



*Delet  
07/12/23  
maria*

**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 – novembro/2023***

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.

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



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

ANEXO I  
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
06/11/2023	FGTS	Competência: 10/2023	692.600.000.018.733		325,53
07/11/2023	Samyra Bayer	Holerite: 47 salário	7.600.510.020.324		3.492,98
08/11/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
10/11/2023	DARF	Competência: 10/2023	556.926.000.018.733		395,59
27/11/2023	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 250262	112.701		166,80
28/11/2023	M L Sanches Neto	Nfe 2313	112.801		130,00
30/11/2023	Samyra Bayer	1ª parcela 13º salário	7.600.510.020.324		1.951,22
		<b>Total</b>	<b>6.142,06</b>	<b>6.142,06</b>	<b>6.462,12</b>

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 28.794,63
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 6.462,12
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 247,63
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 188,54
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 28.533,66

Taubaté, 14 de dezembro 2023

*Elza Maria Pianta*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Elza Maria Pianta*

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

Visualizar Pix agrupadosG335130846262384014  
13/12/2023 08:50:14

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 ASSOCIACAO F A S C MARI	692.600.000.018.733	325,53 D	
					32	325,53 C	0,00 C
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.492,98 D	
				06/11 SAMYRA BAYER			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
08/11/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				08/11 16:14 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
09/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.142,06 D	0,00 C
10/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:18 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	395,59 D	
					32	395,59 C	0,00 C
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.701	166,80 D	
				FEDERAL INVEST			
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.801	130,00 D	
				M L SANCHES NETO			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
30/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	1.951,22 D	
				21/11 SAMYRA BAYER			
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O	32	1.951,22 C	0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335130846262384015  
13/12/2023 08:50:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	28.794,63			4.567,378433		
06/11/2023	RESGATE 396	325,53	3,37		52,101230	6,312710861	4.515,277203
	Aplicação 09/06/2023	325,53	3,37		52,101230		
07/11/2023	RESGATE 397	3.492,98	36,56		558,893065	6,315233124	3.956,384138
	Aplicação 09/06/2023	3.492,98	36,56		558,893065		
09/11/2023	APLICAÇÃO 398	6.142,06			971,789422	6,320361032	4.928,173560
10/11/2023	RESGATE 399	395,59	4,24		63,234708	6,322951625	4.864,938852
	Aplicação 09/06/2023	395,59	4,24		63,234708		
27/11/2023	RESGATE 400	166,80	1,93		26,575608	6,349055076	4.838,363244
	Aplicação 09/06/2023	166,80	1,93		26,575608		
28/11/2023	RESGATE 401	130,00	1,41		20,688987	6,351688383	4.817,674257
	Aplicação 09/06/2023	89,48	1,05		14,253534		
	Aplicação 18/07/2023	40,52	0,36		6,435453		
30/11/2023	RESGATE 402	1.951,22	1,97		307,250707	6,356991065	4.510,423550
	Aplicação 18/07/2023	1.951,22	1,97		307,250707		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		139,06		21,875129	6,356991065	4.488,548421
	Aplicação 18/07/2023		45,78		7,201520		
	Aplicação 08/08/2023		42,44		6,676114		
	Aplicação 12/09/2023		28,24		4,442353		
	Aplicação 10/10/2023		17,61		2,770179		
	Aplicação 09/11/2023		4,99		0,784963		
30/11/2023	SALDO ATUAL	28.533,66			4.488,548421		4.488,548421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.794,63
APLICAÇÕES (+)	6.142,06
RESGATES (-)	6.462,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,09
SALDO ATUAL =	28.533,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ANEXO III**

**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela**  
**Processo Administrativo nº 33.892/19**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>17/10/2023</u>	R\$ 0,00
( + ) Total de Receitas		R\$ 6.142,06
( - ) Total de Despesas		R\$ 6.462,12
( +/-)		
Aplicações /		R\$ 0,00
(Resgates)		
<b>Saldo Bancário Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$ 0,00

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</u>	R\$ 28.794,63
( + ) Rendimentos		R\$ 247,63
( - ) IR/IOF		R\$ 188,54
( + ) Aplicações		R\$ 6.142,06
( - ) Resgates		R\$ 6.462,12
<b>Saldo Aplicação Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$ 28.533,66

Taubaté, 14 de dezembro de 2023

*ELZA MARIA*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*PIANTA*  
Sílvia Vieira dos Santos  
Coordenadora das Medidas  
Socioeducativas  
RG 23.739.266-5



**AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA**  
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA  
**CNPJ: 57.521.759/0010-28**  
Av. Marechal Deodoro, 101 – Jardim Santa Clara – Taubaté / SP  
Fone: (12) 3621-2631  
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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 – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.735-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.

MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF N° 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO  
CPF N° 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA  
CPF N° 086.488.496-67

## PLANILHA DE CUSTOS

### MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: outubro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 325,53	7/11/23
GPS	R\$ 395,59	17/11/23
IRRF	R\$ 180,64	20/12/23
Salário Líquido	R\$ 3.492,98	7/11/23
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.394,74</b>	

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\$ 166,77				R\$ 180,64			R\$ 395,59	R\$ 3.492,98		R\$ 395,59	R\$ 325,53
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.825,92</b>			<b>R\$ 76,52</b>	<b>R\$ 166,77</b>				<b>R\$ 180,64</b>			<b>R\$ 395,59</b>	<b>R\$ 3.492,98</b>		<b>R\$ 395,59</b>	<b>R\$ 325,53</b>

*Samyra*

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PMT

Processo Administrativo: 33.892/19

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

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 156,09	
Salário Líquido	R\$ 1.951,22	30/11/23

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Samyra	R\$ 1.951,22	R\$ 156,09
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.951,22</b>	<b>R\$ 156,09</b>

*mm*



# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 1

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

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

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

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 2

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

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

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

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 3

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

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	59,82			

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 4

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

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

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

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 5

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

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

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

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

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 6

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

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

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

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:46

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 7

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

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


*Elza Maria*  
**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

# RESUMO DA FOLHA

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

  
**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



# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:22

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.364,64			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			109,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.364,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.364,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.364,64
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	787,80			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			787,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				787,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				787,80
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.912,96			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.912,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.912,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.912,96
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	780,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			780,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				780,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				780,00
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

*Handwritten signature*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:22

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 2

51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	803,40		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		64,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.606,80	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		803,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			803,40
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			803,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.788,61			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			143,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.788,61	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.788,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.788,61

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	8,00 V	520,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			41,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				520,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				520,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	5,00 V	260,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			20,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			260,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				260,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				260,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	988,94			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			79,11	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			988,94	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				988,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				988,94

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODRIGO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.951,22

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	2,00 V	95,33			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			7,62	

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:22

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 3

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

*Elza Maria*  
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

# RESUMO DA FOLHA

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

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

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P4pj5RAJS6o00005.SFP é:

c869503d-3715-4ec6-afe2-826b4e5edb60

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 10/2023

NRA: P4pj5RAJS6o00005

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.118,16

DEPÓSITO

3.449,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER


3.449,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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

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

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA 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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

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

*Eliziana*  
 ELZAMARIA PIANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

*[Assinatura]*  
 EDUARDO BARROSA DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC-DF 017405/O-3  
 CPF Nº 523.560.861-53

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	3.973,07	2.550,60	201.67008.18-2	1.275,30	03/07/2023	01			31/10/2023	I3	05153	0,00

*Elvina*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*[Assinatura]*  
EDMILDO BARBOSA 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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GRS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	10/2023	115	2305	639		1	2,0	57.521.759/0010-28	0,50	1,00
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS										
CLEUSA APARECIDA FERREIRA										
ELIANA APARECIDA GOES										
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA										
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON										
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON										
MATHEUS GABRIEL MARIOTO										
MATHEUS SANTOS DE LIMA										
RODOLFO SANTOS PEREIRA										
SAMYRA BAYER										
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS										

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

46.423,90

3.217,93

1.942,63

4.552,83

3.449,45

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

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

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

858600000349 494501792310 107662050850 752175900105

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

Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: P4PJ5RAJS600000-5  
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101  
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

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

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

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

Nº DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F4pj5RAJS660000-5  
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101  
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
42.450,83  
667,33

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
3.449,45	0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.449,45

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edinaldo*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.580.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3 N° ARQUIVO: P4pj5RAU5600000-5  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.479,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.552,83  
SALÁRIO FAMILIA: 81,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNICIDADE: 2.991,87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNICIDADE: 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: 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 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

