



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA  
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A  
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À  
COMUNIDADE**

*Processo Administrativo: 33.892/19*

*Prestação de Contas – agosto/2023*

*Revisão  
20/09/23  
mam*

Taubaté, 16 de setembro de 2023.

*Elzania*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIANA  
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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

ANEXO I  
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
04/08/23	FGTS	Competência: 07/2023	692.600.000.018.733	Crédito	Debito
		Holerite: 44 salário	7.600.510.020.324		
04/08/23	Samyra Bayer	Verba Municipal – 4ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	0,00
07/08/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Competência: 07/2023	556.926.000.018.733		139,45
14/08/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733		353,33
14/08/23	DARF				
		<b>Total</b>		<b>6.142,06</b>	<b>4.052,53</b>

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 22.226,68
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 4.052,53
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 249,07
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 21,43
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 24.543,85

Taubaté, 15 de setembro 2023

*Reveria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana Vieira dos Santos*  
Silvana Vieira dos Santos  
Coordenadora das Medidas  
Socioeducativas  
PA 23.739.266-5

 Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010813166590036  
01/09/2023 08:29:54**Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4  
 Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	300,18 D	
				04/08 08:27 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/08/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.259,57 D	
				03/08 SAMYRA BAYER			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.559,75 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				07/08 15:55 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.142,06 D	0,00 C
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	139,45 D	
				14/08 10:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	353,33 D	
				14/08 10:49 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	492,78 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*Handwritten signature*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010813166590037  
01/09/2023 08:30:18

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	22.226,68			3.627,443265		
04/08/2023	RESGATE	3.559,75	18,56		582,883766	6,138976942	3.044,559499
	Aplicação 13/04/2023	3.559,75	18,56		582,883766		
08/08/2023	APLICAÇÃO	6.142,06			999,567204	6,144719409	4.044,126703
14/08/2023	RESGATE	492,78	2,87		80,516824	6,155856332	3.963,609879
	Aplicação 13/04/2023	492,78	2,87		80,516824		
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.543,85			3.963,609879		3.963,609879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.226,68
APLICAÇÕES (+)	6.142,06
RESGATES (-)	4.052,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,64
SALDO ATUAL =	24.543,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



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

### ANEXO III

## 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela Processo Administrativo nº 33.892/19

#### Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>24/07/2023</u>	R\$	0,00
( + ) Total de Receitas		R\$	6.142,06
( - ) Total de Despesas		R\$	4.052,53
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

#### Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

#### Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>

#### Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$	22.226,68
( + ) Rendimentos		R\$	249,07
( - ) IR/IOF		R\$	21,43
( + ) Aplicações		R\$	6.142,06
( - ) Resgates		R\$	4.052,53

#### Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$	24.543,85
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 15 de setembro de 2023

*Elza Maria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana*  
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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL


Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida  
Processo Administrativo: 33.892/19


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\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.735-6, 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 33.892/19.

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

Taubaté, 15 de setembro de 2023

  
MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF N° 716.390.478-91

  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
CPF N° 023.374.008-24

  
JAQUELINE LOPES DE LIMA  
CPF N° 086.488.496-67

# PLANILHA DE CUSTOS

## MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

### COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: julho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 300,18	7/8/23
GPS	R\$ 353,33	17/8/23
IRRF	R\$ 139,45	20/9/23
Salário Líquido	R\$ 3.259,57	4/8/23
Total	R\$ 4.052,53	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18

*Quarta*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 1

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.572,85	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.286,42			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	25,73			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.312,15			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	437,38			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.611,88		
801	I.N.S.S.	1,00 V		132,80		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		137,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			244,94	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.624,31	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.061,68	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.061,68	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.312,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			989,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.061,68	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.061,68	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.624,30	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.061,68	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.244,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.882,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.362,48

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
31	CARLOS MARIOTO NETO	01/03/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			

9211  
K



# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 2

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82		
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50	
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.077,32

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,31	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

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

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 3

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	16,00 D	1.962,01			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,06 V	39,24			
1462	FERIAS PAGAS	14,00 V	1.751,09			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	583,69			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.130,25		
801	I.N.S.S.	1,00 V		241,30		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		191,65		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		12,88		
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.001,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.759,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.576,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.759,95

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 V	119,64			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		

*RM*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
802	F.G.T.S.	1,00 V			121,05
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.513,19
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.513,19
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.513,19
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.513,19
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.396,81
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.513,19
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.513,19
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.513,19
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.513,19
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.815,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.699,58

