



**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 – dezembro/2023

Taubaté, 17 de janeiro de 2024.

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 I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
04/12/2023	FGTS	Competência: 11/2023	692.600.000.018.733		312,19
04/12/2023	Atacadão SA	Nfe 292462	120.401		153,11
06/12/2023	Samyra Bayer	Holerite: 48 salário	7.600.510.020.324		3.371,07
07/12/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
14/12/2023	DARF	Competência: 13ª salário	556.926.000.018.733		372,25
14/12/2023	DARF	Competência: novembro	556.926.000.018.733		180,64
15/12/2023	DARF	Competência: IRRF	556.926.000.018.733		159,12
15/12/2023	DARF	Competência: novembro	556.926.000.018.733		372,25
15/12/2023	Atacadão SA	Nfe 293141	121.501		534,86
20/12/2023	Samyra Bayer	2ª parcela 13º salário	7.600.510.020.324		1.419,85
29/12/2023	Samyra Bayer	Holerite: Férias	7.600.510.020.324		3.047,49
Total				6.142,06	9.922,83

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

em *X*



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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 28.533,66
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 9.922,83
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 234,60
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 19,38
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 24.968,11

Taubaté, 17 de janeiro 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elza Maria Santos
Elza Maria Santos
Coordenadora das Atividades
Socioeducativas
RG 23.739.266-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030745075550024
03/01/2024 07:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	312,19 D	
				04/12 11:12 ASSOCIACAO F A S C MARI			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	153,11 D	
				ATACADAO S.A.			
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	465,30 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.371,07 D	
				05/12 SAMYRA BAYER			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.371,07 C	0,00 C
07/12/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				07/12 16:58 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.142,06 D	0,00 C
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	372,25 D	
				14/12 10:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	180,64 D	
				14/12 10:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	552,89 C	0,00 C
15/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	159,12 D	
				15/12 09:23 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/12/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	372,25 D	
				15/12 09:23 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	534,86 D	
				ATACADAO S.A.			
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.066,23 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	1.419,85 D	
				14/12 SAMYRA BAYER			
20/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.419,85 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.047,49 D	
				20/12 SAMYRA BAYER			
29/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.047,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.533,66			4.488,548421		
04/12/2023	RESGATE	465,30	0,55		73,219536	6,362372975	4.415,328885
	Aplicação 18/07/2023	465,30	0,55		73,219536		
06/12/2023	RESGATE	3.371,07	4,66		530,137484	6,367650093	3.885,191401
	Aplicação 18/07/2023	3.227,12	4,49		507,504250		
	Aplicação 08/08/2023	143,95	0,17		22,633234		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.142,06			963,733746	6,373191792	4.848,925147
14/12/2023	RESGATE	552,89	0,98		86,761512	6,383821456	4.762,163635
	Aplicação 08/08/2023	552,89	0,98		86,761512		
15/12/2023	RESGATE	1.066,23	2,00		167,265260	6,386442714	4.594,898375
	Aplicação 08/08/2023	1.066,23	2,00		167,265260		
20/12/2023	RESGATE	1.419,85	3,04		222,534604	6,394016826	4.372,363771
	Aplicação 08/08/2023	1.419,85	3,04		222,534604		
29/12/2023	RESGATE	3.047,49	8,15		476,751616	6,409291331	3.895,612155
	Aplicação 08/08/2023	3.047,49	8,15		476,751616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.968,11			3.895,612155		3.895,612155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.533,66
APLICAÇÕES (+)	6.142,06
RESGATES (-)	9.922,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,22
SALDO ATUAL =	24.968,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 – 8ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	9.922,83
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2023</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

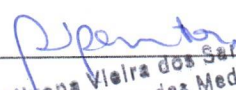
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	28.533,66
(+) Rendimentos		R\$	234,60
(-) IR/IOF		R\$	19,38
(+) Aplicações		R\$	6.142,06
(-) Resgates		R\$	9.922,83

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/12/2023</u>	R\$	24.968,11
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de janeiro de 2024


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.892/19

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, 17 de janeiro de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

Prestação de Serviço a Comunidade

2ª parcela do 13º - dezembro/2023

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 156,09	7/12/23
GPS	R\$ 372,25	20/12/23
IRRF	R\$ 159,12	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 1.419,85	20/12/23
Total	R\$ 2.107,31	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Samyra Bayer	R\$ 3.902,44	R\$ 1.951,22	R\$ 372,25	R\$ 159,12	R\$ 1.419,85	R\$ 156,09
Total	R\$ 3.902,44	R\$ 1.951,22	R\$ 372,25	R\$ 159,12	R\$ 1.419,85	R\$ 156,09

