



Um jeito de amar e servir

*Dub
27/11/23
maria*

**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 – outubro/2023

Taubaté, 17 de novembro 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

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
				Crédito	Debito
03/10/23	FGTS	Competência: 09/2023	556.926.000.018.733		1.787,46
05/10/23	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 318228	100.501		258,50
06/10/23	Taina Cristina Maciel Migoto	Holerite: 03 salário	100.608		3.204,53
06/10/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 10 salário	184.400.000.106.996		3.204,53
06/10/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 11 salário	651.800.000.017.005		2.466,16
06/10/23	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 44 salário	651.800.510.033.194		3.316,45
06/10/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 47 salário	692.600.000.016.388		1.632,98
06/10/23	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 30 salário	692.600.000.022.447		1.773,54
06/10/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 21 salário	692.600.000.023.224		1.424,03
06/10/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 37 salário	695.300.510.199.933		3.259,57
09/10/23	TIM S/A	Nfe 5026558475	692.600.000.018.733		244,12
17/10/23	DARF	Competência: 09/2023	556.926.000.018.733		404,58
17/10/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 247874	101.701		111,20
17/10/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 25449	101.702		217,50
20/10/23	Atacadão S/A	Nfe 289906	102.001		262,46

Handwritten signature/initials



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

Um jeito de amar e servir

20/10/23	ML Sanches Neto	Nfe 2283	102.002		170,00
23/10/23	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: Férias	651.800.510.033.194		2.991,55
Total					26.729,16

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 84.737,70
+ Receitas	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 26.729,16
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 594,91
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 169,35
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 58.434,10

Taubaté, 17 de novembro de 2023.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silviana Vieira dos Santos
Silviana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.759.266-5

Visualizar Pix agrupadosG336210858323112014
21/11/2023 09:03:14**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:19 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.787,46 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.787,46 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	100.501	258,50 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	258,50 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 39079507806 TAINA CRISTINA MA	100.608	3.204,53 D	
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/10 ELIANA APARECIDA GOES	184.400.000.106.996	3.204,53 D	
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/10 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	651.800.000.017.005	2.466,16 D	
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 05/10 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	651.800.510.033.194	3.316,45 D	
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/10 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	1.632,98 D	
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/10 MATHEUS SANTOS DE LIMA	692.600.000.022.447	1.773,54 D	
06/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/10 CLEUSA APARECIDA DA SILVA	692.600.000.023.224	1.424,03 D	
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 05/10 ERICA FERNANDA DE PAULA B	695.300.510.199.933	3.259,57 D	
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.281,79 C	0,00 C
09/10/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:46 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	244,12 D	
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	244,12 C	0,00 C
17/10/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 17/10 10:26 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	404,58 D	
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	101.701	111,20 D	
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO ME	101.702	217,50 D	
17/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	733,28 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	102.001	262,46 D	
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L SANCHES NETO	102.002	170,00 D	
20/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	432,46 C	0,00 C

23/10/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	2.991,55 D		
		fol	17/10 KATIA DANIELA PESSOA DE Q				
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.991,55 C	0,00 C
31/10/2023	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 OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	84.737,70			13.562,255967		
03/10/2023	RESGATE 702	1.787,46	14,84		288,211303	6,253398040	13.274,044664
	Aplicação 09/06/2023	1.787,46	14,84		288,211303		
05/10/2023	RESGATE 703	258,50	2,19		41,650946	6,258921491	13.232,393718
	Aplicação 09/06/2023	258,50	2,19		41,650946		
06/10/2023	RESGATE 704	20.281,79	123,21		3.258,684842	6,261728577	9.973,708876
	Aplicação 09/06/2023	2.001,80	17,21		322,436745		
	Aplicação 18/07/2023	18.279,99	106,00		2.936,248097		
09/10/2023	RESGATE 705	244,12	1,43		39,197514	6,264427922	9.934,511362
	Aplicação 18/07/2023	244,12	1,43		39,197514		
17/10/2023	RESGATE 706	733,28	4,66		117,552528	6,277534092	9.816,958834
	Aplicação 18/07/2023	733,28	4,66		117,552528		
20/10/2023	RESGATE 707	432,46	2,87		69,257963	6,285630995	9.747,700871
	Aplicação 18/07/2023	432,46	2,87		69,257963		
23/10/2023	RESGATE 708	2.991,55	20,15		478,935602	6,288319316	9.268,765269
	Aplicação 18/07/2023	2.991,55	20,15		478,935602		
31/10/2023	SALDO ATUAL	58.434,10			9.268,765269		9.268,765269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.737,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.729,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	169,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,56
SALDO ATUAL =	58.434,10