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
4.552,83	0,00	0,00	3.073,62	0,00	1.479,21	0,00

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

*Elza Maria*  
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330610157253881  
06/11/2023 10:20:23

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:24  
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2023  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733  
VALOR TOTAL 325,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA.  
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

NR. AUTENTICACAO 5.999.D87.1DE.B7F.98E

*Ru*  
Convênio  
PMT - PSC

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611010084841  
06/11/2023 11:06:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM  
Confere  
06/11/23  
*neu*  
DIRETORA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105



VALOR COMPROVADO  
R\$ 325,53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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



858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

Convênio: P50  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 33892/19  
Processo:  
Empenho:





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:43  
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 07/11/2023  
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324  
VALOR TOTAL 3.492,98

\*\*\*\*\* 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 3.684.57A.E63.55E.91F  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

*Eu*  
Convênio  
PMT - PSC

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

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

57.521.759/0010-28  
 Outubro/2023

**Recibo de Pagamento de Salário**

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
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			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	166,77			
801	I.N.S.S.	1,00		395,59		
804	I.R.R.F.	15,00		180,64		
802	F.G.T.S.	1,00			325,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.069,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.069,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.069,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRPF-DEDUZIDA	1,00			3.673,62	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.069,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				576,23
999	SALÁRIO LIQUIDO	1,00				3.492,98

Assinatura do Funcionário:

*Samyra Bayer*

Data:

*07/11/23*

*AM*  
**Convênio**  
**PMT - PSC**

*AM*

Convênio:	<i>PSC</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.:	<i>33892/19</i>
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 395,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	10/11/2023 09:10:31
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	10/11/2023 09:18:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*RM*  
Convênio  
PMT - PSC



---

**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 1.380,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 10/11/2023 09:04:11  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 10/11/2023 09:21:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM  
Confere  
10/11/23  
Elza  
DIRETORA

16/11/2023, 15:56

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33816153710912:  
16/11/2023 15:55:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36  
0052300052 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8500000525-0 01900305233-0  
21071623313-4 52146362220-5

Data do pagamento 16/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23313.5214636-2  
Valor Total 52.501,98

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

DOCUMENTO: 111603  
AUTENTICACAO SISBB: F.1BF.1C7.56A.D88.D4C

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM  
Confere  
16/11/23  
*Yulie*  
DIRETORA



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

B3  
AFASCOM

CNPJ <b>57.521.759/0001-37</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23313.5214636-2</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000176466895</b>		Valor Total do Documento <b>52.501,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	50.627,18		<i>em</i>	50.627,18
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.800,00			1.800,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74	74,80		<i>em</i>	74,80
<b>Totais</b>		<b>52.501,98</b>			

**Convênio**  
**PMT - PSC**

**VALOR COMPROVADO**

R\$ 395,59  
*AFASCOM*

6.226,10  
4.957,75  
539,44

**11.723,29**

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: \_\_\_\_\_

Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_

Processo: 33892/19

Empenho: \_\_\_\_\_

AFASCOM = 6.226,10 OK  
 BETANIA = 4.957,75 OK  
 C. Rei = 539,44 OK  
 SESF = 6.974,51 OK  
 ABRIGO = 6.322,31 OK  
 DIV. PROV = (-) 28,79  
 STA. VERON = 1.380,80 OK  
 IMAC. CONC = 816,02 OK  
 N mãe = 25.313,84

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000525 0    01980385233 0    21071623313 4    52146362220 5



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
 Número: 07.16.23313.5214636-2  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 52.501,98

Pague com o PIX




**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

 27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:39  
 692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

 CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040452031738159887090005495690000016680

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,80

VALOR COBRADO 166,80

NR.AUTENTICACAO 7.B33.357.7C6.F2C.361

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

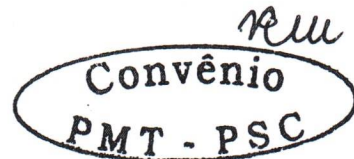
27/11/2023 10:22:06

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

27/11/2023 10:27:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





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

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO

**Lucas Santos**

VENDAS CORPORATIVO

✉ [lucas@tanby.com.br](mailto:lucas@tanby.com.br)

