



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – novembro/2023

*Deu m
07/12/23
mga*

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
01/11/2023	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 321613	110.101		235,00
06/11/2023	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 16871	110.602		617,01
06/11/2023	FGTS	Competência: 10/2023	692.600.000.018.733		860,74
07/11/2023	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 50 salário	422.600.000.020.459		1.831,48
07/11/2023	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 51 salário	692.600.000.007.311		3.509,22
07/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 52 salário	692.600.000.016.388		1.743,76
08/11/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741	16.250,00	
10/11/2023	DARF	Competência: 10/2023	556.926.000.018.733		1.071,07
10/11/2023	DARF	Competência: 10/2023	556.926.000.018.733		315,88
14/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: Férias	692.600.000.016.388		1.185,31
17/11/2023	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	111.701		159,34
17/11/2023	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 16979	111.702		474,52
22/11/2023	Alisson Fukumoto ME	Nfe 25790	112.201		243,50
27/11/2023	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 250264	112.701		166,80
28/11/2023	Rodolfo Santos Pereira	Reajuste de férias de outubro	422.600.000.020.459		83,28
30/11/2023	Rodolfo Santos Pereira	1ª parcela 13º salário	422.600.000.020.459		1.951,22

Ri

Relu



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Um jeito de amar e servir

30/11/2023	Ana Claudia A de M Oliveira	1ª parcela 13º salário	692.600.000.007.311		1.951,22
30/11/2023	Silvana Vieira dos Santos	1ª parcela 13º salário	692.600.000.016.388		977,83
			Total	16.250,00	17.377,18

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 93.452,56
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 17.377,18
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 797,55
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 694,95
(=) Saldo Final	R\$ 92.427,98

Taubaté, 14 de dezembro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG336110910381665014
11/12/2023 09:15:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	235,00 D	
			648	ABC TRANSPORTES			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	235,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	617,01 D	
			649	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
06/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	860,74 D	
				31/10 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.477,75 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	1.831,48 D	
			650	06/11 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.509,22 D	
			651	06/11 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.743,76 D	
			652	06/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.084,46 C	0,00 C
08/11/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.072.394	16.250,00 C	16.250,00 C
				08/11 16:15 FMAS P P ESPECIAL SOCIAL			
09/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.250,00 D	0,00 C
10/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.071,07 D	
				10/11 09:17 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/11/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	315,88 D	
				10/11 09:17 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.386,95 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.185,31 D	
			653	06/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.185,31 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	159,34 D	
			654	VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	474,52 D	
			655	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	633,86 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	243,50 D	
			656	ALLISON FUKUMOTO ME			
22/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	243,50 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	166,80 D	
			657	FEDERAL INVEST			
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	166,80 C	0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336110910381665015
11/12/2023 09:15:52

