	6,367650093	4.891,617265
	Aplicação 26/09/2023	15.167,28	12,74		2.383,928102		
11/12/2023	RESGATE	243,96	0,27		38,305265	6,375885889	4.853,312000
	Aplicação 26/09/2023	243,96	0,27		38,305265		
14/12/2023	RESGATE	2.507,42	3,53		393,330236	6,383821456	4.459,981764
	Aplicação 26/09/2023	2.507,42	3,53		393,330236		
15/12/2023	RESGATE	2.845,51	4,30	0,45	446,298531	6,386442714	4.013,683233
	Aplicação 26/09/2023	1.123,82	1,69		176,234889		
	Aplicação 16/11/2023	1.721,69	2,61	0,45	270,063642		
20/12/2023	RESGATE	7.355,78	13,56		1.152,536848	6,394016826	2.861,146385
	Aplicação 16/11/2023	7.355,78	13,56		1.152,536848		
29/12/2023	RESGATE	5.228,68	12,43		817,736272	6,409291331	2.043,410113
	Aplicação 16/11/2023	5.228,68	12,43		817,736272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.096,81			2.043,410113		2.043,410113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.765,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.864,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,48
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,41
SALDO ATUAL =	13.096,81

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	35.864,33
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2023</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>30/11/2023</u>	R\$	48.765,73
(+) Rendimentos		R\$	244,34
(-) IR/IOF		R\$	48,93
(+) Aplicações		R\$	0,00
(-) Resgates		R\$	35.864,33

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/12/2023</u>	R\$	13.096,81
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de dezembro de 2024

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.887/19

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

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

Taubaté, 17 de janeiro de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

2ª parcela do 13º - dezembro/2023

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 763,59	7/12/23
GPS	R\$ 1.727,78	20/12/23
IRRF	R\$ 461,95	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 7.355,78	20/12/23
Total	R\$ 10.309,10	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ariane	R\$ 2.599,31	R\$ 1.299,65	R\$ 219,58	R\$ 14,08	R\$ 1.066,00	R\$ 103,97
Erica	R\$ 3.902,44	R\$ 1.951,22	R\$ 372,25	R\$ 159,12	R\$ 1.419,85	R\$ 156,09
Katia	R\$ 3.577,23	R\$ 1.788,61	R\$ 332,32	R\$ 59,45	R\$ 1.396,85	R\$ 143,08
Silvana	R\$ 1.955,66	R\$ 977,83	R\$ 186,74	R\$ 80,14	R\$ 710,95	R\$ 78,22
Matheus	R\$ 1.798,08	R\$ 899,04	R\$ 143,83	R\$ 0,00	R\$ 755,21	R\$ 71,91
Cleusa	R\$ 1.432,36	R\$ 716,18	R\$ 110,90	R\$ 0,00	R\$ 605,28	R\$ 57,29
Eliana	R\$ 3.825,92	R\$ 1.912,96	R\$ 362,16	R\$ 149,16	R\$ 1.401,64	R\$ 153,03
Total	R\$ 19.091,00	R\$ 9.545,49	R\$ 1.727,78	R\$ 461,95	R\$ 7.355,78	R\$ 763,59

2023

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Novembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.605,05	7/12/23
GPS	R\$ 1.857,44	20/12/23
IRRF	R\$ 322,35	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 15.167,28	6/12/23
Total	R\$ 18.952,12	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Disídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07		R\$ 372,25	R\$ 312,19
katia	R\$ 1.912,96	R\$ 1.691,06	R\$ 563,68	R\$ 38,26					R\$ 2.015,08		R\$ 32,10	R\$ 207,56	R\$ 207,18	R\$ 1.744,04		R\$ 414,74	R\$ 336,47
Eliana	R\$ 3.825,92									R\$ 149,16			R\$ 362,16	R\$ 3.314,60		R\$ 362,16	R\$ 306,07
Mathheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,98	R\$ 172,72								R\$ 145,44	R\$ 1.843,34		R\$ 145,44	R\$ 145,28
Silvana	R\$ 958,66	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 19,17					R\$ 1.185,31		R\$ 10,48	R\$ 107,98	R\$ 124,39	R\$ 853,44		R\$ 232,37	R\$ 182,52
Cleusa	R\$ 1.418,18			R\$ 14,18	R\$ 172,72								R\$ 110,90	R\$ 1.494,18		R\$ 110,90	R\$ 114,58
Ariane	R\$ 2.548,34			R\$ 50,97	R\$ 180,95					R\$ 14,07			R\$ 219,58	R\$ 2.546,61		R\$ 219,58	R\$ 207,94
Total	R\$ 16.288,06	R\$ 2.668,89	R\$ 889,62	R\$ 217,08	R\$ 526,39				R\$ 3.200,39	R\$ 322,35	R\$ 42,58	R\$ 315,54	R\$ 1.541,90	R\$ 15.167,28		R\$ 1.857,44	R\$ 1.605,05