Samyra

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A
COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: novembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 312,19	7/12/23
GPS	R\$ 372,25	20/12/23
IRRF	R\$ 159,12	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 3.371,07	6/12/23
Total	R\$ 4.214,63	

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\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07		R\$ 372,25	R\$ 312,19
Total	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07		R\$ 372,25	R\$ 312,19

mm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVOBRO/2023

Página: 1

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

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 2

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190.00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

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

Handwritten signature: *Ren Y*

new
Y

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 3

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

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

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



rem

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 4

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

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

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	953,33			
801	I.N.S.S.	1,00 V		71,49		
802	F.G.T.S.	1,00 V			76,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			953,33	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			953,33	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			953,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			881,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			953,33	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			953,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			953,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				953,33
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				71,49
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				881,84

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/11/2023 16:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023

Página: 6

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

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

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

Handwritten signature/initials

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/11/2023 16:19:46		FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.591,91			
32	AUXÍLIO DOENÇA	260,16			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	518,39			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82			
1462	FÉRIAS PAGAS	3.646,72			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.215,56			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$260,16		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$4.385,70		
801	I.N.S.S.		R\$3.469,31		
804	I.R.R.F.		R\$771,99		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$423,52		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$53,06		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.437,87	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.207,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$42.972,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$42.972,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.110,30	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$33.503,45	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.972,58	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.972,58	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.017,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$42.972,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$44.622,56
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$9.363,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$35.258,82
TOTAIS POR COLUNA		R\$44.622,56	R\$9.363,74		

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GmVCM2An2xU00001.SFP é:

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

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 11/2023

NRA: GmVCM2An2xU00001

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 11/2023
CÓD REC: 115
FEAS: 639
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 88
	16
REMUNERAÇÃO	62.164,80
DEPÓSITO	4.973,18
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.973,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON												INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28	
COMP: 11/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		PAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OPERA:												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR													
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
												DEPÓSITO	CBO
												JAM	
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA													
4.205,96		1.788,61		128.11038.26-6		09/05/2019		01				14/11/2023	P1
				0,00		425,01						479,57	05153
				206.12651.17-1		06/11/2023		01				08/11/2023	P3
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		130,00		0,00		120,15						133,36	05143
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA				206.12651.17-1		06/11/2023		01				15/11/2023	Z5
				0,00									05143
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR													
3.902,44		1.951,22		180.90818.30-2		09/05/2019		01				468,29	05153
				0,00		382,51							0,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS													
2.729,28		1.364,64		124.81973.88-9		09/05/2019		01				327,52	04110
				0,00		236,51							0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA													
1.575,60		787,80		130.05106.23-2		08/09/2021		01				189,07	05143
				0,00		123,62							0,00
ELIANA APARECIDA GOES													
3.825,92		1.912,96		123.01669.15-9		06/12/2022		01				459,12	05153
				0,00		371,80							0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA													
1.560,00		780,00		210.31256.24-7		01/07/2022		01				187,20	05143
				0,00		122,22							0,00
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES													
3.902,44		1.951,22		190.34635.72-7		09/05/2019		01				468,29	02515
				0,00		382,51							0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON													
1.606,80		803,40		212.94506.67-8		02/10/2017		01				192,81	04221
				0,00		126,43							0,00
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON													
1.560,00		520,00		148.80910.96-8		17/04/2023		01				166,40	04221
				0,00		122,22							0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO													
1.248,00		260,00		204.40095.95-0		01/08/2023		01				120,64	06220
				0,00		94,14							0,00
MATHEUS SANTOS DE LIMA													
1.997,67		988,94		163.81192.54-3		13/04/2021		01				238,92	07823
				0,00		161,61							0,00
RODOLFO SANTOS PEREIRA													
3.902,44		1.951,22		190.18715.99-1		07/10/2019		01				468,29	05153
				0,00		382,51							0,00
RODRIGO CASTILHO FREITAS													
953,33		95,33		204.86415.33-8		06/11/2023		01				83,89	06220
				0,00		71,49							0,00

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

Edinalbo Barbosa de Oliveira
EDINALBO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
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: 28/11/2023
HORA: 17:35:03
PÁG: 0002/0005

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
SAMYRA BAYER	3.902,44	1.951,22	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	382,51			468,30	05153	0,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	4.563,21	1.955,66	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	475,02			521,51	04101	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 Nº 523.580.861-53

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
42.972,58

19.192,22

0,00

3.980,26

4.973,18

0,00

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

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

Nº DE CONTROLE: AIT3CIE61FC20000-1
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GNVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP
CEP: 12080-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: AIT3CI61FCZ0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