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	93.452,56			14.823,363595		
01/11/2023	RESGATE 662	235,00	2,67		37,682340	6,307198532	14.785,681255
	Aplicação 18/05/2023	235,00	2,67		37,682340		
06/11/2023	RESGATE 663	1.477,75	17,09		236,798427	6,312710861	14.548,882828
	Aplicação 18/05/2023	1.477,75	17,09		236,798427		
07/11/2023	RESGATE 664	7.084,46	82,55		1.134,876553	6,315233124	13.414,006275
	Aplicação 18/05/2023	7.084,46	82,55		1.134,876553		
09/11/2023	APLICAÇÃO 665	16.250,00			2.571,055659	6,320361032	15.985,061934
10/11/2023	RESGATE 666	1.386,95	16,53		221,965956	6,322951625	15.763,095978
	Aplicação 18/05/2023	1.386,95	16,53		221,965956		
14/11/2023	RESGATE 667	1.185,31	14,34		189,573905	6,328138877	15.573,522073
	Aplicação 18/05/2023	1.185,31	14,34		189,573905		
17/11/2023	RESGATE 668	633,86	6,95		101,179379	6,333405152	15.472,342694
	Aplicação 18/05/2023	354,12	3,85		56,520508		
	Aplicação 09/06/2023	279,74	3,10		44,658871		
22/11/2023	RESGATE 669	243,50	2,76		38,834616	6,341249835	15.433,508078
	Aplicação 09/06/2023	243,50	2,76		38,834616		
27/11/2023	RESGATE 670	166,80	1,94		26,577183	6,349055076	15.406,930895
	Aplicação 09/06/2023	166,80	1,94		26,577183		
28/11/2023	RESGATE 671	83,28	0,97		13,264190	6,351688383	15.393,666705
	Aplicação 09/06/2023	83,28	0,97		13,264190		
30/11/2023	RESGATE 672	4.880,27	6,45		768,715883	6,356991065	14.624,950822
	Aplicação 09/06/2023	4.880,27	6,45		768,715883		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		542,70		85,370577	6,356991065	14.539,580245
	Aplicação 09/06/2023		171,16		26,924688		
	Aplicação 18/07/2023		125,50		19,742044		
	Aplicação 08/08/2023		111,03		17,465810		
	Aplicação 12/09/2023		75,22		11,832642		
	Aplicação 10/10/2023		46,60		7,330512		
	Aplicação 09/11/2023		13,19		2,074881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	92.427,98			14.539,580245		14.539,580245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.452,56
APLICAÇÕES (+)	16.250,00
RESGATES (-)	17.377,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	694,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,60
SALDO ATUAL =	92.427,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8340
--------	--------

28/11/2023	6926	99015	470 Transferência enviada	554.226.000.020.459	83,28 D	
			28/11 09:49 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	83,28 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	422.600.000.020.459	1.951,22 D	
			21/11 RODOLFO SANTOS PEREIRA			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	1.951,22 D	
			21/11 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	977,83 D	
			21/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.880,27 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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 – 7ª Parcela
Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>20/10/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	17.377,18
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/10/2023</u>	R\$	93.452,56
(+) Rendimentos		R\$	797,55
(-) IR/IOF		R\$	694,95
(+) Aplicações		R\$	16.250,00
(-) Resgates		R\$	17.377,18

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/11/2023</u>	R\$	92.427,98
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 14 de dezembro de 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

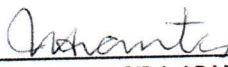
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

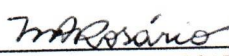
Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, 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 33.894/19.

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 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

MSE LIBERDADE ASSISTIDA -- SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Outubro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 860,74	7/11/23
GPS	R\$ 1.071,07	17/11/23
IRRF	R\$ 239,89	20/12/23
Salário Líquido	R\$ 7.084,46	7/11/23
Total	R\$ 9.256,16	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52	R\$ 150,09			R\$ 150,05			R\$ 393,26	R\$ 3.509,22		R\$ 393,26	R\$ 324,20
Rodolfo	R\$ 1.912,96	R\$ 1.932,09	R\$ 644,03		R\$ 38,26	R\$ 148,62		R\$ 2.345,05		R\$ 18,89	R\$ 212,18	R\$ 268,36	R\$ 1.831,48		R\$ 480,54	R\$ 374,07
Silvana	R\$ 1.917,31				R\$ 38,35	R\$ 75,21			R\$ 89,84			R\$ 197,27	R\$ 1.743,76		R\$ 197,27	R\$ 162,47
Total	R\$ 7.656,19	R\$ 1.932,09	R\$ 644,03		R\$ 153,13	R\$ 373,92		R\$ 2.345,05	R\$ 239,89	R\$ 18,89	R\$ 212,18	R\$ 858,89	R\$ 7.084,46		R\$ 1.071,07	R\$ 860,74

9433

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

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

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 390,40	
Salário Líquido	R\$ 4.880,27	30/11/23