96W

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		130,69		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.340,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				502,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.399,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		230,56		
804	I.R.R.F.	7,50 V		14,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.309,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.729,28	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				245,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.673,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		122,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			126,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 2

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.453,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		122,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.643,60

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		362,16		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,16		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.463,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				511,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.314,60

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	




Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 3

902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.902,44
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.902,44
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.530,19
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		124,81		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.481,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.856,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				124,81
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.731,81

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
32	AUXÍLIO DOENÇA	2,00 D	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	13,00 V	1.691,06			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	563,68			
168	AUXÍLIO DOENÇA	2,00 D		260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.015,08		
801	I.N.S.S.	1,00 V		207,18		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		207,56		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		32,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.205,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.205,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.364,86	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.205,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.205,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.205,96	

neu

x

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 4

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.466,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.722,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.744,04

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,85	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,99		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.458,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023

Página: 5

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			159,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.027,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	953,33			
801	I.N.S.S.	1,00 V		71,49		
802	F.G.T.S.	1,00 V			76,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			953,33	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			953,33	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			953,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			881,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			953,33	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			953,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			953,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				953,33
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				71,49
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				881,84

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:43

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 6

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.370,62		
801	I.N.S.S.	1,00 V		248,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		215,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.706,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.856,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.706,88

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	1.537,05			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		118,53		
802	F.G.T.S.	1,00 V			122,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.537,05	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.537,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.537,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.537,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.418,52	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.537,05	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.537,05	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.537,05	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.537,05	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.727,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				118,53
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.608,52

Handwritten signature and initials.

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/11/2023 16:19:43		FOLHA DE PAGAMENTO:NOVEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.591,91			
32	AUXÍLIO DOENÇA	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	518,39			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82			
1462	FERIAS PAGAS	3.646,72			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.215,56			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$4.385,70		
801	I.N.S.S.		R\$3.469,31		
804	I.R.R.F.		R\$771,99		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$423,52		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$53,06		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.437,87	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.207,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$42.972,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$42.972,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.110,30	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$33.503,45	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.972,58	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.972,58	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.017,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$42.972,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.622,56
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$9.363,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$35.258,82
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.622,56	R\$9.363,74		

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2023 17:49:53.

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 GmVCM2An2xU00001.SFP é:

f053f5f3-5a88-4ebb-9a1c-2f3cba61e942

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 11/2023

NRA: GmVCM2An2xU00001

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 - SETIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

62.164,80

DEPÓSITO

4.973,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.973,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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
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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON											INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28				
COMP: 11/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		RAT: 2,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:											INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CEO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO		JAM	
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		128.11038.26-6		09/05/2019		01						14/11/2023		P1	
4.205,96		0,00		425,01								479,57		05153	
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		206.12651.17-1		06/11/2023		01						08/11/2023		P3	
1.537,05		0,00		120,15								133,36		05143	
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		206.12651.17-1		06/11/2023		01						15/11/2023		Z5	
														05143	
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR		180.90818.30-2		09/05/2019		01								05153	
3.902,44		0,00		382,51								468,29		0,00	
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS		124.81973.88-9		09/05/2019		01								04110	
2.729,28		0,00		236,51								327,52		0,00	
CLEUSA APARECIDA FERREIRA		130.05106.23-2		08/09/2021		01								05143	
1.575,60		0,00		123,62								189,07		0,00	
ELIANA APARECIDA GOES		123.01669.15-9		06/12/2022		01								05153	
3.825,92		0,00		371,80								459,12		0,00	
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA		210.31256.24-7		01/07/2022		01								05143	
1.560,00		0,00		122,22								187,20		0,00	
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES		190.34635.72-7		09/05/2019		01								02515	
3.902,44		0,00		382,51								468,29		0,00	
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON		212.94506.67-8		02/10/2017		01								04221	
1.606,80		0,00		126,43								192,81		0,00	
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON		148.80910.96-8		17/04/2023		01								04221	
1.560,00		0,00		122,22								166,40		0,00	
MATHEUS GABRIEL MARIOTO		204.40095.95-0		01/08/2023		01								06220	
1.248,00		0,00		94,14								120,64		0,00	
MATHEUS SANTOS DE LIMA		163.81192.54-3		13/04/2021		01								07823	
1.997,67		0,00		161,61								238,92		0,00	
RODOLFO SANTOS PEREIRA		190.18715.99-1		07/10/2019		01								05153	
3.902,44		0,00		382,51								468,29		0,00	
RODRIGO CASTILHO FREITAS		204.86415.33-8		06/11/2023		01								06220	
953,33		0,00		71,49								83,89		0,00	