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.316,45

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		113,71		
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.483,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.483,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.483,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.369,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.483,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.483,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.483,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.483,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.666,65
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				113,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.552,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	950,91			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,51			

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	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	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	

*EM*  
*K*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/07/2023 10:13:21

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023

Página: 6

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.687,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.687,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,74			
801	I.N.S.S.	1,00 V		354,36		
804	I.R.R.F.	15,00 V		140,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.760,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.760,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.760,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.760,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.406,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.760,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.760,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.760,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.760,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.760,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				494,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.265,96

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	28,00 D	3.433,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		315,07		
804	I.R.R.F.	15,00 V		97,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			274,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.433,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.433,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.433,52	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.118,45	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.433,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.433,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.433,52	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.433,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.433,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				412,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.021,09


*Elza Maria Pianta*  
**ELZA MARIA PIANTA**  
 CPF nº 891.107.418-34  
 DIRETORA

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

# RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/07/2023 10:13:21		FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	30.408,85			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	337,31			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			
1462	FÉRIAS PAGAS	6.698,99			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.232,97			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$8.388,48		
801	I.N.S.S.		R\$3.238,66		
804	I.R.R.F.		R\$724,28		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$707,62		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$12,88		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.474,43	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$41.461,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$43.430,47	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$43.430,47	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$34.498,51	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$30.122,31	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$39.678,12	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$43.430,47	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.197,50	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$43.430,47	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.708,71
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$13.071,92
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$31.636,79
<b>TOTAIS POR COLUNA</b>		R\$44.708,71	R\$13.071,92		

  
**ELZA MARIA PIANTA**  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MNrnMiW88EL00004.SFP é:

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

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 07/2023

NRA: MNrnMiW88EL00004


Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.430,47

DEPÓSITO

3.474,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00


TOTAL A RECOLHER


3.474,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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



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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL			DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	3.752,35	0,00	128.11038.	26-6	09/05/2019	01	27/06/2023	Q1	05153			
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.169,26	0,00	180.90818.	30-2	09/05/2019	01	300,19		05153			
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	3.061,68	0,00	124.81973.	88-9	09/05/2019	01	333,54		0,00			
CARLOS MARIOTO NETO	1.100,00	0,00	204.40095.	93-4	01/03/2023	01	244,94		0,00			
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.483,52	0,00	130.05106.	23-2	08/09/2021	01	88,00		06220			
ELIANA APARECIDA GOES	3.678,77	0,00	123.01669.	15-9	06/12/2022	01	118,68		0,00			
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.961,53	0,00	210.31256.	24-7	01/07/2022	01	294,31		05153			
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.336,03	0,00	190.34635.	72-7	09/05/2019	01	156,92		0,00			
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.513,19	0,00	212.94506.	67-8	02/10/2017	01	346,88		0,00			
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.483,52	0,00	148.80910.	96-8	17/04/2023	01	121,05		0,00			
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.228,30	0,00	163.81192.	54-3	13/04/2021	01	118,68		07823			
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.715,56	0,00	190.18715.	99-1	07/10/2019	01	178,26		05153			
SAMYRA BAYER	3.752,35	0,00	129.62326.	24-4	09/05/2019	01	297,24		0,00			
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.760,89	0,00	123.72983.	86-7	09/05/2019	01	300,18		05153			
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	3.433,52	0,00	201.67008.	18-2	03/07/2023	01	300,88		0,00			

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

ELZA MARIA PIANITA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

*Elza Maria*

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

*Edinaldo*

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Lod5gmbw1c00000-5 N° ARQUIVO: MN7M1W88EL0000-4  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 88006000  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE: 88006000

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

*Elza*  
ELZA W. PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: Lod5gmbwicq0000-5  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 43.430,47  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.474,43	0,00	0,00	0,00	3.474,43

*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-5  
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: Lod5gmbwicq0000-5 N° ARQUIVO: MNrnm1888EL0000-4  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 1900 2129 9922 CNAE PREPONDERANTE 8800600  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 93,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.025,62  
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 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 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

*Elza Maria Pianta*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° CONTROLE: Iod5gmbw1c00000-5 N° ARQUIVO: MNRm1w88EL0000-4  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: TRUBATE 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	4.025,62	0,00	0,00	0,00	4.025,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.931,81	0,00	0,00	0,00	3.931,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	93,81	0,00	0,00	0,00	93,81
OUTRAS ENTIDADES					
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	93,81	0,00	0,00	0,00	93,81