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 1.951,22	R\$ 156,09
Rodolfo	R\$ 1.951,22	R\$ 156,09
Silvana	R\$ 977,83	R\$ 78,22
Total	R\$ 4.880,27	R\$ 390,40

mm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:53

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 09:19:53

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 2

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

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:53

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:53

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 09:19:53

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 5

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

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

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

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

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:53

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2023

Página: 6

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 27/10/2023 09:19:53

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 PIANA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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


 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA


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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:19

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 1

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:19

ADIANTAMENTO 13º: NOVEMBRO/2023

Página: 2

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 21/11/2023 08:37:19

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2023

Página: 3

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

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
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	
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

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
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

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 21/11/2023 08:37:19		ADIANTAMENTO 13º: NOVENBRO/2023		Página: 4	
51	ADIANTAMENTO 13º	19.192,22			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$1.535,31	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.211,01	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$19.192,22	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$19.192,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$19.192,22
TOTAIS POR COLUNA		R\$19.192,22			

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P4pj5RAJS6o00005.SFP é:

c869503d-3715-4ec6-afe2-826b4e5edb60

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 10/2023

NRA: P4pj5RAJS6o00005

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Erinaldo Barbosa de Oliveira
ERINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 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: 30/10/2023
HORA: 14:30:54
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO 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: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	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	05153
					488,99				0,00	0,00

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

RELACÃO 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 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: EAF: 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	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.052,53	0,00	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01	403,53	324,20	05153	0,00					
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.834,25	0,00	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01	249,10	226,75	04110	0,00					
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.635,53	0,00	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01	129,01	130,84	05143	0,00					
ELIANA APARECIDA GOES	3.973,07	0,00	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01	392,40	317,85	05153	0,00					
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.619,34	0,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01	127,56	129,54	05143	0,00					
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.667,32	0,00	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01	131,87	133,38	04221	0,00					
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.619,34	0,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01	127,56	129,54	04221	0,00					
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.296,00	0,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01	98,46	103,68	06220	0,00					
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.074,50	0,00	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01	168,52	165,96	07823	0,00					
RODOLFO SANTOS PEREIRA	4.675,96	0,00	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01	490,81	374,07	05153	0,00					
SAMYRA BAYER	4.069,21	0,00	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	405,86	325,54	05153	0,00					
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	4.061,75	0,00	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	404,82	324,95	04101	0,00					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

46.423,90

3.217,93

1.942,63

4.552,83

3.449,45

0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3 N° ARQUIVO: P4pj5RAJS6o0000-5
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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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


ELZA MARIA PIANITA
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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3 N° ARQUIVO: P4PJ5RAJS600000-5
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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 42.450,83
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 667,33
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023				
DEPÓSITO FGTS 3.449,45	0,00	0,00	0,00	3.449,45

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3 N° AROQUIVO: P4PJ5RAJS600000-5
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 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 FAMÍLIA: 81,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.991,87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	1	14:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	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

Elizavira
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 FAPAS
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON		Nº CONTROLE: KNV31W46T1G0000-3		Nº ARQUIVO: P4PJ5RAJS600000-5	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0000	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA:			SIMPRES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50
			RAT AJUSTADO: 1,00		
			INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101			BAIRRO: CENTRO		
CIDADE: TAUBATE			CEP: 12080-000		
UF: SP			TELEPHONE: 1900-21299922		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			CNAE: 8800600		
			639		
			620		
			744		
			779		
			TOTAL		

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	4.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,83
Contribuintes Individuais	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
Contribuintes Individuais	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
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,21
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GELP E DO ARQUIVO SELP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIVEM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Elza Maria Pianta
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FCGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS			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 Pianta
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:12
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600001724818000222705595230000023500

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 110.101

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 235,00

VALOR COBRADO 235,00

NR.AUTENTICACAO C.68E.BD5.5F4.9A6.CEC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

01/11/2023 11:18:24

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/11/2023 11:35:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

neu
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 18000.222705 5 95230000023500

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000172418-3
Número do documento 32563		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 03/11/2023		Valor documento R\$ 235,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 235,00		