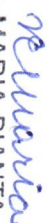
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

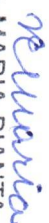
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.972,58
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 19.192,22

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

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


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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AIT3C161FC20000-1
Nº ARQUIVO: GmVCM2An2xU0000-1
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

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

CNAE PREPONDERANTE 8600600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 3.920,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.980,26
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº CONTRÓLE: AIT3CIE1FC20000-1
COMP: 11/2023 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:
LOGRADOURO: AV MARCHEL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC DF 017405/O-3
CPF Nº 523.580.861-53

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

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

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

Edinaldo 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 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 312,19
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 10:54:37

04/12/2023 11:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320413044347091
04/12/2023 13:09:51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000049-9 73180179231-7
	20768305085-0 75217590010-5
Data do pagamento	04/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	57521759/0010-28
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	4.973,18
Valor Total	4.973,18

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 17:35:03

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

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

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

858700000499 731801792317 207683050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

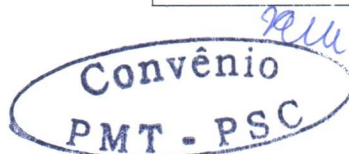
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 17:35:03

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

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

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



858700000499 731801792317 207683050850 752175900105



Convênio:	PSC
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	ESP/19
Fonte:	
Céd. Aplic.	
Processo:	33892/19
Empenho:	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
692506926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620080284682817279558000015311

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 120.401

NOSSO NUMERO 29759620002846828

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 153,11

VALOR COBRADO 153,11

NR.AUTENTICACAO 6.935.8A0.EA7.826.0E7

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

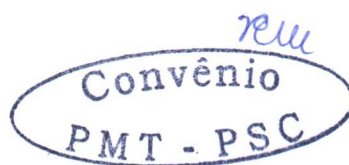
04/12/2023 08:38:36

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/12/2023 11:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 645346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846828	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 153,11	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292462 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

00190.00009 02975.962008 02846.828172 7 95580000015311

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/12/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 645346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002846828	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 153,11	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 292462 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	



Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-15240 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.292.462
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2924 6217 5625 4596

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232108388626 01/12/2023 11:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/12/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:16:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
19,89		3,58		0,00		0,00		153,11			
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		153,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	1-DIVERSOS	CUB: 0,028		13,237	12,573

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PRO./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3823	REF.KUAT GUARANA PET	22021000	060	5405	GFA	1,000	5,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GFA 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,96 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,21												
47196	MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	1,000	6,05000	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,90 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,09												
87273	BISC.PANCO R.BLACK MOUSSE	19053100	060	5405	UND	20,000	1,99000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAUNILHA												
	UND 1 X 1 140G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,52 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 55,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,95												
76145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH	21032010	060	5405	UND	2,000	1,99000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,41												
50701	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	PCT	1,000	49,90000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERDIGAO												
	PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,05												
3975	RF.SALSICHA AURORA RESF.	16010000	560	5405	PCT	1,000	27,50000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,88												
61165	DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA	17049090	000	5102	UND	1,000	19,89000	19,89	19,89	3,58	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1008G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,20 (36,21%) Fonte:IBPT												

LOCAL FETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio
PMT - PSCConvênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33892/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

143 NR. PEDIDO:208486-1 PRAZO: 07/VCT:08/12/23 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 11:13
0430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 49,17 (32,11%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 153,11

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 01/12/23
Visto *[assinatura]*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380608221965521
06/12/2023 08:42:0306/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04
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 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 3.371,07

***** 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 7.BEB.770.E57.6AC.78B

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARIECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/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	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.371,07

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

06/12/23

Convênio
PMT - PSC

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: 33892/19
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 372,25
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:59:21

15/12/2023 09:23:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 2.163,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 08:48:38

15/12/2023 09:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000400-6 29160385233-1

54071623354-2 17987687620-4

Data do pagamento 20/12/2023

Numero do Documento 07.16.23354.1798768-7

Valor Total 40.029,16

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

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.591.347.FF8.C16

Transação efetuada com sucesso por: JC876705 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0011-37	Fazenda Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23354.1738768-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191808386 13º salário			Valor Total do Documento R\$ 40.029,16

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

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
R\$ **372,25**

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

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 20/12/2023 11:06:07

85840000400 6 29160385233 1 54071623354 2 17987687620 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000400 6	29160385233 1	54071623354 2	17987687620 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



G334141008601188037
14/12/2023 10:13:56**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 180,64
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:10:20

14/12/2023 10:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

G334141008601188046
14/12/2023 10:15:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/12/2023 10:02:04