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

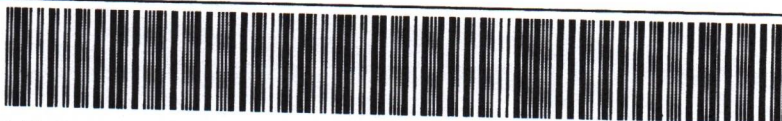
**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04520.317381 59887.090005 4 95690000016680  
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28  
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO  
12080-000 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40045203-1  
Documento: NSC-250262/01 Vencimento: 19/12/2023 Valor: 166.80

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04520.317381 59887.090005 4 95690000016680

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					19/12/2023
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190					7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
21/11/23	NSC-250262/01	RC	N	21/11/23	109/40045203-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			166.80
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					( ) Descontos/Abatimentos
COBRAR 3% DE JUROS AO MES					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					
Títulos:					

*Relu*  
**Convênio**  
**PMT - PSC**

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28  
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO  
12080-000 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40045203-1  
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.250.262  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2502 6213 4616 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232018385138 21/11/2023 14:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/12/2023 R\$ 166,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,60	12,52	0,00	0,00	14,27	166,80
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	166,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	27,50	82,50	0,00	0,00	0	7,63
3261441	PAPEL VERGE A4 180G BR 00977 (50FL)	48025810	000	5102	PT	2	27,90	55,80	55,80	10,04	18	4,23
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0	0,85
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0	0,51
16530084	COLA SILICONE LIQUIDA 60ML 4314	35061090	200	5102	UN	2	6,90	13,80	13,80	2,48	18	1,05

*Rem*  
Convênio  
PMT - PSC

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nosso Pedido: 446968 Requirante: 2 ALINE / 447008  
Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

ELZA MARIA PANTA


*Elza Maria*  
ELZA MARIA PANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

7569150324010126209000006550001939550000013000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.27D.723.962.589.2E7

=====

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

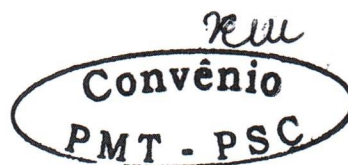
28/11/2023 09:32:40

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

28/11/2023 09:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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





Beneficiário <b>M L SANCHES NETO</b> <b>FRANCISCO DE BARROS 138</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>06.896.481/0001-41</b>  <b>12020-230</b>	Vencimento <b>30/11/2023</b>	Valor do Documento <b>130,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/12/2023 Juros 0,08%/dia</b> <b>A partir 01/12/2023 multa de 3,50%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>23/11/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/126209</b>	
		Nosso Número <b>655-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA</b>		Número do Documento <b>2313</b>	
Endereço <b>AVENIDA MARECHAL DEODORO 101</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SANTA CLARA</b>			
Município <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12080-000</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00065.500019 3 95500000013000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/11/2023</b>
Beneficiário <b>M L SANCHES NETO</b> <b>06.896.481/0001-41</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/126209</b>
Data do documento <b>23/11/2023</b>	N. documento <b>2313</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/11/2023</b>	Nosso número <b>655-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>130,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/12/2023 Juros 0,08%/dia</b> <b>A partir 01/12/2023 multa de 3,50%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB ANIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA</b> <b>AVENIDA MARECHAL DEODORO 101</b> <b>JARDIM SANTA CLARA</b> <b>TAUBATE - SP</b> <b>57.521.759/0010-28</b> <b>12080-000</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Convênio  
PMT - PSC



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.313
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M L SANCHES NETO ME</b> RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 1106 8964 8100 0141 5500 1000 0023 1310 8004 0043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA 5102</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA</b>		57.521.759/0010-28	23/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA	12080-000	23/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	36212631	SP	14:53

**FATURA**  
 / Num.: NOTA 2313 VENCIMENTO 30/11/2023 / V. Orig.: 130,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 130,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TAMBOR	TAMBOR PHOTOCONDUTOR HP 19A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

*neu*  
**Convênio**  
**PMT - PSC**

*neu*

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4696805			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 -- BANCO DO BRASIL - 09:20:26  
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	7.600.510.020.324
VALOR TOTAL	1.951,22

\*\*\*\*\* 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.DDC.A7C.029.01E.DEA  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28  
Jovembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.951,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.951,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.951,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.951,22

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

30/11/2023

*em*  
Convênio  
PMT - PSC

*em*

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