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017248 18000.222705 5 95230000023500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 03/11/2023
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/11/2023	Nº documento 32563	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso número 026/00000172418-3	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 235,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA <i>Ku</i>						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado R\$ 235,00

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -

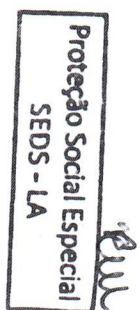


Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE



Valor total: R\$230,30

Proprietário	Código	Cpf	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALBERTO DE MACHADO OLIVEIRA	40 14 00045620-1	19906503840		R\$141,00
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$89,30

2 / 2 10 Itens

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 06.576.044/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.082.582-110 Av. José Bonifácio Miguel de Paula, 3000 - Pq. St. do Brasil, Taubaté - SP, 13200-110 Tel.: (12) 3844-0000 - Email: abc@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
321613		321613
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$230,30
Valor Total: R\$235,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	
Data do Pedido: 01/11/2023	Data do Pagamento: 01/11/2023	
Autenticação: HQakTIRJq/jseVm2lv59qTDDISbWPTmS1nGexHXDZ0o=		

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

Convênio:	<i>Sedy</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<i>33894/19</i>
Empenho:	



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:10
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

033998887563200000060373970101379527000061701

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28
=====

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 617,01

VALOR COBRADO 617,01
=====NR.AUTENTICACAO E.1C6.A75.1F8.C90.B8B
=====

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

06/11/2023 11:10:57

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/11/2023 11:13:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

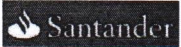

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO,101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3739		07/11/2023		000000003739 7		617,01					



Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 03739.701013 7 95270000061701	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				07/11/2023	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10				3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP				Nosso número	
CEP: 12010-810				000000003739 7	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	
01/11/2023		3739		DM	
Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
N		01/11/2023		617,01	
Uso do banco		Carteira		(-) Desconto / Abatimento	
		101			
Espécie		Quantidade		(-) Outras deduções	
R\$				(+*) Mora / Multa	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(+*) Outros acréscimos	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,85				(-) Valor cobrado	
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				CNPJ: 57.521.759/0010-28	
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





NF-e
Série
001
Nº
000.016.871

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBR. TRIBUTÁRIO 72.279.821/0001-10
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO
MUNICÍPIO TAUBATE
NÚMERO 101
COMPLEMENTO
RUA / RAS 1236212631
BARRIO / DISTRITO CENTRP
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CEP 12080-000
DATA EMISSÃO 01/11/2023
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 16871 Vencimento: 01/11/2023 Valor: R\$ 617,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO DEBITO 0,00	DISCONTO 32,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 617,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	SERVIÇO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	0	0 - Emitente				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	061	5929	L	50,505	5,940	15,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	061	5929	L	59,423	5,890	17,83	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.													
Proteção Social Especial SEDS - LA													
Convenio: Santa Verônica. Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social. Fonte: Proteção: Especial. Cod. Aplic.: 338914119. Processo: 338914119. Empenho: 338914119.													

DADOS ADICIONAIS
Cálculo ISENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
RESERVADO AO RISCO 0,00



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

Elza
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.10.1

Clientes ativos, Ordem: NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente 558		Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 01/11/2023		Data de vencimento 01/11/2023		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM				
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101				Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/10/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	82767	59		111349	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
27/10/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	82972	59		085266	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												350,00
18/10/2023	2	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL	169566	59		110481	25,2530	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
27/10/2023	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	169419	59		085248	25,4670	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												300,00
Proteção Social Especial SEDS - LA												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								GASOLINA COMUM		59,4230	350,00	
								GASOLINA COMUM		50,5060	300,00	
								TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS		109,9290	650,00	
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 650,00 (+)										
DESCONTO NA VENDA		R\$ -32,99 (-)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 617,01 (=)										
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678				
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100				Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810				
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br												



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:58
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.733
VALOR TOTAL	860,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C0B.29E.7F2.024.1CD
------------------	-----------------------