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFTF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO 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 IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

ELZA MARIA PIANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA


EDINHO CARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC-DF 017405/O-3  
 CPF Nº 523.560.861-53

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

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
4.025,62	0,00	0,00	3.931,81	0,00	93,81	0,00

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

  
EDNALDO CARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-5  
CPF N° 523.560.861-53



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 3926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 300,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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	04/08/2023 08:23:09
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	04/08/2023 08:27:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	06-QTDE TRABALHADORES .15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

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

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.430,47	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 300,18

Convênio

PMT - PSC

Convênio: \_\_\_\_\_  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Cód. Aplic. 33892/19  
Processo: \_\_\_\_\_  
Empenho: \_\_\_\_\_

858700000340 744301792301 807679050858 752175900105





## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:00  
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023  
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324  
VALOR TOTAL 3.259,57

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

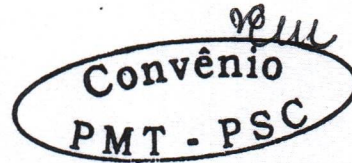
CLIENTE: SAMYRA BAYER  
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR. AUTENTICACAO C.03A.D2A.505.388.F57

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

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

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**  
**AV MARECHAL DEODORO, 101**

57.521.759/0010-28

**Recibo de Pagamento de Salário**

Julho/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6

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: Samyra Bayer

Data: 04/08/23

*R.M.*  
**Convênio**  
**PMT - PSC**

*R.M.*

Convênio:	<u>PSC</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	
Cód. Aplic.:	<u>33892/19</u>
Processo:	
Empenho:	



---

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

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 139,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

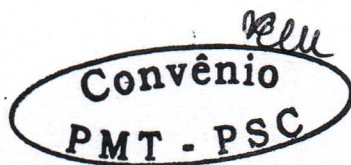
---

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/08/2023 10:42:47  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/08/2023 10:49:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 919,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/08/2023 10:39:49  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/08/2023 10:48:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**AFASCOM**  
**Confere**  
14/08/23  
ELM  
**DIRETORA**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331715478200601  
17/08/2023 15:49:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000240-4 43510385232-6
	30071623219-6 74735500548-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23219.7473550-0  
Valor Total 24.043,51

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

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

AFASCOM  
Confere  
17/08/23  
DELL  
DIRETORA



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

*300 Brasil*

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	24.003,91			24.003,91
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	39,60			39,60
<b>Totais</b>		<b>24.043,51</b>			<b>24.043,51</b>

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

5.421,85  
 2.447,47  
 -----  
 7.869,32

**Convênio**  
**PMT - PSC**

**VALOR COMPROVADO**  
R\$ **139,45**

Convênio: PSC  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
 Processo: 33892/19  
 Empenho: \_\_\_\_\_

SENDER (Versão: 9.1.7) 07/08/2023 16:58:13

85850000240 4    43510385232 6    30071623219 6    74735500548 5    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 353,33  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANA

14/08/2023 10:43:04  
14/08/2023 10:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 14,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/08/2023 10:39:30  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/08/2023 10:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

**AFASCOM**  
Confere  
14/08/23  
  
DIRETORA

17/08/2023, 15:53

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000563-2 07410385232-1  
30071623219-6 74719482083-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23219.7471948-2  
Valor Total 56.307,41  
=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.



Bco Brasil



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>57.521.759/0001-37</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b>
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23219.7471948-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000153659508</b>	
Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>56.307,41</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	55.527,41			55.527,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	780,00			780,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>56.307,41</b>			<b>56.307,41</b>

AFASCOM = 6.209,34 OK  
 BETANIA = 4.940,91 OK  
 C. Rei = 516,40 OK  
 SESF = 7.675,02 OK  
 ABRIGO = 6.248,91 OK  
 DRU. PROVID = 6.140,43 OK  
 STA. VERON = 14,47 OK  
 JMAC. CONC = 767,48 OK

6.209,34  
 4.940,91  
 516,40  
 -----  
 11.666,65

Convênio  
**PMT - PSC**

VALOR DE IMPROVADO  
 R\$ 353,33

Convênio: PSC  
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verdúnica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
 Processo: 33892/19  
 Empenho: \_\_\_\_\_

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000563 2 07410385232 1 30071623219 6 74719482083 2

CNPJ: 57.521.759/0001-37  
 Número: 07.16.23219.7471948-2  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 56.307,41