De Luízia
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-8
CPF Nº 523.560.861-53

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305			INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SAMYRA BAYER							
3.902,44	1.951,22	129.62326.24-4	09/05/2019 01		468,30		05153 0,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS							
4.563,21	1.955,66	123.72983.86-7	09/05/2019 01		521,51		04101 0,00
		0,00	475,02				

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

19.192,22

0,00

3.980,26

4.973,18

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AIT3C161IC20000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: GMVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	42.972,58	19.192,22	42.972,58	0,00
TOTAIS:	16	42.972,58	19.192,22	42.972,58	0,00

Elizaria
ELIZARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: AIT3C161FCZ0000-1 N° ARQUIVO: GMVCM2An2x00000-1
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 42.972,58
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 19.192,22

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023				
DEPÓSITO FGTS 4.973,18	0,00	0,00	0,00	4.973,18

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinalbo Barboza de Oliveira
EDINALBO BARBOZA 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: AIT3C161FCZ0000-1
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.920,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.980,26
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 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 SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	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:	1

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

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 N° ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	3.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,26		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,44		
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,44		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 CONCESSÃO, 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

EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.660.861-53

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
3.980,26	0,00	0,00	59,82	0,00	3.920,44	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

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

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:04
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.

23793373286000001733971000222704195510000031490

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 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 314,90

VALOR COBRADO 314,90

NR. AUTENTICACAO 8.A3B.DC0.AED.4B7.C4D

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

01/12/2023 09:28:54

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/12/2023 09:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017339 71000.222704 1 95510000031490

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000173371-9
Número do documento 33843		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 01/12/2023		Valor documento R\$ 314,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 314,90

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

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017339 71000.222704 1 95510000031490

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 01/12/2023	Nº documento 33843		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2023	Carteira / Nosso número 026/00000173371-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 314,90
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 CONVÊNIO PMT/LA						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 314,90

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Portal de Vendas - Cartão Rápido x Portal de Vendas x 33843.237.2.173371.pdf x | +

salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/3/33843/0

Dashboard Meus Dados Funcionários Pedidos

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$310,20

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017965-9	18223520885		R\$103,40
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943856		R\$103,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05036951-9	14476501826		R\$103,40

3 / 3 10 Itens

Pesquisar Endereço Con...

POR 08:07
PTB2 01/12/2023

KLM
CONVÊNIO PMT/LA



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA 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) 3634-8500 - E-mail: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
325260		325260
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENT0
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\$310,20
Valor Total: R\$314,90	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/12/2023		Data do Pagamento: 01/12/2023
Autenticação: RpRBIJhVDbmxIT0fcdiKx243RlhFag8UuKV+V1b+Zp4=		

Eu
CONVÊNIO PMT/LA

Eu

Convênio:	<u>PMT</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social</u>
	<u>Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	
Cód. Aplic.	<u>3388/19</u>
Processo:	
Empenho:	



Thaizene Karen S. Costa



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 1.605,05
Destinação 0
Data Nesta data

PMU
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 10:53:35

04/12/2023 11:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.51
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	8537000049-9 73180179231-7
	20768305085-0 75217590010-5
Data do pagamento	04/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	57521759/0010-28
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	4.973,18
Valor Total	4.973,18

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: D.56A.CA2.2C7.9C1.73F

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 28/11/2023 - 17:35:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.164,80	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-AÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.973,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.973,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 17:35:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.164,80	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-AÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.973,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.973,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1605,05

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105



Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. Aplic.: 3388/19
Processo:
Empenho:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802846823173195580000011095
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 120.401
NOSSO NUMERO 29759620002846823
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 110,95
VALOR COBRADO 110,95

NR.AUTENTICACAO 7.A20.4C6.B78.D85.EDC

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

04/12/2023 08:39:35

04/12/2023 11:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023	
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 01/12/2023	Número do Documento 645341	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846823	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 110,95	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292461 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023	
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 01/12/2023	Número do Documento 645341	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846823	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 110,95	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292461 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

CONVÊNIO PMT/LA



ATACADÃO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-15240 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.292.461
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2924 6117 5625 4564

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232108366732 01/12/2023 11:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/12/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:14:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,90	4,12	0,00	0,00	110,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				110,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	1-DIVERSOS	CUB: 0,029		9,590	8,879