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

7ell

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611010084841
06/11/2023 11:06:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000034-9 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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 860,74

858600000349 494501792310 107682050850 752175900105



Convênio: Sedy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo: 33894/19
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:34:4107/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:41
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023

NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459

VALOR TOTAL 1.831,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA

AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO 3.171.981.C5B.F2A.9F3

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	1	10	07/10/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totals
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,26			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	148,62			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	1.932,09			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	644,03			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.345,05		
801	I.N.S.S.	1,00		268,36		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,18		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		18,89		
802	F.G.T.S.	1,00			374,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.675,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.675,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.099,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.831,48	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.675,96
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.844,48
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.831,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

07/11/2023

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Seds
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:34:4907/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:49
692606926 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	3.509,22

***** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F11.85D.996.D09.536
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6926-4	Conta: 7311-3		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	150,09			
801	I.N.S.S.	1,00		393,26		
804	I.R.R.F.	15,00		150,05		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			324,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.052,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.052,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.052,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.469,68	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.052,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				543,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.509,22

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

07/11/23

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: _____
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708141659211
07/11/2023 08:34:5307/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:54
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.743,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR. AUTENTICACAO B.77E.B40.3D5.093.4C6

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Outubro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	150,43			
801	I.N.S.S.	1,00		394,55		
804	I.R.R.F.	15,00		179,68		
802	F.G.T.S.	1,00			324,95	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.061,75	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.061,75	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.061,75	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.667,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.061,75
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				574,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.487,52

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 07.11.2023

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO
R\$ 3.487,52

Convênio: SEDV
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo: _____
Empenho: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.071,07
Destinação 0
Data Nesta data

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

10/11/2023 09:06:21
10/11/2023 09:17:37

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 1 380,80
Destinação C
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

10/11/2023 09:04:11

10/11/2023 09:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



16/11/2023, 15:56

Banco do Brasil

G33816153710912
16/11/2023 15:55

Emissão de comprovantes - 3o nível

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 85800000525-0 01900385233-0
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

Rlu

DIRETORA

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb>



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: Outubro/2023 Data de Vencimento: 17/11/2023 Número do Documento: 07.16.23313.5214636-2
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000176466895
Pagar este documento até: 17/11/2023
Valor Total do Documento: 52.501,98

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			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			74,80
Totais		52.501,98			52.501,98

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. MAE = 25.313,84

VALOR COMPROVADO

R\$ 1071,07

Convênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/11/2023 09:56:26

85800000525 0 01980385233 0 21071623313 4 52146362220 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Con'ta corrente 18733-X
Valor 515,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

10/11/2023 09:07:39

10/11/2023 09:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLU
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 935,93
Destinação 0
Data Nesta data

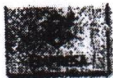
Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

10/11/2023 09:04:24
10/11/2023 09:19:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000266-0 22740385233-6
21071623313-4 53251615467-2

Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23313.5325161-5
Valor Total 26.622,74

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

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.385.9BC.FE2.184

Transação efetuada com sucesso por: JC876707 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere

16/11/23

Luc

DIRETORA



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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23313.5325161-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000176466895			Valor Total do Documento 26.622,74

Composição do Documento de Arrecadação

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

AFASCOM = 5.030,89 OK

BETANIA = 1.128,37 OK

E. Rei = 0,00 -

SESF = 6.053,06 OK

ABRIGO = 3.681,35 OK 9,99 (F) OK

Div. Prov = 2.237,96 OK

STA. VERON = 935,93 49,37 (F) / 18,89 (F) OK

Imac. Conc = 0,00 -

N. mãe = 7.555,18 - 128,55 (R) / 35,43 (R) / 151,60 (R) OK

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 315,88

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

Convênio:	Sediv
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	33894/19
Processo:	
Empenho:	09/11/2023 10:24:52

85810000266 0 22740385233 6 21071623313 4 53251615467 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000266 0 22740385233 6 21071623313 4 53251615467 2



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361409023240491
14/11/2023 09:05:0914/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:09
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2023