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

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

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>29/09/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$ 26.729,16
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</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>29/09/2023</u>	R\$ 84.737,70
(+) Rendimentos		R\$ 594,91
(-) IR/IOF		R\$ 169,35
(+) Aplicações		R\$ 0,00
(-) Resgates		R\$ 26.729,16
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>30/10/2023</u>	R\$ 58.434,10

Taubaté, 17 de novembro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

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

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

Taubaté, 17 de novembro de 2023


MARIA ALICE DA SILVA
CPF N 840.586.848-87


IRMA MADALENA CALGAROTO
CPF N 721.195.608-97


JAQUELINE BORGES DE CAMPOS
CPF N 623.254.429-34

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Setembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.787,46	6/10/23
GPS	R\$ 2.024,17	20/10/23
IRRF	R\$ 551,78	17/11/23
Salário Líquido	R\$ 20.281,79	6/10/23
Total	R\$ 24.645,20	

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\$ 3.678,77			R\$ 73,58						R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18
katia	R\$ 3.752,35									R\$ 82,57			R\$ 353,33	R\$ 3.316,45		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Eliana	R\$ 3.678,77			R\$ 0,00						R\$ 129,74			R\$ 344,50	R\$ 3.204,53		R\$ 344,50	R\$ 294,30
Tatiana	R\$ 3.678,77			R\$ 0,00						R\$ 129,74			R\$ 344,50	R\$ 3.204,53		R\$ 344,50	R\$ 294,30
Mathheus	R\$ 1.728,92			R\$ 17,29	R\$ 166,48					R\$ 0,00			R\$ 139,15	R\$ 1.773,54		R\$ 139,15	R\$ 139,69
Silvana	R\$ 1.843,57			R\$ 36,87						R\$ 70,28			R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
Cleusa	R\$ 1.348,65			R\$ 13,49	R\$ 166,48					R\$ 0,00			R\$ 104,59	R\$ 1.424,03		R\$ 104,59	R\$ 108,96
Arlane	R\$ 2.450,33			R\$ 49,01	R\$ 174,41					R\$ 0,00			R\$ 207,59	R\$ 2.466,16		R\$ 207,59	R\$ 199,42
Total	R\$ 22.160,13			R\$ 190,24	R\$ 507,37					R\$ 551,78			R\$ 2.024,17	R\$ 20.281,79		R\$ 2.024,17	R\$ 1.787,46

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		111,01		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.209,43	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				464,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.288,01

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.572,85			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	51,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		217,97		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			209,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.624,31	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.624,31	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.624,31	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.216,75	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.624,31	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.624,31	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,31	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.624,31	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.807,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				217,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.589,47

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	

Reu
pa

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 2

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.100,00			1.100,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.100,00			1.100,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.100,00			1.100,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.077,32

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	14,84			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		115,05		
802	F.G.T.S.	1,00 V			119,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.498,36	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.498,36	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.498,36	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.498,36	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.383,31	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.498,36	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.498,36	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.498,36	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.498,36	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.681,49
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				115,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.566,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	

Handwritten signature/initials in blue ink.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023

Página: 3

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.399,02	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.752,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.259,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			121,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.513,19	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.513,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.513,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.513,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.396,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.513,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.513,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.513,19	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.513,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.756,14
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.639,76

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)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023

Página: 4

695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V	379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V	300,19
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	3.752,35
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.752,35
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.752,35
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.752,35
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.019,84
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.752,35
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.752,35
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.752,35
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.316,45

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.200,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.200,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.200,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.200,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.200,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.200,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.110,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.200,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.200,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.200,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.200,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.200,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				90,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.110,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 5

801	I.N.S.S.	1,00 V	153,07	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		153,66
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.920,84
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		1.920,84
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		1.920,84
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		1.920,84
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		1.388,59
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		1.920,84
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		1.920,84
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.920,84
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		1.920,84
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.103,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		153,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.950,90

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	36,79			
801	I.N.S.S.	1,00 V		348,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		134,59		
802	F.G.T.S.	1,00 V			297,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.715,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.715,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.715,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.715,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.366,64	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.715,56	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.715,56	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.715,56	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.715,56	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.715,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				483,51
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.232,05