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:15:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000286-2 28390385233-6
	54071623341-0 08603770843-8
Data do pagamento	19/12/2023
Numero do Documento	07.16.23341.0860377-0
Valor Total	28.628,39

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.BF8.8F5.BFC.499.762





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Brasil

6/11/2023

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23341.0860377-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184958604			Valor Total do Documento 28.628,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28.264,52			28.264,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	363,87			363,87
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		28.628,39			28.628,39

rem

Convênio
PMT - PSC

AFASCOM = 5.055,33
BETANIA = 1.217,87
C. REC = 0,00
SESF = 6.680,79
ABRIGO = 3.775,78
DIV. PROF = 3.161,00
STA. VERON = 1.092,51
JMAC CONC = 0,00
N. MÃE = 7.645,11

OK

VALOR COMPROVADO
R\$ 180,64

rem

AFASCOM/BF
5.055,33
1.217,87
6.273,20

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Varônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplo: _____
Processo: 33892/19
Empenho: _____

SEDA (Versão:5.1.7) 07/12/2023 18:10:25

Página: 1/1

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000286 2 28390385233 6 54071623341 0 08603770843 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.23341.0860377-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 28.628,39

Pague com o PIX



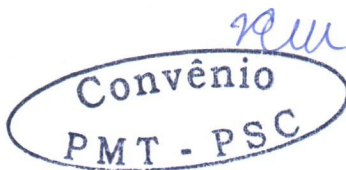


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 159,12
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

15/12/2023 08:59:39

15/12/2023 09:23:20

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 991,71
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

15/12/2023 08:48:59
15/12/2023 09:27:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

Assunto: REPASSE - 13º

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

Data: 14/12/2023, 09:06

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

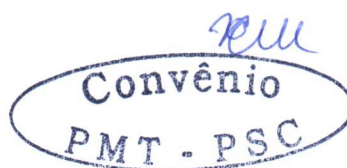
Ariane, bom dia!

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

AFASCOM

INSS: 2.163,13

IRRF: 991,71



AFASJO

INSS: 563,06

IRRF: 0,00

Obs: efetuar o repasse separadamente até 18/12

Catarina

RM

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





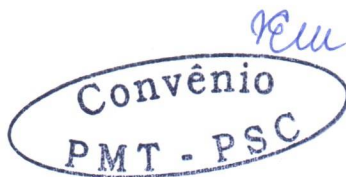
Transferência entre contas diversas

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 372.25
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:05:48

14/12/2023 10:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

G334141008601188042
14/12/2023 10:14:31**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.813,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3073060 ELZA MARIA PIANTA

14/12/2023 10:01:43

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/12/2023 10:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342109394677071
21/12/2023 09:51:20

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000535-0 52600385233-0
54071623341-0 08596880000-8
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23341.0859688-0
Valor Total 53.552,60

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

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.0CE.2D8.06C.A8C





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração Novembro/2023 **Data de Vencimento** 20/12/2023 **Número do Documento** 07.16.23341.0859688-0 **Pagar este documento até** 20/12/2023

Observações N° Recibo Declaração: 50000184958604 **Valor Total do Documento** 53.552,60

Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio PMT - PSC

VALOR COMPROVADO R\$ 372,25

AFASCOM = 6.294,47
BETÂNIA = 5.151,98
C. Rei = 503,46
SESF = 7.567,37
ABRIGO = 6.297,26
DRU. PROV = 1.442,34
SPA. VERON = 3.833,01
JMAC. GNC = 816,02
N. mãe = 21.646,69

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

AFASCOM COM 13F/CE
6.294,47
5.151,98
503,46

SEDA (Versão:5.1.7) **Página: 1/1** **07/12/2023 18:09:57**

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000535 0 52600385233 0 54071623341 0 08596880000 8

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

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:13
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802862173172995700000053486

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	29759620002862173
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	534,86
VALOR COBRADO	534,86

NR.AUTENTICACAO 0.E68.26D.F44.08B.132

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

15/12/2023 08:58:18

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

15/12/2023 09:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 13/12/2023	Número do Documento 694629	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002862173	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 534,86	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 293141 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 13/12/2023	Número do Documento 694629	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002862173	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 534,86	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 293141 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

Convênio
PMT - PSC



ATACADÃO S.A.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.293.141
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 4117 5627 5419

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

135232209619639 13/12/2023 15:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

Endereço

AV DEODORO, 101

Bairro/Distrito

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/12/2023

Cidade

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:27:41

Forma

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
368,18		56,03	0,00		0,00	534,86	
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	534,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta Sem Ocorrência	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido	
25	0-DIVERSOS	CUB: 0,152		50,203		47,883	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50865	DOCE JAZAM PINGO LEITE	19019020	000	5102	UND	1,000	49,90000	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 200X10G Valor Aprox. Tributos:				CXA	15,69 (31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
52851	PANETONE DE PANES CXT CHOCOLATE	19052010	000	5102	UND	18,000	9,49000	170,82	170,82	20,50	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 18 400G Valor Aprox. Tributos:				CXA	43,69 (26,75%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
87836	BISC. TORTUGUITA RECH. CHOCOLATE	19053100	060	5405	UND	60,000	1,98000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 60 130G Valor Aprox. Tributos:				CXA	37,36 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 140,39		0,00	0,00	0,00	10,06	
52821	REF. TISS GUARANA PET	22021000	060	5405	UND	12,000	3,99000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:				DPL	15,69 (32,76%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 44,16		0,00	0,00	0,00	1,26	
59815	REFR. PO MID LIMAO	21069010	000	5102	UND	45,000	0,88000	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos:				DPL	3,000 (35,30%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
59817	REFR. PO MID UVA	21069010	000	5102	UND	15,000	0,88000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
	DPL 1 X 15 20G Valor Aprox. Tributos:				DPL	1,000 (35,30%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
77729	PIRULITO ARCOR SETE BELO	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				DPL	2,71 (36,21%)	Fonte:IBPT						
77730	PIRULITO ARCOR BIG BIG TUTTI FRUTTI	17049090	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				DPL	2,71 (36,21%)	Fonte:IBPT						
52882	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY	17049020	000	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:				DPL	2,92 (32,48%)	Fonte:IBPT						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

R\$ 534,86

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

33892/19



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.293.141
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1275 3153 3301 4320 5500 1000 2931 4117 5627 5419

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

135232209619639 13/12/2023 15:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1263	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA	17049020	000	5102	UND	1,000	6,89000	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos:		R\$	2,24		(32,48%) Fonte:IBPT							
12050	DOCE PE MOLEQUE YOKI-2213	17049090	000	5102	PTE	1,000	30,90000	30,90	30,90	5,56	0,00	18,00	0,00
	PTE 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos:		R\$	11,19		(36,21%) Fonte:IBPT							
84E07	DOCE AMENDOIM DACOLONIA PE MOCA	17049090	000	5102	UND	1,000	32,90000	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:		R\$	11,91		(36,21%) Fonte:IBPT							

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio
PMT - PSC

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:209180-1 PRAZO: 07/VCT:20/12/23 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 15:24

2516-ERUCA CAMPISTA DOS S

ICM.APROX.TRIBUTOS:R\$ 166,75 (31,18%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 534,86

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 13 / 12 / 23
Visto Exat



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352008463131391
20/12/2023 08:54:4220/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:42
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 1.419,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9

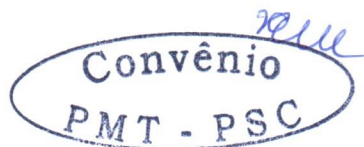
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO F.389.3A7.EE6.AEB.7AB

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28

Dezembro/2023

Código 7
Nome do Funcionário SAMYRA BAYER
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Filial 10
Admissão 09/05/2019
C.B.O. 5153-05
Banco: 1
Agência: 0076-0
Conta: 20324-6

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

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

20/12/23

rem
Convênio
PMT - PSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 3.047,49

***** 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 F.0CC.862.033.E48.676

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 21/01/2024

TAUBATE, 01/12/2023

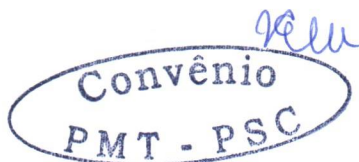
Samyra Bayer

Assinatura do Funcionário

Renata

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA



Renata

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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2024 até: 21/01/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 3.902,44	Base de Cálculo: 3.902,44

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	20,00	2.601,62			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	20,00	867,20			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		319,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	15,00		102,02		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.468,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				421,33
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.047,49

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 3.047,49 (TRES MIL QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 29/12/2023

Samyra Bayer

SAMYRA BAYER

Assinatura do Funcionário

Reluaria

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

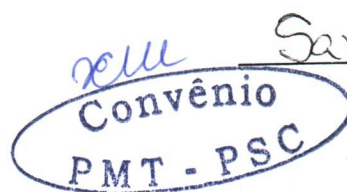
Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 29/12/2023

CPF: 357.350.038-28

Banco:1 Agência:0076-0 Conta:20324-6



Samyra Bayer

Assinatura do Funcionário

SAMYRA BAYER