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 1.185,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR. AUTENTICACAO 7.B7C.7C7.237.67E.913

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

KLL
Proteção Social Especial
SEDS - LA

AVISO DE FÉRIAS

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119

Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023

Período de Gozo de.: 16/11/2023 até: 30/11/2023

TAUBATE, 17/10/2023

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

[Assinatura]

Convênio:	<i>Secdy</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<i>33894/19</i>
Empenho:	

[Assinatura]
Proteção Social Especial
SEDS - LA

[Assinatura]
VALOR COMPROVADO

R\$ *1185,31*

RECIBO DE FÉRIAS

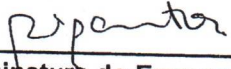
CNPJ: 57.521.759/0010-28

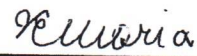
Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2022 até: 08/05/2023		Período de Gozo de.: 16/11/2023 até: 30/11/2023

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 2.370,62 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 14/11/2023


Assinatura do Empregado
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS


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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

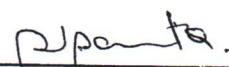
A importância de **R\$ 2.370,62** que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 14/11/2023

CPF: 144.765.018-26

Banco:1 Agência:6926-7 Conta:16388-9


Assinatura do Empregado

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 09.52.09
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 59340082089-4
99268287711-1 76172570599-7
Data do pagamento 17/11/2023
Valor Total 159,34

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:
A.A2A.005.84C.671.F09

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/11/2023 09:40:30

17/11/2023 09:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/11/2023
Data de vencimento 20/11/2023
Valor a pagar 159,34
Número da fatura 1761725705-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Novembro/2023



CTC JAGUARE SPM PL11

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE SP



00 71257454 00000 000000000000 2 0 061123

Vencimento
20/11/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236241991	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	664,99
Descontos	-531,00
Serviços Eventuais	-0,65
TOTAL A PAGAR	133,34
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	159,34

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Data de Vencimento 20/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,34
	Código do cliente 8999 2682 8771	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926828771-6	Número da Fatura 1761725705-0	Pagar via Pix
84680000001 6 59340082089 4 99268287711 1 76172570599 7				



485470018054

0000005500 - 0000001279

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Novembro/2023
Data de emissão 01/11/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 340159016-SP
série: UK subsérie:

Descontos	Data / Período	Valor(R\$)
Descrição		
1 Desconto Clube de Revista Promo	27/09/2023 a 26/10/2023	-12,00
2 Desconto Prom. Internet R\$ 105.00	27/09/2023 a 26/10/2023	-105,00
3 Desconto Protege Empresas 300GB	27/09/2023 a 26/10/2023	-14,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	27/09/2023 a 26/10/2023	-400,00
SUBTOTAL		-531,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/09/2023 a 26/10/2023	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/09/2023 a 26/10/2023	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet	26/10/2023	18%	3,65%	-0,65
SUBTOTAL				-0,65
TOTAL				664,34

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

133,34

Reservado ao Fisco 001c.bd45.013b.a343.10ef.09a0.9fd3.ffba

ICMS	Base de cálculo: 133,34	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 24,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,99

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Clube de Revistas Promo	27/09/2023 a 26/10/2023		3,65%	12,00
9 Protege Empresas 300GB	27/09/2023 a 26/10/2023	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

159,34

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

Proteção Social Especial
SEDS - LA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:30
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988875632000000603775301017195420000047452

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS 5 SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 474,52
VALOR COBRADO 474,52

NR.AUTENTICACAO B.ED2.FEB.A49.6DB.E60

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, reclamações, 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

17/11/2023 09:41:44

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

17/11/2023 09:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Ru
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/0001-10	688.012.149.115			3330-3/ 8887632	
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço				Bairro	
AV MARECHAL DEODORO,101				CENTRP	
CEP	Cidade	UF	Cpt/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número			Valor documento
3775	22/11/2023	000000003775 3			474,52



Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7 03399.88875 63200.000006 03775.301017 1 95420000047452			
Local de pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC					22/11/2023
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10					3330-3/ 8887632
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP					Nosso número
CEP: 12010-810					000000003775 3
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/11/2023	3775	DM	N	16/11/2023	474,52
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,42					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV MARÊCHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista					Código de baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		Nº 000.016.979	Série 001	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CONTROLE DO FISCO
Nº 000.016.979	SÉRIE: 001	
FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3523 1172 2798 2100 0110 5500 1000 0169 7910 0008 5129	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-23-1981411144 16/11/2023 10:10:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		57.521.759/0010-28		16/11/2023
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO MUNICÍPIO TAUBATE	NÚMERO 101	COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CENTRP	CEP 12080-000
FONE / FAX 1236212631		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
			DATA SAÍDA	
			HORA SAÍDA	

CÁLCULO DE IMPOSTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	25,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	474,52

Cálculo ISSQN		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis ordinado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	84,890	5,890	23,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA													
Convenio: Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo:						SEDS							
Valor Descontado:						Valor ICMS:							
0,00						0,00							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							
0,00						0,00							
0,00						0,00							

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

Elza
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.10.1

Clientes ativos, Ordem: NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente 558		Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/11/2023		Data de vencimento 16/11/2023		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefones 1236212631 - COM				
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101				Bairro CENTRP		Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/11/2023	2	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	83133	59		085624	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
09/11/2023	1	MATHUES	FFO7562	KOMBI BRAN	83359	59		116431	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
TOTAL DA PLACA FFO7562												400,00
07/11/2023	2	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	169921	59		115816	16,9780	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
TOTAL DA PLACA FKW2582												100,00
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
										GASOLINA COMUM	84,8900	500,00
										TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	84,8900	500,00
										TOTAL		
										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 500,00	(+)	
DESCONTO NA VENDA										R\$ -25,48	(-)	
TOTAL A PAGAR										R\$ 474,52	(=)	
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678				
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100				Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810				
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br												

Proteção Social Especial
SEDS - LA

[Assinatura]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:48
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070469179015080725870002595470000024350

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 112.201

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 243,50

VALOR COBRADO 243,50

NR. AUTENTICACAO 5.0C1.A61.175.DFE.31B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

22/11/2023 13:20:46

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

22/11/2023 13:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04691.790150 80725.870002 5 95470000024350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 20/11/2023	Núm. do documento 25790	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/11/2023	Nosso Número 157 / 00046917 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04691.790150 80725.870002 5 95470000024350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 20/11/2023	Núm. do documento 25790	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/11/2023	Nosso Número 157 / 00046917 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0001, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.790 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 1100 9953 4600 0177 5500 1000 0257 9011 5724 3782	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232006589093 20/11/2023 08:45:20		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.995.346/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 57.521.759 0010-28		DATA DA EMISSÃO 20/11/2023	
NOME - RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		BAIRRO - DISTRITO JARDIM SANTA CLARA		CEP 12080-000	
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
TELEFONE / FAX 3621-2631		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:45:15	

FATURA	
DADOS DA FATURA - Número: 25790 - Valor Original: R\$ 243,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 243,50	

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 27/11/2023
Valor : R\$ 243,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESPESAS 0,00	MULTIPLO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				243,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS BY
271	SACO LIXO 100L X 100CM PRETO AMPLASTIC	39232110	0500	5405	PD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	COALA TALCO 120ML	33029019	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DESENFETANTE VALENCIA FLORAL 9L	38099419	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	MIL TUSO BARBAREX 51 F	34025009	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P HIGIENIZADOR LUXO 80X80CM WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: <u>3523</u> Entidade: AFACOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: <u>3523</u> Cód. Aplic.: <u>3523</u> Processo: <u>3523</u> Empenho: <u>3523</u>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib apor R\$ 27,38 Federal, 43,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [Dn4] (19)	RESERVAÇÃO FISCAL

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:19
692606926 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MAR
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040452023738159887090005995690000016680