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.452,51			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	49,05			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.537,41		
801	I.N.S.S.	1,00 V		279,31		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		130,29		
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.169,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.169,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.501,56	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.222,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.169,26	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.169,26	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.169,26	

Handwritten signature/initials in blue ink.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 02/10/2023 18:04:12

FOLHA DE PAGAMENTO:SETEMBRO/2023

Página: 6

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.169,26
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			1.947,01
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.222,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.687,15

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.406,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.760,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.760,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.760,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.265,96

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53


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: 02/10/2023 18:04:12					
FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2023					
Página: 7					
1	SALARIO MENSAL	37.242,26			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	421,73			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	119,64			
1462	FERIAS PAGAS	1.250,78			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	416,92			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$1.537,41		
801	I.N.S.S.		R\$3.733,97		
804	I.R.R.F.		R\$867,67		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$130,29		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.446,72	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.667,13	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$43.084,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$43.084,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$41.416,34	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$36.544,83	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$39.331,69	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$43.084,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.667,12	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$43.084,04	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.302,46
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$6.269,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$38.033,12
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.302,46	R\$6.269,34		


ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA


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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/10/2023 18:21:17.

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 M15147DSn4L00007.SFP é:

6d3bfc7b-9ecb-485f-960c-7816aa722222

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 09/2023


NRA: M15147DSn4L00007


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: 02/10/2023
HORA: 18:16:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

16

REMUNERAÇÃO

43.084,04

DEPÓSITO

3.446,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.446,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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.

Elzaria
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2023
HORA: 18:16:24
PAG : 0002/0005

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 09/2023 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

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPOSITO

CBO
JAM

TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO
3.678,77

0,00

201.67008.18-2
0,00

03/07/2023 01
351,20

294,30

05153
0,00

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.084,04

0,00

0,00

3.942,25

3.446,72

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Ce6K3eJEPou0000-0 N° ARQUIVO: M15147DSn4L0000-7
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	43.084,04	0,00	43.084,04	0,00
TOTAIS:	16	43.084,04	0,00	43.084,04	0,00

Elzania
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Ce6K3eUeFPou0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 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
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

EGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 43.084,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO EGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/10/2023			
DEPOSITO EGTS	ENCARGOS EGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.446,72	0,00	0,00	0,00	3.446,72

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

Edinardo Barbosa de Oliveira
EDINARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-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 N° DE CONTROLE: Ce6K3eJEPou0000-7
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: M15147DSn4L0000-7
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 70,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.942,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
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: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Elizaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

[Assinatura]
EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-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 Nº CONTROL: Ce6K3eJEPou0000-0 Nº ARQUIVO: M15147Dsn4L0000-7
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREONDERANTE: 8800600
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPRESA		TOTAL	
Empregados/Avulsos	3.942,25	0,00	0,00	0,00	3.942,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.871,99	0,00	0,00	0,00	3.871,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

Edinaldo Barboza de Oliveira
EDINALDO BARBOZA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.580.861-53

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
3.942,25		0,00	3.871,99	0,00	70,26	0,00

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.787,46
Destinação 0
Data Nesta data

reli
CONVÊNIO PMT/LA

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

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	03/10/2023 11:12:32
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	03/10/2023 11:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 18:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.084,04	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.446,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.446,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 18:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.084,04	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.446,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.446,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1787,46

858600000349 467201792318 007681050850 752175900105

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:30
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.

2379337328600001714989000222706194940000025850

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 100.501
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 258,50
VALOR COBRADO 258,50

NR. AUTENTICACAO 8.9F9.3BC.63E.5DC.A8C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC570: 27 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/10/2023 13:22:33

05/10/2023 13:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017149 89000.222706 1 94940000025850

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000171489-7
Número do documento 31337		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 05/10/2023		Valor documento R\$ 258,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 258,50	

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 60000.017149 89000.222706 1 94940000025850

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/10/2023	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 05/10/2023	Nº documento 31337	Espécie doc. DM	Acite N	Data processamento 05/10/2023	Carteira / Nosso número 026/00000171489-7	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 258,50	
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. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 258,50	

98111
CONVÊNIO PMT/LA

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

Pedido



CONVÊNIO PMT/IA

Convênio: PMT/IA
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte: _____
 Cód. Aplic.: 33887/19
 Processo: _____
 Empenho: _____ Valor total: R\$253,80

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R\$84,60
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R\$84,60
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$84,60

3 / 3 10 Itens

 <small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668.082.582.310 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel: (12) 3534-8000 - Email: abc@abctransportes.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
318228		318228
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\$253,80
Valor Total: R\$258,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 05/10/2023		Data do Pagamento: 05/10/2023
Autenticação: B+6iHERT78I9+CYAGba5P4cYDbs2sEmNZKfmLYyHiNU=		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.34
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO
CPF/CNPJ: 390.795.078-06
VALOR: R\$ 3.204,53
DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: 7.C5E.42B.811.335.A1B

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	1	10	03/07/2023	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00			294,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.334,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.204,53

Assinatura do Funcionário: 

Data: 06/10/2023

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO
 R\$ 3204,53

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320610498653211
06/10/2023 11:04:27

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27
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 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 3.204,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
NR. AUTENTICACAO C.4B8.67C.3EC.426.E95

20/11
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Setembro/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: ?	Agência: 1844-9	Conta: 106996-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF DEDUZIDA	1,00			3.334,27	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.204,53

Assinatura do Funcionário:

[Handwritten Signature]

Data: 06/10/23

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu

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

neu
VALOR COMPROVADO
 R\$ 3204,53



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:45
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	651.800.000.017.005
VALOR TOTAL	2.466,16

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

NR. AUTENTICACAO	0.DB5.076.BB1.5DD.D9E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10	
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8		Conta: 17005-4	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.572,85			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	51,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		217,97		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			209,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.624,31	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.624,31	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.624,31	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.216,75	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.807,44
998	TOTAL DE DÊSCONTOS	1,00				217,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.589,47

Assinatura do Funcionário:

Juarez Rodrigues de Azevedo

Data:

06/10/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO
 R\$ 2466,16

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610498653211
06/10/2023 11:05:5406/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 3.316,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO B.ACC.3B9.C72.065.D21

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 5 **Nome do Funcionário** KÁTIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA **Empresa** 1 **Filial** 10 **Admissão** 09/05/2019 **C.B.O.** 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6518-8 **Conta:** 33194-5

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			300,19	
900	BASE SALARIO MENS.L	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.019,84	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.316,45

Assinatura do Funcionário:

Katia

Data:

06/10/23

Kell
CONVÊNIO PMT/LA

Kell

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:18
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.632,98
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.7F8.4E8.5AA.5EB.16A

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

sem
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-2
 Setembro/202

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

Assinatura do Funcionário: *P. Santos* Data: 06/10/19

REM

Convênio: PMT/LA

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica.
 Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic.: 33887/19

Processo: _____

Empenho: _____

REM

CONVÊNIO PMT/LA

REM

VALOR COMPROVADO

R\$ 1632,98



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:20
692606926 0003

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	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.022.447
VALOR TOTAL	1.773,54

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

NR. AUTENTICACAO	7.C84.71E.AEB.078.59C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ELM
CONVÊNIO PMT/LA

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:	Conta:		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		153,07		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			153,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.920,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.920,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.920,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.920,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-1 EDUZIDA	1,00			1.388,59	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.103,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				153,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.950,90

Assinatura do Funcionário:

Matheus Santos de S.

Data:

06/10/23

RM
 CONVÊNIO PMT/LA

RM
 VALOR COMPROVADO

R\$ 1773,54

RM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:37
692606926 0003COMPROVANTE 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	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.023.224
VALOR TOTAL	1.424,03

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

NR. AUTENTICACAO	6.1D2.44E.4D1.3BB.866
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ELU
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
 Setembro/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
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,84			
44	CESTA BÁSICA	1,00	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00		115,05		
802	F.G.T.S.	1,00			119,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.498,36	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.498,36	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.498,36	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.498,36	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.383,31	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.681,49
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				115,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.566,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Ap. Ferreira

Data:

06/10/2023

ell
CONVÊNIO PMT/LA

ell
VALOR COMPROVADO
 R\$ 1424,03

ell

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:19
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 3.259,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DBA.890.25A.148.E02

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ELM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Cód'go	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	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00			300,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.399,02	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.259,57