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
41637	FAO HOT DOG DELAMARIE	19059090	060	5405	PCT	3,000	6,89000	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:					5,53	(26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 24,11	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,91			
47496	MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	1,000	6,05000	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:					1,90	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,88	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,09			
3975	FF.SALSICHA AURORA RESF.	16010000	560	5405	PCT	1,000	27,50000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:					8,65	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 14,24	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,88			
43146	LOCE N.BONN FONDANT	19019020	000	5102	PCT	1,000	22,90000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:					7,20	(31,45%) Fonte:IBPT						
87272	EISC.PANCO RECH.MORANGO	19053100	060	5405	UND	17,000	1,99000	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 140G Valor Aprox. Tributos:					10,64	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 46,95	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 5,06			

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

CONVÊNIO PMT/LA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

163 NR.PEDIDO:208485-1 PRAZO: 07/VCT:08/12/23 PEDIDO CLIENTE :

-E-LETO-HORA: 11:11

343C-ALEXANDRA GONCALVES

TCT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 33,92 (30,57%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 110,95

RESERVADO AO FISCO

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elza Maria
RECEBEMOS
Data *01/12/23*
Visto

ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:49
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.
=====34191570070470300015080725870002595610000019500
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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00
=====NR.AUTENTICACAO F.F4F.4FB.90C.2C3.C1B
=====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	05/12/2023 09:28:09
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	05/12/2023 09:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04703.180150 80725.870002 7 95610000019500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
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 04/12/2023	Núm. do documento 25940	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00047031 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04703.180150 80725.870002 7 95610000019500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
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 04/12/2023	Núm. do documento 25940	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00047031 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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:



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 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Avenida Independência, 809 - Vila Jaboticabeira - Taubaté
SP - CEP: 12031-001
Fone: (12)3681-2702

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1200 9953 4600 0177 5500 1000 0259 4017 8413 6367

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

13523124426334 04/12/2023 08:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA				CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28		DATA DA EMISSÃO 04/12/2023	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B				BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000	
MUNICÍPIO TAUBATE				TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF SP						HORA DA SAÍDA 08:44:26	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 25940 - Valor Original: R\$ 195,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 195,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/12/2023
Valor : R\$ 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		195,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								195,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0500	5405	PC	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	AUDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO PMT/LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [79,220,1488,4685,9175,9717]

RESERVADO AO FISCO

COMANDO EM CHEFE

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDADE
FISCAL
E TRIBUTARIA

92 Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
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.

34131094040456206736159837090005495790000028980

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 120.502

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,80

VALOR COBRADO 289,80

NR. AUTENTICACAO C.AC1.6A2.E90.A06.DD0

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

05/12/2023 09:29:10

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/12/2023 09:32:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br



(12) 3411-3419



(12) 99192-9002



Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



WWW.TANBY.COM.BR

Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09404

04562.067381

59887.090005

4

95790000028980

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa:

109/40045620-6

Documento: NSC-251001/01

Vencimento: 29/12/2023

Valor:

289.80



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09404

04562.067381

59887.090005

4

95790000028980

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

29/12/2023

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

Data do documento

01/12/23

Nº do Documento

NSC-251001/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

01/12/23

Nosso Número

109/40045620-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=)Valor do Documento

289.80

Instruções:

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

COBRAR 3% DE JUROS AO MES

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

CONVÊNIO PMT/LA

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa:

109/40045620-6

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.251.001

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2510 0114 1033 8714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232106217243 01/12/2023 08:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

01/12/2023

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

29/12/2023

R\$ 289,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,90

VALOR DO ICMS

4,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

26,36

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,80

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

289,80

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
UNITÁRIOVALOR
TOTALBC
ICMSVALOR
ICMSALIQ.
ICMSVLR APROX.
TRIBUTOS

7450090	AGENDA DIARIA GRANADA PRETO R500PT	48201000	060	5405	UN	3	54,50	163,50	0,00	0,00	0	15,12
8615675	AGENDA GRAMP PLANNER CAMBRIDGE 130257	48201000	060	5405	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0	1,56
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
28610143	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 BRILHANTE 120GR PP5012 (50FL)	48114990	200	5102	PT	1	26,90	26,90	26,90	4,84	18	2,04

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:

Entidade: AFACCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 447649 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS
EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:3306/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996

VALOR TOTAL 3.314,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 8.DBF.535.D82.181.251


CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 06/12/2022

C.B.O. 5153-05

Agência: 1844-9 Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00		362,16		
804	I.R.R.F.	15,00		149,16		
802	F.G.T.S.	1,00			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF DEDUZIDA	1,00			3.463,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				511,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.314,60

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:4806/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005
VALOR TOTAL 2.546,61
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO A.4F2.4A7.602.439.EC6



Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 3 Nome do Funcionário ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 4110-10

Agência: 6518-8

Conta: 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		230,56		
804	I.R.R.F.	7,50		14,76		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.309,13	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				245,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.673,94

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

06/12/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 2546,61

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:0906/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:10
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 1.744,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO E.D28.94D.B7C.159.C47

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARÇHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

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
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.912,96			
32	AUXÍLIO DOENÇA	2,00	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,26			
1462	FÉRIAS PAGAS	13,00	1.691,06			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	563,68			
168	AUXÍLIO DOENÇA	2,00		260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.015,08		
801	I.N.S.S.	1,00		207,18		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		207,56		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		32,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			336,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.205,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.205,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.364,86	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.466,12
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.722,08
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.744,04

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	33887/119
Processo:	
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:5706/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:57
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 853,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO 3.000.194.ECE.725.39A

neu
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Cód go	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,35			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.370,62		
801	I.N.S.S.	1,00		248,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		20,96		
802	F.G.T.S.	1,00			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.706,88	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.856,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.706,88

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

06.12.2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 853,44

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:2406/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:24
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 1.843,34
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO E.8A3.E81.504.FAA.AC6

neu
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Novembro/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	30,00	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		159,99		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			159,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.458,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				159,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.027,68

Assinatura do Funcionário:

Matheus Santos de Lima

Data:

00/12/23

Ren
CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:4106/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:42
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.494,18

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

NR.AUTENTICACAO B.50A.D59.405.CA9.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

ALL
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		122,00		
802	F.G.T.S.	1,00			126,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.453,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				122,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.643,60

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

01/12/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1494,18

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:39:1706/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:17
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 3.371,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B

AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0

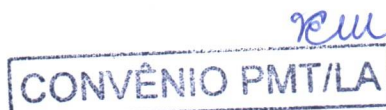
VARCAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO A.FB2.A84.D60.2F1.FDD

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30	
Função: PSICÓLOGO		Banco: 1	Agência: 6953-1	Conta: 199933-8		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.371,07

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
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 243,96
Destinação 0
Data Nesta data

Rel
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/12/2023 13:08:32

11/12/2023 13:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.39
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	84630000005-2	48930109011-9	
	00508875861-9	50137779026-3	
Data do pagamento		11/12/2023	
Valor Total		548,93	

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:
3.770.488.41E.046.0F9

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	11/12/2023 13:07:54
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2023 13:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





R\$ 548,93

VENCIMENTO

15/12/2023

EMIÇÃO: 01/12/2023

POSTAGEM: 04/12/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5088758615
REF: DEZ/23 PERÍODO 25/10/23 a 24/11/23
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 DDs 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.

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ **243,96**

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009137779026017	DEZ/2023	01/12/2023	15/12/2023	R\$ 548,93

34530000005 - 2 4893010901 - 9 00508875861 - 9 50137779026 - 3





Fatura
Fatura de Pagamento: 5088758615
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: 57521759001028
Emissão: 01/12/2023 Postagem: 04/12/2023
Referência: DEZ/23 Período: 25/10/23 a 24/11/23
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	5088737161	548,93	308,43	18	55,52	-	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\$ 2,42
FUNTEL	R\$ 1,20

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

Em
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 • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco 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\$ 548,93

VENCIMENTO

15/12/2023

EMIÇÃO: 01/12/2023

POSTAGEM: 04/12/2023

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

FATURA: 5088737161
REF: DEZ/23 PERÍODO 25/10/23 a 24/11/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 548,93
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	3,65%	1	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/10 a 24/11	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (incluso)	9	31	25/10 a 24/11	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/10 a 24/11	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Básica de Dados	9	31	25/10 a 24/11	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						

Rem
CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,43	R\$ 55,52	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5088737161

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: 7.1714300.10

CPF/CNPJ: 57521759001028

Emissão: 01/12/2023 Postagem: 04/12/2023

Referência: DEZ/23 Período: 25/10/23 a 24/11/23

Débito automático: 00000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	12	30m18s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	46	133m42s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	9	45m12s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	15m54s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	20m06s	18%	3,65%	-	0,00
19	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
20	Conexões Banda Larga	1631	26,35GB	18%	3,65%	-	0,00

KUL
CONVÊNIO PMT/LA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 230.606.293-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 01/12/2023
REFERÊNCIA: DEZ/2023
PERÍODO: 25/10/2023 A 24/11/2023
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
TOTAL TIM S.A.:				308,43

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,43	55,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: BAA7.BD82.C50C.46F8.90D9.5E03.54BD.E41E

REU
CONVÊNIO PMT/LA



RMU
CONVÊNIO PMT/LA

G334141008601188015
14/12/2023 10:12:12**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 1.857,44
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:03:43

14/12/2023 10:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

G334141008601188042
14/12/2023 10:14:31

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 3.833,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA 14/12/2023 10:01:46
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/12/2023 10:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342109394677071
21/12/2023 09:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000535-0 52600385233-0

54071623341-0 08596880000-8

Data do pagamento 19/12/2023

Numero do Documento 07.16.23341.0859688-0

Valor Total 53.552,60

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

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.0CE.2D8.06C.A8C

AFASCOM
Confere

19/12/23

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23341.0859688-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000184958604

Valor Total do Documento
53.552,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	52.595,56			52.595,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	840,00			840,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	42,24			42,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:18.352.283/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	74,80			74,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74				
Totais		53.552,60			53.552,60

AFASCOM = 6.294,47
BETÂNIA = 5.151,98
C. Rei = 503,46
SESP = 7.567,37 OK
ABRIGO = 6.297,26 OK
DIV. PROV = 1.442,34
STA. VERON = 3.833,01
JMAC. CONC = 816,02
N. MÃE = 21.646,09

AFASCOM / BF / CE
1 2
6.294,47
5.151,98
503,46

11.449,91

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

07/12/2023 18:09:57

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23341.0859688-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 53.552,60



G334141008601188019
14/12/2023 10:12:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 16732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 649,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/12/2023 10:09:04
	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	14/12/2023 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

cuu
CONVÊNIO PMT/LA

G334141008601188046
14/12/2023 10:15:04**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.092,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA

14/12/2023 10:02:04

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:15:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



21/12/2023, 09:51

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000286-2 28390385233-6
54071623341-0 08603770843-8

Data do pagamento 19/12/2023

Numero do Documento 07.16.23341.0860377-0

Valor Total 28.628,39

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

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: F.BF8.8F5.BFC.499.762

AFASCOM
Confere

19/12/23

eu

DIRETORA

21/12/2023, 09:51

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000286-2 28390385233-6

54071623341-0 08603770843-8

Data do pagamento 19/12/2023

Numero do Documento 07.16.23341.0860377-0

Valor Total 28.628,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: F.BF8.8F5.BFC.499.762





Receita Federal

Breve

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Novembro/2023 Data de Vencimento: 20/12/2023 Número do Documento: 07.16.23341.0860377-0

Observações: N° Recibo Declaração: 50000184958604

Pagar este documento até: 20/12/2023

Valor Total do Documento: 28.628,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28.264,52			28.264,52
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
0508	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	363,87			363,87
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		28.628,39			28.628,39

AFASCOM = 5.055,33 OK

BETANIA = 1.217,87 OK

C. REC = 0,00

SESF = 6.680,79 OK

ABRIGO = 3.775,78 OK

DIV. PROV = 3.161,00

STA. VERON = 1.092,51

JMAC. CONC = 0,00

N. MÃE = 7.645,11

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 64998

AFASCOM/BF

5.055,33

1.217,87

6.273,20

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.: 33887/19

Processo:

Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/12/2023 18:10:25

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.23341.0860377-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 28.628,39

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 461,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 09:00:42

15/12/2023 09:20:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

KLL
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 991,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:48:59

15/12/2023 09:27:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Assunto: REPASSE - 13º

De: RH - AFASCOM <rh@afascom.org.br>

Data: 14/12/2023, 09:06

Para: "adm.casv@afascom.org.br" <adm.casv@afascom.org.br>

Ariane, bom dia!

Segue abaixo os valores do repasse referente a 2ª parcela do 13º.

AFASCOM

INSS: 2.163,13

IRRF: 991,71

AFASJO

INSS: 563,06

IRRF: 0,00

Obs: efetuar o repasse separadamente até 18/12

Catarina

RM
 CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO
 R\$ 461,95



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 1.727,78
Destinação 0
Data Nesta data

20/11
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 09:01:10

15/12/2023 09:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**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 2.163,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:48:38

15/12/2023 09:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000400-6 29160385233-1

54071623354-2 17987687620-4

Data do pagamento 20/12/2023

Numero do Documento 07.16.23354.1798768-7

Valor Total 40.029,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.591.347.FF8.C16

Transação efetuada com sucesso por: JC876705 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23354.1798768-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191808386 13º salário			Valor Total do Documento 40.029,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.029,16			40.029,16
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		40.029,16			40.029,16

AFASCOM = 6.119,19
SESEF = 6.942,59 OK
C. Rei = 529,49
BETANIA = 4.519,80
DIV. PROV = 2.623,12 OK
ARBRIGO = 5.897,11 OK
STA VERON = 2.163,13 OK
N. MAE = 10.397,17
Imac CONC = 837,56 OK

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ **1727,78**

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

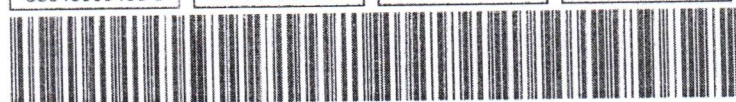
20/12/2023 11:06:07

85840000400 6 29160385233 1 54071623354 2 17987687620 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000400 6 29160385233 1 54071623354 2 17987687620 4



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23354.1798768-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 40.029,16

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:03
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802862166176995700000065578
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 121.501
NOSSO NUMERO 29759620002862166
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 655,78
VALOR COBRADO 655,78

NR.AUTENTICACAO B.20C.D95.BB1.884.82D

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

15/12/2023 09:02:10

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 09:21:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Recibo do Pagador



ATAKADAO S.A.

DA NF-E
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.293.140
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 4017 5627 5381

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232209597517 13/12/2023 15:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/12/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:25:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,10	67,55	0,00	0,00	655,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				655,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84	0-DIVERSOS	CUB: 0,226		56,772	53,083

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52550	PANETONE DE PANES CXT FRUTAS	19052010	000	5102	UND	18,000	9,49000	170,82	170,82	20,50	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 18 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	45,69		(26,75%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
52551	PANETONE DE PANES CXT CHOCOLATE	19052010	000	5102	UND	18,000	9,49000	170,82	170,82	20,50	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 18 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	45,69		(26,75%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
59817	REFR. PO MID UVA	21069010	000	5102	UND	45,000	0,88000	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos:		R\$	13,98		(35,30%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
59815	REFR. PO MID LIMAO	21069010	000	5102	UND	15,000	0,88000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos:		R\$	4,66		(35,30%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
12050	DOCE PE MOLEQUE YOKI-2213	17049090	000	5102	PTE	1,000	30,90000	30,90	30,90	5,56	0,00	18,00	0,00
	PTE 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos:		R\$	11,19		(36,21%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
84807	DOCE AMENDOIM DACOLONIA PE MOCA	17049090	000	5102	UND	1,000	32,90000	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:		R\$	11,91		(36,21%)	Fonte:IBPT						
77729	PIRULITO ARCOR SETE BELO	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	2,71		(36,21%)	Fonte:IBPT						
77728	PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	2,71		(36,21%)	Fonte:IBPT						
41263	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA	17049020	000	5102	UND	1,000	6,89000	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos:		R\$	2,24		(32,48%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:

RESERVADO AO FISCO

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

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

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



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 **1**
Nº 000.293.140
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 4017 5627 5381

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232209597517 13/12/2023 15:24:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 (32,48%) Fonte:IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
87836	BISC. TORTUGUITA RECH. CHOCOLATE UND 1 X 1 130G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,36 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 140,19 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,06	19053100	060	5405	UND	60,000	1,98000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52020	REF. TISS TUBAINA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 44,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,26	22021000	060	5405	UND	12,000	3,99000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

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: 209179-1 PRAZO: 07/VCT: 20/12/23 PEDIDO CLIENTE :
- FOLETO-HORA: 15:22
2515-ERICA CAMPISTA DOS S
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 196,75 (30,00%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 655,78

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Data 13/12/23
Visto Guia

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:33
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 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 1.401,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO A.BFE.621.222.609.4FD

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.825,92			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.912,96		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		362,16		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		149,16		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.912,96	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.825,92	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.463,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.424,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.401,64

Assinatura do Funcionário:

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:16
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005

VALOR TOTAL 1.066,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 5.BEF.62F.D01.758.830

Rem
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/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	

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	2.729,28			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.364,64		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		230,56		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	7,50		14,78		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			109,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			2.729,28	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.364,64	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			2.729,28	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			2.309,13	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.729,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.609,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.119,30

Assinatura do Funcionário:

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO

1066,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58
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 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 1.396,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.FE8.3E8.260.401.A40

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	7,00	2.276,42			
62	13 SALARIO-MATERNIDADE	4,00	1.300,81			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.788,61		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		332,32		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		59,45		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			39,02	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00			104,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.577,23	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			487,81	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.577,23	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			2.865,73	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00			1.300,81	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.577,23
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.180,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.396,85

Assinatura do Funcionário:

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio:

PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

33887/19

Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008463131391
20/12/2023 08:51:3620/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:36
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 710,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A51.F6F.664.EAE.076

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

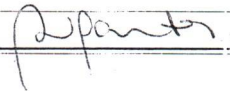
57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Cód.go	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.911,32			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.955,66		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		373,46		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		160,27		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.955,66	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.911,32	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.537,83	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.489,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.421,90

Assinatura do Funcionário:



Data:

20/12/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 710,95

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008463131391
20/12/2023 08:50:4020/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:40
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 755,21
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C5F.03F.96D.2F8.DF4

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	1.977,89			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		988,94		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		158,21		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			79,11	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.977,89	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			988,95	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			1.977,89	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			1.440,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.977,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.147,15
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				830,74

Assinatura do Funcionário:

Matheus Santos de Lima

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ *755,21*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:26
692606926 0001

COMPROVANTE 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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.023.224
VALOR TOTAL	605,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9F9.9E4.EE1.5D9.11F
------------------	-----------------------

neu
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	1.575,60			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		787,80		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		122,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			787,80	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			1.575,60	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			1.453,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.575,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				909,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				665,80

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:08
692506926 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 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 1.419,85

***** 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 A.4AA.41D.D03.E3A.4C4

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Código 4 Nome do Funcionário ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 2515-30
Função: PSICÓLOGO Banco: 1 Agência: 6953-1 Conta: 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		159,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			156,09	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			1.951,22	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.530,19	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.902,44
						2.482,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.419,85

Assinatura do Funcionário:

Data:

20/12/23

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362908211388221
29/12/2023 08:27:2429/12/2023 -- BANCO DO BRASIL - 08:27:24
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447

VALOR TOTAL 1.163,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO E.141.B1C.B8F.EE5.FCB

92111
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	035675 / 0333
Período Aquisitivo de: 13/04/2023 até: 12/04/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 16/01/2024

TAUBATE, 01/12/2023



Assinatura do Funcionário



Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	035675 / 0333
Período Aquisitivo de: 13/04/2023 até: 12/04/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 16/01/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 1.977,89	Base de Cálculo: 1.977,89

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	988,94			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	329,64			
505	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		98,89		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.318,58
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				98,89
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.219,69

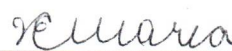
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.219,69 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 29/12/2023



MATHEUS SANTOS DE LIMA

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

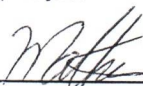
Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 29/12/2023

CPF: 392.729.378-41



Assinatura do Funcionário

MATHEUS SANTOS DE LIMA

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO

R. 1168,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362908211388221
29/12/2023 08:27:5629/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224

VALOR TOTAL 1.754,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO B.9A1.D84.9F8.898.910

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	74954 / 131
Período Aquisitivo de: 03/09/2022 até: 07/09/2023		Período de Gozo de: 02/01/2024 até: 31/01/2024

TAUBATE, 01/12/2023

Cleusa Aparecida Ferreira

Assinatura do Funcionário

Reunaria

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	74954 / 131
Período Aquisitivo de: 08/09/2022 até: 07/09/2023		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 31/01/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Base de Cálculo: 1.575,60

Faltas: 0

Salário Base: 1.575,60

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.575,60			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	30,00	525,20			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		169,27		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	15,00		192,05		2.290,80
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				361,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.929,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.929,48 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 29/12/2023

Cleusa Aparecida Ferreira

CLEUSA APARECIDA FERREIRA

Assinatura do Funcionário

Reluaria

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 29/12/2023

CPF: 121.959.438-58

Cleusa Aparecida Ferreira

Assinatura do Funcionário

CLEUSA APARECIDA FERREIRA

relu
CONVÊNIO PMT/LA

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

relu
VALOR COMPROVADO

R\$ *1754,07*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362908211388221
29/12/2023 08:25:5329/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:54
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 2.365,81

***** 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 F.858.770.FB1.4F4.CCA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.9111
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AVISO DE FÉRIAS

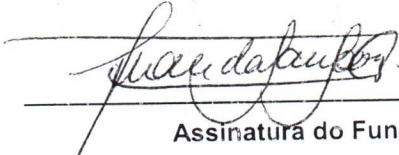
Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

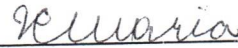
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	32953 / 229
Período Aquisitivo de: 06/05/2023 até: 05/05/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 16/01/2024

TAUBATE, 01/12/2023



Assinatura do Funcionário



Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	32953 / 229
Período Aquisitivo de: 06/05/2023 até: 05/05/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 16/01/2024

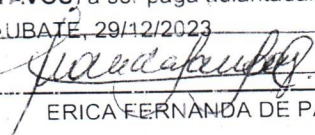
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

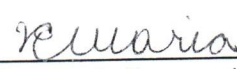
Faltas: 0	Salário Base: 3.902,44	Base de Cálculo: 3.902,44
-----------	------------------------	---------------------------

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.951,22			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	650,40			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,24		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		20,57		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.601,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				235,81
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.365,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.365,81 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATÉ, 29/12/2023


ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES
Assinatura do Funcionário


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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARCHELAL DEODORO, 101

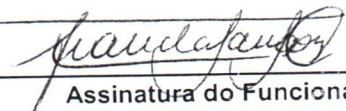
Em: TAUBATÉ - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATÉ, 29/12/2023

CPF: 276.900.008-00

Banco:1 Agência:6953-1 Conta:199933-8


Assinatura do Funcionário
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES




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