



Um jeito de amar e servir

*Recebi
07/12/23
marce*

**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 – novembro/2023

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
01/11/2023	Taina Cristina Maciel Migoto	Rescisão	110.101		6.302,76
01/11/2023	FGTS GRRF	Competência: Rescisão	110.102		419,86
01/11/2023	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 321614	110.103		272,60
06/11/2023	FGTS	Competência: 10/2023	692.600.000.018.733		1.638,74
07/11/2023	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 11 salário	184.400.000.106.996		3.422,70
07/11/2023	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 12 salário	651.800.000.017.005		2.634,52
07/11/2023	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 45 salário	651.800.510.033.194		2.793,46
07/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 48 salário	692.600.000.016.388		1.743,76
07/11/2023	Mathews Santos de Lima	Holerite: 31 salário	692.600.000.022.447		1.913,15
07/11/2023	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 22 salário	692.600.000.023.224		1.550,00
07/11/2023	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 38 salário	695.300.510.199.933		3.480,78
09/11/2023	TIM S/A	Nfe 5067981563	692.600.000.018.733		244,12
10/11/2023	DARF	Competência: 10/2023	556.926.000.018.733		551,78
14/11/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 6ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
14/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: Férias	692.600.000.016.388		1.185,31

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

22/11/2023	Alisson Fukomoto ME	Nfe 25791	112.201	174,50
28/11/2023	M L Sanches Neto	Nfe 2312	112.801	215,00
30/11/2023	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 1ª parcela 13º salário	184.400.000.106.996	1.912,96
30/11/2023	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 1ª parcela 13º salário	651.800.000.017.005	1.299,65
30/11/2023	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 1ª parcela 13º salário	651.800.510.033.194	1.788,61
30/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 1ª parcela 13º salário	692.600.000.016.388	977,83
30/11/2023	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 1ª parcela 13º salário	692.600.000.022.447	899,03
30/11/2023	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 1ª parcela 13º salário	692.600.000.023.224	716,18
30/11/2023	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 1ª parcela 13º salário	695.300.510.199.933	1.951,22
Total			28.315,28	38.088,52

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 58.434,10
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 38.088,52
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 410,86
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 305,99
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 48.765,73

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.

Elza Maria Pianta

Elza Maria Pianta
Silvana Vieira dos Santos
Mordenedora das Medidas
Socioeducativas
RG 22.739.256-5

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334080936410617014

08/12/2023 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	6.302,76 D	
01/11/2023		0000	13105	104 2898 39079507806 TAINA CRISTINA MA	110.102	419,86 D	
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.103	272,60 D	
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.995,22 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 ASSOCIACAO F A S C MARI	692.600.000.018.733	1.638,74 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.638,74 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	3.422,70 D	
07/11/2023		0000	13105	06/11 ELIANA APARECIDA GOES	651.800.000.017.005	2.634,52 D	
07/11/2023		0000	13105	06/11 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	651.800.510.033.194	2.793,46 D	
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	692.600.000.016.388	1.743,76 D	
07/11/2023		0000	13105	06/11 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	692.600.000.022.447	1.913,15 D	
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.913,15 D	
07/11/2023		0000	13105	06/11 MATHEUS SANTOS DE LIMA	692.600.000.023.224	1.550,00 D	
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.510.199.933	3.480,78 D	
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.538,37 C	0,00 C
09/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,12 D	
09/11/2023		0000	00000	09/11 15:32 ASSOCIACAO F A S C MARI	32	244,12 C	0,00 C
10/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	551,78 D	
10/11/2023		0000	00000	10/11 09:17 ASSOCIACAO F A S C MARI	32	551,78 C	0,00 C
14/11/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
14/11/2023		0000	13105	14/11 14:45 TAUBATE-REC PROP-FMAS	692.600.000.016.388	1.185,31 D	27.129,97 C
16/11/2023		0000	13049	06/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1.200.032	27.129,97 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	112.201	174,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO ME			

22/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174,50 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.801	215,00 D	
			M L SANCHES NETO			
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	215,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	1.912,96 D	
			21/11 ELIANA APARECIDA GOES			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	1.299,65 D	
			21/11 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
30/11/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	1.788,61 D	
			21/11 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	977,83 D	
			21/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	899,03 D	
			21/11 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	716,18 D	
			21/11 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
30/11/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.951,22 D	
			21/11 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.545,48 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	58.434,10			9.268,765269		
01/11/2023	RESGATE 735 ✓	6.995,22	42,80		1.115,871011	6,307198532	8.152,894258
	Aplicação 18/07/2023	1.283,27	9,50		204,967970		
	Aplicação 08/08/2023	5.711,95	33,30		910,903041		
06/11/2023	RESGATE 736 737	1.638,74	9,87		261,157217	6,312710861	7.891,737041
	Aplicação 08/08/2023	1.638,74	9,87		261,157217		
07/11/2023	RESGATE 737 744	17.538,37	107,20		2.794,128048	6,315233124	5.097,608993
	Aplicação 08/08/2023	17.538,37	107,20		2.794,128048		
09/11/2023	RESGATE 738	244,12	1,53		38,866451	6,320361032	5.058,742542
	Aplicação 08/08/2023	244,12	1,53		38,866451		
10/11/2023	RESGATE 739	551,78	3,52		87,822908	6,322951625	4.970,919634
	Aplicação 08/08/2023	551,78	3,52		87,822908		
16/11/2023	APLICAÇÃO 740	27.129,97			4.285,408038	6,330778716	9.256,327672
22/11/2023	RESGATE 741	174,50	1,22		27,710626	6,341249835	9.228,617046
	Aplicação 08/08/2023	174,50	1,22		27,710626		
28/11/2023	RESGATE 742	215,00	1,58		34,098020	6,351688383	9.194,519026
	Aplicação 08/08/2023	215,00	1,58		34,098020		
30/11/2023	RESGATE 743	9.545,48	5,31		1.502,407334	6,356991065	7.692,111692
	Aplicação 08/08/2023	2.340,94	1,97		368,556179		
	Aplicação 26/09/2023	7.204,54	3,34		1.133,851155		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		132,96		20,915555	6,356991065	7.671,196137
	Aplicação 08/08/2023		15,75		2,477587		
	Aplicação 26/09/2023		106,65		16,776805		
	Aplicação 16/11/2023		10,56		1,661163		
30/11/2023	SALDO ATUAL	48.765,73			7.671,196137		7.671,196137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.434,10
APLICAÇÕES (+)	27.129,97
RESGATES (-)	36.903,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	305,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,87
SALDO ATUAL =	48.765,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO III

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

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>23/10/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	38.088,52
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</u>	R\$	58.434,10
(+) Rendimentos		R\$	410,86
(-) IR/IOF		R\$	305,99
(+) Aplicações		R\$	27.129,97
(-) Resgates		R\$	36.903,21
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	48.765,73

Taubaté, 14 de dezembro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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, 14 de dezembro de 2023

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF N° 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Outubro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.638,74	7/11/23
GPS	R\$ 2.385,28	17/11/23
IRRF	R\$ 649,98	20/12/23
Salário Líquido	R\$ 20.865,43	7/11/23
Total	R\$ 25.539,43	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52		R\$ 150,09				R\$ 178,49			R\$ 393,26	R\$ 3.480,78		R\$ 393,26	R\$ 324,20
katia	R\$ 2.991,87	R\$ 910,56	R\$ 303,52			R\$ 150,09			R\$ 1.085,06	R\$ 24,50	R\$ 17,27	R\$ 111,75	R\$ 324,00	R\$ 2.793,46		R\$ 435,75	R\$ 348,48
Eliana	R\$ 3.825,92					R\$ 147,15				R\$ 168,24			R\$ 382,13	R\$ 3.422,70		R\$ 382,13	R\$ 317,84
Taíana	R\$ 3.825,92					R\$ 147,15				R\$ 168,24			R\$ 477,77	R\$ 3.327,06		R\$ 477,77	
Mathheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,98	R\$ 172,72	R\$ 69,84	R\$ 6,25						R\$ 151,72	R\$ 1.913,15		R\$ 151,72	R\$ 150,87
Silvana	R\$ 1.917,31			R\$ 38,35		R\$ 75,21				R\$ 89,84			R\$ 197,27	R\$ 1.743,76		R\$ 197,27	R\$ 162,47
Cleusa	R\$ 1.418,18			R\$ 14,18	R\$ 172,72	R\$ 54,48	R\$ 6,24						R\$ 115,80	R\$ 1.550,00		R\$ 115,80	R\$ 118,94
Ariane	R\$ 2.548,34			R\$ 50,97	R\$ 180,95	R\$ 99,97	R\$ 6,54			R\$ 20,67			R\$ 231,58	R\$ 2.634,52		R\$ 231,58	R\$ 215,94
Total	R\$ 22.151,54	R\$ 910,56	R\$ 303,52	R\$ 198,00	R\$ 526,39	R\$ 893,98	R\$ 19,03		R\$ 1.085,06	R\$ 649,98	R\$ 17,27	R\$ 111,75	R\$ 2.273,53	R\$ 20.865,43		R\$ 2.385,28	R\$ 1.638,74

2023

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: 1ª parcela do 13º - novembro/2023

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 781,60	
Salário Líquido	R\$ 9.545,48	30/11/23
Total	R\$ 10.327,08	

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Erica	R\$ 1.951,22	R\$ 156,09
Kátia	R\$ 1.788,61	R\$ 143,08
Eliana	R\$ 1.912,96	R\$ 153,03
Mathheus	R\$ 899,03	R\$ 89,91
Silvana	R\$ 977,83	R\$ 78,23
Cleusa	R\$ 716,18	R\$ 57,29
Ariane	R\$ 1.299,65	R\$ 103,97
Total	R\$ 9.545,48	R\$ 781,60

mm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	150,09			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,26		
804	I.R.R.F.	15,00 V		150,05		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			324,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.052,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.052,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.052,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.469,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.052,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.052,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.052,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.052,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.052,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				543,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.509,22

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

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

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2023

Página: 2

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

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

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

Handwritten signature/initials in blue ink.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2023

Página: 3

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

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

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

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			

EW

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 4

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

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

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

EM

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	48,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		97,20		
802	F.G.T.S.	1,00 V			103,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.296,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.296,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.296,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.198,80	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.296,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.296,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.296,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.296,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.296,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				97,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.198,80

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 6

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	166,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		395,59		
804	I.R.R.F.	15,00 V		180,64		
802	F.G.T.S.	1,00 V			325,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.069,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.069,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.069,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.673,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.069,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.069,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.069,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.069,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.069,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				576,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.492,98

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:50

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 7

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.667,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.061,75	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.061,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.061,75	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.061,75	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.061,75
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		574,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.487,52

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	31,00 D	3.825,92			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	4,00	1.275,30			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	425,10			
683	DIF DISS-ANTEC-DISPENS	1,00 V	147,15			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		6.302,76		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		95,64		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		382,13		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	15,00 V		168,24		
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			102,02	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			317,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.275,30	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.275,30	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.179,66	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.275,30	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			3.973,07	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			3.973,07	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			3.590,94	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			3.973,07	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			5.248,37	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			6.948,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				6.948,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				6.948,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00



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


ELZA MARIA PIANTA
CPF n° 871.107.418-34
DIRETORA

RESUMO DA FOLHA

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


ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-3
 DIRETORA


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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 1

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 2

51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	803,40			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			64,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			803,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				803,40
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				803,40
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.788,61			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			143,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.788,61	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.788,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.788,61
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	8,00 V	520,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			41,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				520,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				520,00
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	5,00 V	260,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			20,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			260,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				260,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				260,00
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	988,94			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			79,11	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			988,94	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				988,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				988,94
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00 V	95,33			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			7,62	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:25

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 3

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			95,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			95,33	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			95,33	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.955,66			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.955,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.955,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.955,66
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00 V	130,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			10,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			130,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				130,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				130,00

memoria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

Em
to

RESUMO DA FOLHA

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P4pj5RAJS6o00005.SFP é:

c869503d-3715-4ec6-afe2-826b4e5edb60

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 10/2023

NRA: P4pj5RAJS6o00005


Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

PPAS: 639


INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1


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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


ERIBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N.º 523.560.861-53

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:


SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		128.11038.26-6	128.11038.26-6	0,00		09/05/2019	01			27/06/2023	Q1	05153
		4.356,04		0,00		446,02						348,49
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		128.11038.26-6	128.11038.26-6	0,00		09/05/2019	01			25/10/2023	Z1	05153
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES		190.34635.72-7	190.34635.72-7	0,00		09/05/2019	01			11/10/2023	P3	02515
		4.052,53		0,00		403,53						324,20
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES		190.34635.72-7	190.34635.72-7	0,00		09/05/2019	01			21/10/2023	Z5	02515
CARLOS MARIOTO NETO		204.40095.93-4	204.40095.93-4	667,33		01/03/2023	01			11/10/2023	J	06220
		463,46		667,33		84,79						90,46
												0,00


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

EMPRESA	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	3.973,07	2.550,60	201.67008.18-2	1.275,30	03/07/2023	488,99	01	31/10/2023	I3	0,00	0,00	05153

Elzania
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-8
CPF Nº 523.560.861-53

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												DEPÓSITO	JAM
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.052,53	0,00	180.90818,30-2	0,00	09/05/2019	01	403,53	324,20	05153	0,00			
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.834,25	0,00	124.81973,88-9	0,00	09/05/2019	01	249,10	226,75	04110	0,00			
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.635,53	0,00	130.05106,23-2	0,00	08/09/2021	01	129,01	130,84	05143	0,00			
ELIANA APARECIDA GOES	3.973,07	0,00	123.01669,15-9	0,00	06/12/2022	01	392,40	317,85	05153	0,00			
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.619,34	0,00	210.31256,24-7	0,00	01/07/2022	01	127,56	129,54	05143	0,00			
FATIMA DO ESPRITO SANTO LORENZON	1.667,32	0,00	212.94506,67-8	0,00	02/10/2017	01	131,87	133,38	04221	0,00			
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.619,34	0,00	148.80910,96-8	0,00	17/04/2023	01	127,56	129,54	04221	0,00			
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.296,00	0,00	204.40095,95-0	0,00	01/08/2023	01	98,46	103,68	06220	0,00			
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.074,50	0,00	163.81192,54-3	0,00	13/04/2021	01	168,52	165,96	07833	0,00			
RODOLFO SANTOS PEREIRA	4.675,96	0,00	190.18715,99-1	0,00	07/10/2019	01	490,81	374,07	05153	0,00			
SAMYRA BAYER	4.069,21	0,00	129.62326,24-4	0,00	09/05/2019	01	405,86	325,54	05153	0,00			
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	4.061,75	0,00	123.72983,86-7	0,00	09/05/2019	01	404,82	324,95	04101	0,00			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

46.423,90

3.217,93

1.942,63

4.552,83

3.449,45

Eliziana
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-37
 DIRETORA

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3 N° ARQUIVO: P4pj5RAJTS6o00000-5
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-32
DIRETORA

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31M46T1G0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 88000600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 88000600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.450,83
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 667,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

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

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

Eliziana
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF N° 523.560.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3
OUTRAS ENT: FPAS: 639 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: P4pj5RAJTS6o0000-5
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP CEP: 12080-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 1900 2129 9922

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

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

EBMILDO BARROSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/0-3
CPF N° 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° CONTROLE: KN*31W46T1G0000-3 N° ARQUIVO: P4P5RAJS60000-5
COMP: 10/2023 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: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEB: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO			
Empregados/Avulsos	4.552,83	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.073,62	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.479,21	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.479,21	0,00	0,00

(*) 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 DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332011111024881
01/11/2023 11:14:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPI
CONTA: 752.233.569-9

FAVORECIDO: TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO
CPF/CNPJ: 390.795.078-06
VALOR: R\$ 6.302,76
DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 9.747.A28.019.C80.265

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28		CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 201.67008.18-2		11 Nome TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 099406.00431.SP	18 CPF 390.795.078-06	19 Data de Nascimento 18/05/1996	20 Nome da Mãe MARIA HELENA MACIEL MIGOTO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO A TERMO.			
24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/10/2023	27 Código do Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)			
30 Categoria do Trabalhador 1			
31 Código Sindical 020144040420		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical laboral 61.876.157/0001-70 SIND.EMPREGADOS TURIS.HOSPIT.DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477, da consolidação as Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20 de novembro de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de **R\$6.302,76**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Tainá, 20 de novembro de 2023

Renata
180 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO DE ASSIST. SOCIAL SANTA VERÔNICA

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

CONVÊNIO PMT/LA

RM

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332011111024881
01/11/2023 11:15:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.06
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8586000004-7 19860239202-8
 31101298350-5 34975217592-2
 Data do pagamento 01/11/2023
 Identificador 29835034975217592
 Data de vencimento 01/11/2023
 Valor Total 419,86
 =====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: D.D6A.A02.AB1.540.B2A

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

neu
CONVÊNIO PMT/LA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2023 14:01:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON		02 - CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARECHAL DEODORO 101		04 - Contato/DDD/telefone 19-21299922	05 - CEP 12.080-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 29835034975217592		12 - Total a Recolher 419,86	
13 - Data de Validade = 01/11/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047	198602392028	311012983505	349752175922
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2023 14:01:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON		02 - CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARECHAL DEODORO 101		04 - Contato/DDD/telefone 19-21299922	05 - CEP 12.080-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 29835034975217592		12 - Total a Recolher 419,86	
13 - Data de Validade = 01/11/2023			

CONVÊNIO PMT/LA

em VALOR COMPROMETIDO

R\$ 419,86

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047	198602392028	311012983505	349752175922
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



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

Via Banco



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:48
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.

=====

2379337328600001724819000222703395230000027260

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO 110.103

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 272,60

VALOR COBRADO 272,60

=====

NR. AUTENTICACAO C.700.2F1.629.C53.7EB

=====

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

01/11/2023 11:17:10

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/11/2023 11:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 19000.222703 3 95230000027260

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000172419-1
Número do documento 32564	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 03/11/2023	Valor documento R\$ 272,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(!) Mora / Multa	(!) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 272,60	

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 19000.222703 3 95230000027260

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/11/2023	Nº documento 32564	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso número 026/00000172419-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(S) Valor	(=) Valor documento R\$ 272,60
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
<p>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00</p> <p style="text-align: center;"><i>rell</i> CONVÊNIO PMT/LA</p>					(-) Outras deduções
					(!) Mora / Multa
					(!) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado R\$ 272,60

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


Cód. baixa

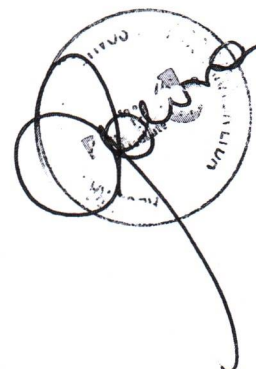
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA</small> <small>CNPJ: 05.176.940/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080.062.662.110</small> <small>Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 2022 - Pq. do Solim, Taubaté - SP, 12040-110</small> <small>Tel: (12) 3254-6000 - Email: vendas@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
321614		321614
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$267,90
Valor Total: R\$272,60	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/11/2023		Data do Pagamento: 01/11/2023
Autenticação: MDg07vspPEC1s++xEsHmSEiLeVxEKpqN7amQPK3wxgs=		



REU
CONVÊNIO PMT/LA

REU

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330610157253881
06/11/2023 10:19:23

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:23
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	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.733
VALOR TOTAL	1.638,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D74.209.BE6.A16.FE0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

llu
CONVÊNIO PMT/LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611010084841
06/11/2023 11:06:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM
 Confere
 06/11/23
 [Handwritten Signature]
 DIRETORA

X



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 1638,74

RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023**

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:18

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 3.422,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.594.F95.7AB.BAC.3F5

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

eu
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
30	ELIANA APARECIDA GOES	1	10	06/12/2022	5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 1844-9		Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	147,15			
801	I.N.S.S.	1,00		382,13		
804	I.R.R.F.	15,00		166,24		
802	F.G.T.S.	1,00			317,85	
900	BASE SALARIO MENS/L	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.973,07	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.973,07	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.973,07	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.590,94	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.973,07
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				550,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.422,70

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data:

02/11/23

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT *reli*

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 33887/19

Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:24

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:25
692606926 0002

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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	651.800.000.017.005
VALOR TOTAL	2.634,52

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.228.666.A33.E62.4E9
------------------	-----------------------

Trar sação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Ell
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Fillial	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	

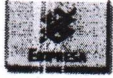
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	53,52			
44	CESTA BASICA	1,00	190,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	104,97			
227	DIF CESTA BASICA	1,00	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00		243,16		
804	I.R.R.F.	7,50		21,71		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			226,75	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.834,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.834,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.834,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.401,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.031,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				264,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.766,25

Assinatura do Funcionário: Ariane Rodrigues de Assis Data: 07/11/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO
 R\$ 2634,52

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:5707/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 2.793,46

***** 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 7.8B0.D5B.E0E.9BD.3BE

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

Outubro/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
31	SALÁRIO MATERNIDADE	24,00	2.991,87			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	150,09			
1462	FÉRIAS PAGAS	7,00	910,56			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	303,52			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.085,06		
801	I.N.S.S.	1,00		324,00		
804	I.R.R.F.	7,50		24,50		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		111,75		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		17,27		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			348,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.356,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.356,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.141,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.438,78	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.356,04
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.562,58
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.793,18
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

EM
VALOR COMPROVADO
 R\$ 2793,46

Assinatura do Funcionário:

Katia

Data:

07/11/23

EM
CONVÊNIO PMT/LA

EM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:04

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:05
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.743,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO C.4CD.348.C6C.4C0.631

Ru
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
 Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Fillial	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
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	150,43			
801	I.N.S.S.	1,00		394,55		
804	I.R.R.F.	15,00		179,68		
802	F.G.T.S.	1,00			324,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.061,75	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.061,75	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.061,75	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.667,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.061,75
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				574,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.487,52

Assinatura do Funcionário: *prpente* Data: 07.10.2023

90m
CONVÊNIO PMT/LA

90m
VALOR COMPROVADO
 R\$ 1743,76

90m

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:50

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:50
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.022.447
VALOR TOTAL	1.913,15

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5BC.06D.E8B.BBE.4BA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Outubro/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			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	76,83			
227	DIF CESTA BASICA	1,00	6,87			
801	I.N.S.S.	1,00		166,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			165,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.074,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.074,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.074,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.528,42	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.271,37
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				166,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.104,47

Assinatura do Funcionário:

Matheus

Data:

07/11/23

reu
CONVÊNIO PMT/LA

reu
VALOR COMPROVADO

R\$ 1913,15

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:20:4007/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:41
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.550,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.CF5.171.D23.B56.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Lu

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Outubro/2023

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			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	59,93			
227	DIF CESTA BASICA	1,00	6,87			
801	I N.S.S.	1,00		127,39		
802	F.G.T.S.	1,00			130,85	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.635,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.635,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.635,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.508,14	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.832,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				127,39
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.705,01

Assinatura do Funcionário: Cleusa de Jencio

Data: 02/11/2023

rem
CONVÊNIO PMT/LA

rem
VALOR COMPROVADO
 R\$ 1550,00

rem
 Convênio: PMT
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic.: _____
 Processo: 33.887/19
 Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:04
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 3.480,78

***** 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 8.0A5.FCD.C12.04D.EA4

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

reli
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/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			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	150,09			
801	I.N.S.S.	1,00		393,26		
804	I.R.R.F.	15,00		178,49		
802	F.G.T.S.	1,00			324,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.052,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.052,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.052,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.659,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.052,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				571,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.480,78

Assinatura do Funcionário: *Erica Fernanda de Paula Borges* Data: 07/11/2023

REM
CONVÊNIO PMT/LA

REM

Convênio:	<u>PMT</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	_____
Cód. Aplic.:	_____
Processo:	<u>3388-1/19</u>
Empenho:	_____



Transferência entre contas diversas

Já lançada

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 244,12
 Destinação U
 Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	09/11/2023 15:31:36
	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	09/11/2023 15:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

~~XXXX~~

Kuu

CONVÊNIO PMT/LA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.58
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: LEIDEANA SARA GONCA

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84660000005-9 51240109011-7
00506798156-2 30137779026-8
Data do pagamento 09/11/2023
Valor Total 551,24
=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB:
D.2C1.BBB.0AE.2D8.B09

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA 09/11/2023 15:29:05
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 09/11/2023 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM
Confere
09/11/23
reu
DIRETORA

ISS

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
CNP. da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 551,24
VENCIMENTO
15/11/2023

EMIÇÃO: 01/11/2023
POSTAGEM: 03/11/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5067981563
REF: NOV/23 PERÍODO 25/09/23 a 24/10/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)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.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ 244,12

RM
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 3388-1/19
Empenho:



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2023

DATA DE EMISSÃO
01/11/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2023

VALOR
R\$ 551,24

84660000005 - 9

51240109011 - 7

00506798156 - 2

30137779026 - 8



Nº de identificação do documento: 5067981563



Fatura
Fatura de Pagamento: 5067981563
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: 01/11/2023 Postagem: 03/11/2023
Referência: NOV/23 Período: 25/09/23 a 24/10/23
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	5067825460	551,24	310,74	18	55,93	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

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

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

RM
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\$ 551,24

VENCIMENTO

15/11/2023

EMISSÃO: 01/11/2023

POSTAGEM: 03/11/2023

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

FATURA: 5067825460
REF: NOV/23 PERÍODO 25/09/23 a 24/10/23
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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Quantidade de Acessos: 9

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02 Babbel Corp (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	0%	0%	171,63
05 Bancah Premium (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	3,65%	-	14,76
06 Pacote de dados II 10GB	9	30	25/09 a 24/10	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	9,25%	3%	26,37
08 Bancah Notícias (incluso)	9	30	25/09 a 24/10	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/09 a 24/10	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Basica de Dados	9	30	25/09 a 24/10	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	-	-	-	-	-	-

RM
CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,44
ICMS	18%	R\$ 310,74	R\$ 55,93	FUNTTTEL:	R\$ 1,21
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 FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5067825460
TIM S.A.
Av. Ermanno 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: 01/11/2023 Postagem: 03/11/2023
Referência: NOV/23 Período: 25/09/23 a 24/10/23
Débito automática: 000000913779026017

	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	30	57m54s	18%	3,65%	-	0,00
14 Chamadas Locais para Outros Celulares	70	221m18s	18%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	29m24s	18%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	15	09m42s	18%	3,65%	-	0,00
17 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	5	26m48s	18%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	83m36s	18%	3,65%	-	0,00
19 ROAMING FORA DA REDE TIM						2,31
20 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	2	03m18s	18%	3,65%	-	2,31
21 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
22 Conexões Banda Larga	1389	32,22GB	18%	3,65%	-	0,00

RM
CONVÊNIO PMT/LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 226.535.908-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

EMISSÃO: 01/11/2023
REFERÊNCIA: NOV/2023
PERÍODO: 25/09/2023 A 24/10/2023
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	2	18%	3,65%	2,31
TOTAL TIM S.A.: 310,74				
ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$310,74		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		55,93	

Reservado ao Fisco: 5FC7.8184.2FE0.3CF1.070D.87F3.CAD1.DB74

RELU
CONVÊNIO PMT/LA



Full
CONVÊNIO PMT/LA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Handwritten scribbles

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 551,78
Destinação 0
Data Nesta data

CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

10/11/2023 09:09:32
10/11/2023 09:17:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature



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 935,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	10/11/2023 09:04:24
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	10/11/2023 09:19:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
10/11/23
DIRETORA

ELM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.02
0052300052 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000266-0 22740385233-6
21071623313-4 53251615467-2
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23313.5325161-5
Valor Total 26.622,74

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

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.385.98C.FE2.184

Transação efetuada com sucesso por: JC876707 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere
16/11/23
[Handwritten Signature]
DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

BB
AFASCOM

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023
Número do Documento 07.16.23313.5325161-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000176466895	
Pagar este documento até 17/11/2023	
Valor Total do Documento 26.622,74	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	26.471,14			26.471,14
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	151,60	CONVÊNIO PMT/LA		151,60
Totais		26.622,74			26.622,74

AFASCOM = 5.030,89 OK
 BETANIA = 1.128,37 OK
 E. Rei = 0,00 -
 SESP = 6.053,06 OK
 ABRIGO = 3.681,35 OK 29,99 (F) OK
 DIV. PROV = 2.237,96 OK
 STA. VERON = 935,93 / 99,37 (F) / 18,89 (F) OK
 Imac. CONC = 0,00 -
 N. mãe = 7.555,18 / 128,55 (R)

VALOR COMPROVADO
 R\$ 551,78

AFASCOM
 5.030,89
 1.128,37

 6.159,26

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 09/11/2023 10:24:52

85810000266 0 22740385233 6 21071623313 4 53251615467 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000266 0 22740385233 6 21071623313 4 53251615467 2

CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.23313.5325161-5
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 26.622,74



EM



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:34
692606926 0002

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 14/11/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.185,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO C.E58.898.02F.DE4.37F

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLL
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
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119

Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023 Período de Gozo de.: 16/11/2023 até: 30/11/2023

TAUBATE, 17/10/2023

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

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

[Assinatura]
CONVÊNIO PMT/LA

[Assinatura]

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

[Assinatura]
VALOR COMPROVADO
R\$ 1185,31

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

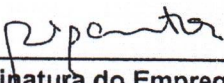
Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023		Período de Gozo de.: 16/11/2023 até: 30/11/2023


BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Eventos	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Basés	Totais
Faltas: 0						
		Salário Base:	3.911,32		Base de Cálculo:	3.911,32
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.955,66			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	651,88			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		20,96		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.607,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				236,92
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.370,62

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 R\$ 2.370,62 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 14/11/2023


Assinatura do Empregado
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS


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

A importância de R\$ 2.370,62 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'.

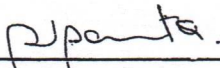
Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

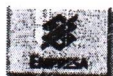
TAUBATE, 14/11/2023

CPF: 144.765.018-26

Banco:1 Agência:6926-7 Conta:16388-9


CONVÊNIO PMT/LA


Assinatura do Empregado
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
 692606926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070469161015080725870002995470000017450

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 174,50

VALOR COBRADO 174,50

NR. AUTENTICACAO A.443.60D.21F.3A5.133

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

22/11/2023 13:19:29

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

22/11/2023 13:29:15

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 04691.610150 80725.870002 9 95470000017450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
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 20/11/2023	Núm. do documento 25791	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/11/2023	Nosso Número 157 / 00046916 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04691.610150 80725.870002 9 95470000017450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
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 20/11/2023	Núm. do documento 25791	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/11/2023	Nosso Número 157 / 00046916 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CONVÊNIO PMT/LA</div>					(=) 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

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 1100 9953 4600 0177 5500 1000 0257 9118 9050 3917
	Nº 000.025.791 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232006609027 20/11/2023 08:48:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.995.346/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 57.521.759 0010-28		DATA DA EMISSÃO 20/11/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA				BARRIO / DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B				TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118	
MUNICÍPIO TAUBATE				UF SP		HORA DA SAÍDA 08:52:41	

FATURA DADOS DA FATURA - Número: 25791 - Valor Original: R\$ 174,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 174,50
--

DUPLICATAS Número: 001 Vencimento: 27/11/2023 Valor: R\$ 174,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DAS DESPESAS 174,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD ANTES DEZES		QTD DEZES		QTD CENTESIMAS		QTD MILIGESIMAS		QTD MILIGESIMAS		QTD MILIGESIMAS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ % ICMS	ICMS
0271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMPLASTIC	39232110	0500	5405	PD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	MULTIUSO BARBAREX 5LT	34025000	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03664	COALA ALGODAO 120ML	35029019	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruu
CONVENIO PMT/LA

Ruu

Convênio: PMT
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte:
 Cód. Aplic.: 33583/119
 Processo:
 Empenho:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF (s) de referência: Trib aprom R\$ 28,10 Federal, 31,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [D84119]	RESERVA DE FISCAL
---	-------------------

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691503240101262090000065430019795500000021500

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	215,00
VALOR COBRADO	215,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.7EA.186.917.E18.CA2
=====

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

28/11/2023 09:15:53

28/11/2023 09:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

neu
CONVÊNIO PMT/LA



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP 12020-230	06.896.481/0001-41	Vencimento 30/11/2023	Valor do Documento 215,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2023 Juros 0,08%/dia A partir 01/12/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
		Noosso Número 654-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2312	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00065.430019 7 95500000021500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 23/11/2023	N. documento 2312	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/11/2023	Noosso número 654-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 215,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2023 Juros 0,08%/dia A partir 01/12/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto. CONVÊNIO PMT/LA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.312
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1106 8964 8100 0141 5500 1000 0023 1210 8004 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232038082471 - 23/11/2023 14:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL VERONICA		57.521.759/0010-28	23/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2023
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50

FATURA
/ Num.: NOTA 2312 VENCIMENTO 30/11/2023 / V. Orig.: 215,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,00
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 215,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu

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

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

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

98 Luwata
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333009134049941
30/11/2023 09:17:07

30/11/2023 BANCO DO BRASIL - 09:17:08
692506926 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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	184.400.000.106.996
VALOR TOTAL	1.912,96

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1F8.4A9.838.74E.921
------------------	-----------------------

EM
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

Novembro/2023

Código 30 Nome do Funcionário ELIANA APARECIDA GOES Empresa 1 Filial 10 Admissão 06/12/2022 C.B.O. 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) Banco: 1 Agência: 1844-9 Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.912,96			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.912,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.912,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.912,96

Assinatura do Funcionário:

Data:

30/11/23

REM
CONVÊNIO PMT/LA

REM

Convênio:	<i>DMT</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic:	<i>3388-1/15</i>
Processo:	
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333009134049941
30/11/2023 09:17:19

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:21
692106926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FASCMARI
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005
 VALOR TOTAL 1.299,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4
 NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.454.A79.1C1.DFE.5EE

Tran sação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

REU
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
 AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28
 Novembro/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	1)	09/05/2019	4110-10	
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 17005-4		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 1.º	12,00	1.364,64			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			109,17	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			1.364,64	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.364,64
						1.364,64

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: Ariane Rodrigues de Assis

Data: 30/11/23

RM
 CONVÊNIO PMT/LA

RM
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 1299,65

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37
692626926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 1.788,61

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: KATIA DANIELA PISSOA 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 A.7C6.27D.903.622.B96
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 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.	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		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
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00	1.788,61		143,08	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			3.902,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.788,61	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00				1.788,61
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.788,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.788,61

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data:

06/12/23

KM
CONVÊNIO PMT/LA

KM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:01
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	977,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO	E.702.6D2.806.AF3.344
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

ell
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
 AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.955,66			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.955,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.955,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.955,66

Assinatura do Funcionário: _____

[Handwritten Signature]

Data: _____

30.11.2023

[Handwritten Signature]
 CONVÊNIO PMT/LA

[Handwritten Signature]
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 977,83

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:29
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.022.447
VALOR TOTAL	899,03

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

NR.AUTENTICACAO	2.2B0.05A.A73.4E6.43F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

EM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
 AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28
 Novembro/2023

Código 20 Nome do Funcionário
 MATHEUS SANTOS DE LIMA
 Função: MOTORISTA

Empresa 1 Filial 10 Admissão 13/04/2021 C.B.O. 7823-05
 Banco: 0 Agência: Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	988,94			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			79,11	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			988,94	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				988,94
						988,94

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data:

30/11/23

RM
 CONVÊNIO PMT/LA

RM
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 899,03

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:15
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.023.224
VALOR TOTAL	716,18

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

NR. AUTENTICACAO	D.0AC.5BF.D5F.7DF.550
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Bill
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 SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	787,80			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			787,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				787,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				787,80

Assinatura do Funcionário: Cleusa Ap Ferreira Data: 30/11/2023

KLU
 CONVÊNIO PMT/LA

KLU
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 716,18

KLU
 Convênio: PMT
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic.: _____
 Processo: 3388-119
 Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333009134049941
30/11/2023 09:17:4630/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:46
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 1.951,22

***** 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 B.A83.737.FA8.9FB.E0F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.*EUU*
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

Novembro/2023

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

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 2515-30
 Banco: 1 Agência: 6953-1 Conta: 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.951,22
999	SALÁRIO LIQUIDO	1,00				1.951,22

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data:

30/11/2023

KLU
CONVÊNIO PMT/LA

KLU

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