Assinatura do Funcionário: *Erica Fernanda de Paula Borges*

Data: 06/10/23

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 244,12
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 09/10/2023 10:40:58
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 09/10/2023 10:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.20
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84600000005-5 49280109011-8
00504960239-3 10137779026-2
Data do pagamento 09/10/2023
Valor Total 549,28
=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB:
F.02A.C2B.F54.E90.D2D

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 09/10/2023 10:37:50
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 09/10/2023 10:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
09/10/23
[Handwritten Signature]
DIRETORA

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\$ 549,28

VENCIMENTO

15/10/2023

EMISSÃO: 01/10/2023

POSTAGEM: 05/10/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5049602391
 REF: OUT/23 PERÍODO 25/08/23 a 24/09/23
 CPF/CNPJ: 57521759001028
 CLIENTE: 7.1714300
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000913779026017



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.

CONVÊNIO PMT/LA

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,12



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 00000009137790260-17	MÊS DE REFERÊNCIA OUT/2023	DATA DE EMISSÃO 01/10/2023	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023	VALOR R\$ 549,28
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

8460000005 - 5 49280109011 - 8 00504960239 - 3 1013779026 - 2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5049602391



Fatura
Fatura de Pagamento: 5049602391
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: 01/10/2023 Postagem: 05/10/2023
Referência: OUT/23 Período: 25/08/23 a 24/09/23
Débito automático: 00000009137779026017

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	5049507281	549,28	308,78	18	55,58	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,42
FUNTEL	R\$ 1,20

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

rell
CONVÊNIO PMT/LA

Deficientes Auditivos e da 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\$ 549,28

VENCIMENTO

15/10/2023

EMISSÃO: 01/10/2023

POSTAGEM: 05/10/2023

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

FATURA: 5049507281
 REF: OUT/23 PERÍODO 25/08/23 a 24/09/23
 CPF/CNPJ: 57521759001028
 CLIENTE: 7.1714300.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 9

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

RLL
CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,78	R\$ 55,58	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		

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

Fatura: 5049507281
 TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
 CPF/CNPJ: 57521759001028
 Emissão: 01/10/2023 Postagem: 05/10/2023
 Referência: OUT/23 Período: 25/08/23 a 24/09/23
 Débito automático: 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	36	98m06s	18%	3,65%	-	0,00
14 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	17	42m36s	18%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Celulares	59	121m54s	18%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	18	11m18s	18%	3,65%	-	0,00
17 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	32m36s	18%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	01m36s	18%	3,65%	-	0,00
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	16m06s	18%	3,65%	-	0,00
20 ROAMING FORA DA REDE TIM						0,35
21 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,35
22 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
23 Conexões Banda Larga	904	45,4GB	18%	3,65%	-	0,00

RM
CONVÊNIO PMT/LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 222.899.653-BB

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

EMIÇÃO: 01/10/2023
REFERÊNCIA: OUT/2023
PERÍODO: 25/08/2023 A 24/09/2023
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

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

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	18%	3,65%	0,35
				TOTAL TIM S.A.: 308,78

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,78	55,58
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 15F9.02A7.B5F7.87E4.0234.6633.6E31.56B1

Handwritten signature

CONVÊNIO PMT/LA



RM
CONVÊNIO PMT/LA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 404,58
Destinação 0
Data Nesta data

Bill
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA 17/10/2023 10:24:24
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 17/10/2023 10:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 989,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	17/10/2023 09:47:22
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	17/10/2023 10:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27
0052300052 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890006268-1 57060385232-0
	93071623283-8 12183127983-3
Data do pagamento	20/10/2023
Numero do Documento	07.16.23283.1218312-7
Valor Total	26.857,06

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.469.6D9.BFE.1BB.90F

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM
Confere
20/10/23
YLL
DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Brasil

Folha Fgnd - AGOSTO/23

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023
Número do Documento 07.16.23283.1218312-7	
Pagar este documento até 20/10/2023	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168862527	
Valor Total do Documento 26.857,06	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0152	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	26.376,19			26.376,19
0153	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 05 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	480,87			480,87
Totais		26.857,06			26.857,06

CONVÊNIO PMT/LA

AFASCOM = 4.599,68 OK
BERNIA = 1.128,75 OK
C. Rel = 0,00 OK
SESF = 6.687,89 OK
ABRIGO = 2.426,47 OK
DIU. PROV = 2.060,60 OK
STA. VERON = 589,66 OK
JMAC CONV = 0,00 /
NOVA MÃE = 8.969,01 /

4.599,68
1.128,75

5.728,43

VALOR COMPROVADO
R\$ 404,58

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000268 1	57060335232 0	93071623283 8	12183127983 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23283.1218312-7
Pagor até: 20/10/2023
Valor: 26.857,06





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:02
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040437685738159887090005895280000011120

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	111,20
VALOR COBRADO	111,20

NR. AUTENTICACAO 8.59A.7F5.1F8.DFF.888

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

90111
CONVÊNIO PMT/LA

17/10/2023 09:56:07

17/10/2023 10:22:00

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br



(12) 3411-3419



(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04376.857381	59887.090005	8	95280000011120
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28				
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO						
12080-000 TAUBATE - SP		SP		Código de Baixa:		109/40043768-5
Documento: NSC-247874/01		Vencimento: 08/11/2023		Valor:		111.20

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04376.857381	59887.090005	8	95280000011120
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					08/11/2023
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA					7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					
CNPJ: 25210932000190					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Noosso Número
11/10/23	NSC-247874/01	RC	N	11/10/23	109/40043768-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			111.20
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					() Descontos/Abatimentos
COBRAR 3% DE JUROS AO MES					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					
Titulos:					

CONVÊNIO PMT/LA

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA	CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO	
12080-000 TAUBATE - SP	Código de Baixa: 109/40043768-5
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 RUA DR. JORGE WINTHER, 37
 CENTRO - TAUBATE - SP
 CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.247.874
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2478 7440 3898 1950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

891237685331011

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO
 AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 TAUBATE

FONE/FAX
 (012)3621-2631

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 08/11/2023 R\$ 111,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,50	3,51	0,00	0,00	9,96	111,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	27,50	82,50	0,00	0,00	0	7,63
0090909	FITA CRÉPE-710 MASK 24X50 615100019	48114110	000	5102	UN	3	6,50	19,50	19,50	3,51	18	1,48
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85

CONVÊNIO PMT/LA

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

DANFE impresso em contingência
 EPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Data e Hora de Entrada em Contingência: 11/10/2023 07:20:00 Justificativa de Entrada em Contingência: SEFAZ FORA DE OPERAÇÃO
 Nosso Pedido: 443468 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

COMERCIO INTERNACIONAL

Valor	
Imposto	
Outros	
Total	
Valor em reais	
Valor em dólares	
Valor em euros	

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070466795015080725870002995100000021750
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 101.702
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 217,50
VALOR COBRADO 217,50

NR.AUTENTICACAO 5.968.7E9.494.484.C4F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/10/2023 09:57:01

17/10/2023 10:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

ReLU
CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04667.950150 80725.870002 9 95100000021750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2023
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 14/10/2023	Núm. do documento 25449	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 14/10/2023	Nosso Número 157 / 00046679 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 217,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04667.950150 80725.870002 9 95100000021750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2023
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 14/10/2023	Núm. do documento 25449	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 14/10/2023	Nosso Número 157 / 00046679 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 217,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Handwritten signature
CONVÊNIO PMT/LA

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 **1**
Nº 000.025.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1000 9953 4600 0177 5500 1000 0254 4911 8612 2207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231741859085 14/10/2023 09:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

14/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:26

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 25449 - Valor Original: R\$ 217,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 217,50

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/10/2023

Valor : R\$ 217,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	217,50
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	217,50
DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	217,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	217,50
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	217,50
VALOR TOTAL DA NOTA						217,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		JARDIM SANTA CLARA	SP	12080000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IBPT
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0500	5405	PC	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ALCOOL FLORAL 5L	34025000	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO PMT/LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 31,51 Federal, 39,15 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT (0061CTD)

RESERVADO AO 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.



X

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802714378177295140000026246

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 102.001
NOSSO NUMERO 29759620002714378
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 262,46
VALOR COBRADO 262,46

NR.AUTENTICACAO F.F52.99D.256.70A.138

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.

hell
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 20/10/2023 13:34:43
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 20/10/2023 13:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 18/10/2023	Número do Documento 563765	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002714378
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 262,46
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,74. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 289906					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02975.962008 02714.378177 2 95140000026246

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 18/10/2023	Número do Documento 563765	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002714378
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 262,46
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,74. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 289906					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

CONVÊNIO PMT/LA*REU*

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1075 3153 3301 4320 5500 1000 2899 0617 5617 7612

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.289.906
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231766316341 18/10/2023 10:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO
AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:52:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,46

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 262,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,086 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,834 PESO LÍQUIDO 14,004

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	UN. COM.	NCM/SH	CST	CFOP	UN. FISC.	QTD. TRIB/ QTD. COM.	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	ICMS ST	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41637	PCT	19059090	060	5405	PCT	4,000	6,89000	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAO HOT DOG DELAMARIE													
PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,37 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,21													
30861	PCT	19059090	060	5405	PCT	2,000	7,99000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAO HOT DOG KIM													
PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,27 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,74													
78428	UND	16010000	060	5405	UND	1,000	22,98000	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF.SALSICHA FRIMESA HOT DOG RESF													
UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,79													
11875	UND	16010000	060	5405	UND	1,000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF.LINGUICA TIPO CALABRESA AURORA													
UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,05 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,78													
65005	CXA	19053100	060	5405	UND	54,000	2,59019	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISC.TRANINAS RECH.CHOCOLATE													
CXA 1 X 54 126G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,99 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 175,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,59													
47490	UND	15171000	060	5405	UND	3,000	5,39000	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARG.DORIANA C/SAL													
UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,27													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio: **PMT/LA**
Entidade: AFASCGM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: **35887**
Empenho:

CONVÊNIO PMT/LA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR.PEDIDO:205920-1 PRAZO: 07/VCT:25/10/23 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 10:49
1432-ERIKA REGINA DOS SAN
VALOR APROX.TRIBUTOS:R\$ 80,50 (30,67%) Fonte:IBPT
VALOR NOT FATURA: 262,46

RESERVADO AO FISCO

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RECEBEMOS
Data 18/10/23
Visto: *22* *10* *23*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
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.

=====

75691503240101262090000063390017895140000017000

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 102.002

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 0.B37.312.F88.F13.150

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

20/10/2023 13:35:31

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

20/10/2023 13:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

rell
CONVÊNIO PMT/LA



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP 12020-230	06.896.481/0001-41	Vencimento 26/10/2023	Valor do Documento 170,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 18/10/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/10/2023 Juros 0,08%/dia A partir 26/10/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
		Nosso Número 633-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2283	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE		UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00063.390017 8 95140000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/10/2023
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 18/10/2023	N. documento 2283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/10/2023	Nosso número 633-9
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/10/2023 Juros 0,08%/dia A partir 26/10/2023 multa de 3,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
CONVÊNIO PMT/LA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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 000.002.283
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 1006 8964 8100 0141 5500 1000 0022 8310 8004 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231767862756 - 18/10/2023 13:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA	CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023	
ENDREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/10/2023
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:50

FATURA
/ Num.: NOTA 2283 VENCIMENTO 25/10/2023 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					

reiu
CONVÊNIO PMT/LA
reiu

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4696805	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

9^ª Mariana
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 nivel

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40
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 23/10/2023
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 2.991,55

***** 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 9.4E2.73C.AA2.D97.EF3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

9/11/23
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.
Dec-Lei N° 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N° 1535 de

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

Registro Nome do Funcionário

5 KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA

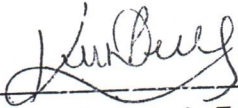
Período Aquisitivo de: 06/05/2022 até: 05/05/2023

Carteira de Trabalho / Série

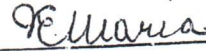
079399 / 272

Período de Gozo de: 25/10/2023 até: 13/11/2023

TAUBATE, 25/09/2023



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	079899 / 272

Período Aquisitivo de: 06/05/2022 até: 05/05/2023 Período de Gozo de.: 25/10/2023 até: 13/11/2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 3.752,35	Base de Cálculo: 3.752,35

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS 3.752,35	20,00	2.501,56			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3 3.752,35	20,00	833,85			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS 3.752,35	1,00		303,30		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS 3.752,35	7,50		40,56		
997	TOTAL DE PROVENTOS 3.752,35	1,00				3 335,41
998	TOTAL DE DESCONTOS 3.752,35	1,00				343,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO 3.752,35	1,00				2.991,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.991,55 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 23/10/2023

Katia Daniel

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA
Assinatura do Empregado

Renata

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 23/10/2023

CPF: 344.053.848-60

Banco: 1 Agência: 6518-8 Conta: 33194-5

Katia Daniel

Assinatura do Empregado

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA

Renata
CONVÊNIO PMT/LA

Renata

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