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 3.378.792.698.9EE.19A

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 10:20:36

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

27/11/2023 10:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

☎ (12) 3411-3419

☎ (12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09404 04520.237381 59887.090005 9 95690000016680

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109/40045202-3

Documento: NSC-250264/01

Vencimento: 19/12/2023

Valor: 166.80

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09404 04520.237381 59887.090005 9 95690000016680

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

19/12/2023

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

CNPJ: 25210932000190

Agência/Cod. Beneficiário
7385/98870-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
21/11/23	NSC-250264/01	RC	N	21/11/23	109/40045202-3
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)
COBRAR 3% DE JUROS AO MES
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

Títulos:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109/40045202-3

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.250.264
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2502 6410 4173 8280

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232018384677 21/11/2023 14:42:01

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

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	ALIO. 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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Espacial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 446970 Requisitante: 2 ALINE / 447009
Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

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

Assunto: Re: aviso e recibo de férias - RODOLFO

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

Data: 28/11/2023, 08:47

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

Em 28/11/2023 08:45, RH - AFASCOM escreveu:

Ariane, bom dia!

Estou enviando novamente as férias do Rodolfo.

Na época eu tinha refeito por causa do reajuste mas acho que não te enviei e acabou sendo pago pelo recibo errado.

Peço a gentileza de chama-lo para assinar novamente e para receber a diferença de R\$ 83,28.

Assim que efetuar o pagamento envia para a contabilidade pois eles estão com esta diferença pendente.

Catarina

Anexos:

aviso e recibo de férias - Rodolfo.pdf

208KB

Convênio: Sedv *RLU*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33894/19
Empenho:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome RODOLFO SANTOS PEREIRA
Agência 4226-9
Conta corrente 20459-5
Valor 83,28
Destinação 0
Data Nesta data

RM
**Proteção Social Especial
SEDS - LA**

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

28/11/2023 09:48:47

28/11/2023 09:49:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

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
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de.: 16/10/2023 até: 30/10/2023

TAUBATE, 15/09/2023

Rodolfo Santos Pereira
Assinatura do Funcionário

RM
Assinatura do Empregado
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM
VALOR COMPROVADO
R\$ 83,28

RM
Convênio: Sedr
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	20362 / 272
Período Aquisitivo de: 07/10/2022 até: 06/10/2023		Período de Gozo de: 16/10/2023 até: 30/10/2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base: 3.864,18	Base de Cálculo: 3.864,18				
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.932,09			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	644,03			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,18		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		18,89		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.576,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				231,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.345,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 2.345,05 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 13/10/2023

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Funcionário
RODOLFO SANTOS PEREIRA

R. Maria

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

A importância de **R\$ 2.345,05** 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, 13/10/2023

CPF: 324.274.748-86

Rodolfo Santos Pereira

Assinatura do Funcionário
RODOLFO SANTOS PEREIRA

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333009134049941
30/11/2023 09:21:0930/11/2023 -- BANCO DO BRASIL - 09:21:10
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459
VALOR TOTAL 1.951,22
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA
AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO A.121.45C.5E2.9BA.448

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Eu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Novembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 10
Nome do Funcionário RODOLFO SANTOS PEREIRA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10
Agência:

Admissão 07/10/2019

C.B.O. 5153-05

Conta: -

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:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

30/11/23

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sedy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:17
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 1.951,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO B.089.644.AC8.CD8.EB3


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2023

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 1	Agência: 6926-4	Conta: 7311-3	

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:

[Assinatura]

Data:

30/11/23

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM

Convênio:	Sedv
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33894/19
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:02
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 977,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO F.F09.26A.0B7.C08.165

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

KL
Proteção Social Especial
SEDS - LA*KL*
VALOR COMPROVADO

R\$ 977,83

KL
Convênio: Sedy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8
Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 4101-05

Agência: 6926-7

Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.955,66			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.955,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.955,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.955,66

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

30.11.2023.

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA