



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM  
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**EMENDA PARLAMENTAR 246.35 e  
250.21/23**

**Processo Administrativo Eletrônico 1Doc  
nº 5.407/23**

***Prestação de Contas – setembro/2023***

Taubaté, 10 de outubro de 2023.

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



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

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS**

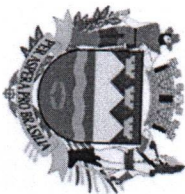
**EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única – Processo Administrativo nº5.407/23**

**RECEITAS/DESPESAS**

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
				Crédito	Debito
05/09/2023	FGTS	Competência: 08/2023	556.926.000.018.733		184,00
06/09/2023	Carlos Marioto Neto	Holerite: 02 salário	90.601		1.077,32
06/09/2023	Mathheus Gabriel Marioto	Holerite: 01	90.602		1.110,00
11/09/2023	Allison Fukumoto ME	Nfe: 25.082	91.101		209,50
12/09/2023	ABC Transportes Coletivos	Recibo 314628	91.201		192,70
		<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.773,52</b>

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$19.068,56
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 152,01
(-) Despesas	R\$ 2.773,52
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 10,35
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 16.436,70

*S. K. M.*



***Prefeitura Municipal de Taubaté***  
***Estado de São Paulo***

Obs: Pagamento ABC TRANSPORTE realizado dia 01/09/2023 foi pago duas vezes e recebermos o estorno na data do dia 04/09/2023, lote 14105 – doc 90.101 conforme o extrato.

O mesmo valor de transferência recebida no dia 12/09/2023, lote 99015, por outra conta da nossa entidade (visto que não tínhamos observado o estorno do dia 04/09), e no dia 14/09/2023 conta transferiu devolta para a conta da entidade.

Taubaté, 10 de outubro 2023

*Elziana*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Elziana*

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

Visualizar Pix agrupadosG335020902377362039  
02/10/2023 09:28:00**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4  
 Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI  
 Período do extrato 09 / 2023

*Original***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABC TRANSPORTES	90.101	98,70 D	
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	98,70 C	0,00 C
04/09/2023	05/09/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	90.101	98,70 C	98,70 C
05/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 05/09 09:03 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	184,00 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85,30 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 44663036813 CARLOS MARIOTO NE	90.601	1.077,32 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIEL M	90.602	1.110,00 D	
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.187,32 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLISON FUKUMOTO ME	91.101	209,50 D	
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	209,50 C	0,00 C
12/09/2023		6926	99015	870 Transferência recebida 12/09 10:25 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	98,70 C	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABC TRANSPORTES	91.201	192,70 D	
12/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	94,00 C	0,00 C
14/09/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 14/09 13:29 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	98,70 D	
14/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	98,70 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*RM*

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 6926-4  
 Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.068,56			3.079,400940		
01/09/2023	RESGATE	98,70	0,33		15,985126	6,195134297	3.063,415814
	Aplicação 18/07/2023	98,70	0,33		15,985126		
05/09/2023	RESGATE	85,30	0,30		13,805208	6,200558719	3.049,610606
	Aplicação 18/07/2023	85,30	0,30		13,805208		
06/09/2023	RESGATE	2.187,32	8,12		353,910765	6,203371630	2.695,699841
	Aplicação 18/07/2023	2.187,32	8,12		353,910765		
11/09/2023	RESGATE	209,50	0,82		33,873937	6,208903404	2.661,825904
	Aplicação 18/07/2023	209,50	0,82		33,873937		
12/09/2023	RESGATE	94,00	0,37		15,192575	6,211586996	2.646,633329
	Aplicação 18/07/2023	94,00	0,37		15,192575		
14/09/2023	RESGATE	98,70	0,41		15,941379	6,217153496	2.630,691950
	Aplicação 18/07/2023	98,70	0,41		15,941379		
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.436,70			2.630,691950		2.630,691950

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.068,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.773,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,66
SALDO ATUAL =	16.436,70

**Valor da Cota**

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

**Rentabilidade**

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

**ANEXO III**

**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única**  
**Processo Administrativo nº 5.407/23**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>21/08/2023</u>	R\$ 0,00
( + ) Total de Receitas		R\$ 0,00
( - ) Total de Despesas		R\$ 0,00
( +/-)		
Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
<b>Saldo Bancário Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>30/09/2023</u>	R\$ 0,00

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>		
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$ 19.068,56
( + ) Rendimentos		R\$ 152,01
( - ) IR/IOF		R\$ 10,35
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 2.773,52
<b>Saldo Aplicação Final</b>		
Conforme Extrato em	<u>31/08/2023</u>	R\$ 16.436,70

Taubaté, 10 de outubro de 2023

*Elza Maria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

## PLANILHA DE CUSTOS

**EMENDA PARLAMENTAR - Nº 246.35 e 250.21/23**

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 5.407/23

Mês: agosto/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 184,00	6/9/23
GPS	R\$ 172,50	20/9/23
Salário Líquido	R\$ 2.187,32	6/9/23
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.543,82</b>	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido 13º	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Carlos Marifeiro	R\$ 1.100,00						R\$ 59,82					R\$ 82,50	R\$ 1.077,32		R\$ 82,50	R\$ 88,00
Mathheus Gabriel	R\$ 1.200,00						R\$ 0,00					R\$ 90,00	R\$ 1.110,00		R\$ 90,00	R\$ 96,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>						<b>R\$ 59,82</b>					<b>R\$ 172,50</b>	<b>R\$ 2.187,32</b>		<b>R\$ 172,50</b>	<b>R\$ 184,00</b>

MML

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023

Página: 1

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

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

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

*EM*



# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 2

951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.100,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.100,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.159,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.077,32

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	1.434,07			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	49,46			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	16,49			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		66,78		
801	I.N.S.S.	1,00 V		109,92		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		5,28		
802	F.G.T.S.	1,00 V			120,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.483,52	

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 3

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.500,02	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.500,02	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.434,07	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.324,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.500,02	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.500,02	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.483,53	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.500,02	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.683,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		181,93
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.501,17

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	3.556,14			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,93 V	71,12			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	125,08			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	41,70			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		152,16		
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,65		
804	I.R.R.F.	15,00 V		121,99		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		13,69		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		0,93		
802	F.G.T.S.	1,00 V			303,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.794,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.794,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.627,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.282,61	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.794,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.794,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,34	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.794,04	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.794,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				633,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.160,62

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.483,52	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.483,52			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	29,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 V	119,64			
801	I.N.S.S.	1,00 V		116,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			121,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.513,19	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.513,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.513,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.513,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.396,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.513,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.513,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.513,19	

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.513,19
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.815,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			116,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.699,58

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
31	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00 D	3.752,35			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		82,57		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.752,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.752,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.019,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.752,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.752,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.752,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				435,90
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.316,45

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

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

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

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

*X*  
*REU*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 5

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.200,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.200,00	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			90,00	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.110,00	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.901,82	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	1.901,82			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,02			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	183,13			
801	I.N.S.S.	1,00 V		153,07		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			153,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.920,84	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.920,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.920,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.920,84	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.388,59	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.920,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.920,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.920,84	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.920,84	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.103,97
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				153,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.950,90

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	73,58			
801	I.N.S.S.	1,00 V		353,33		
804	I.R.R.F.	15,00 V		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			300,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.752,35	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.752,35	

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 31/08/2023 15:31:25

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2023

Página: 6

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				3.752,35
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				3.752,35
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				3.399,02
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				3.752,35
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				3.752,35
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				3.752,35
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				3.752,35
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.752,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.259,57

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


Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
33	TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO	03/07/2023	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.678,77	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.678,77			
801	I.N.S.S.	1,00 V		344,50		
804	I.R.R.F.	15,00 V		129,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			294,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.678,77	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.678,77	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.678,77	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.678,77	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.334,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.678,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.678,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.678,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.678,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.678,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				474,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.204,53

*K  
RM*

# RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 31/08/2023 15:31:25					
<b>FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2023</b>					
Página: 7					
1	SALARIO MENSAL	38.296,44			
31	SALÁRIO MATERNIDADE	3.752,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	428,96			
44	CESTA BÁSICA	1.098,78			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			
1462	FÉRIAS PAGAS	174,54			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	58,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS			R\$218,94	
801	I.N.S.S.			R\$3.794,18	
804	I.R.R.F.			R\$989,66	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			R\$18,97	
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS			R\$0,93	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.416,83	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.652,29	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$42.710,48	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$42.710,48	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$42.477,75	
904	BASE DE CÁLCULO DO IRRF-DEDUZIDA			R\$37.546,03	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.958,13	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.710,48	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.652,29	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$42.710,48	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$43.988,72
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$5.022,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$38.966,04
<b>TOTAIS POR COLUNA</b>		<b>R\$43.988,72</b>	<b>R\$5.022,68</b>		

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/09/2023 09:25:16.

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 lfm6ohK5a1Y00006.SFP é:

cf8b93e8-91a8-4879-a9d6-fc0cd13b7583

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 08/2023

NRA: lfm6ohK5a1Y00006

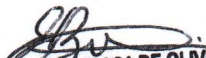
Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP -- SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 01/09/2023  
HORA: 09:22:16  
PÁG : 001/001

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

42.710,48

DEPÓSITO

3.416,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.416,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

**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.

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

*[Assinatura]*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.661-53



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2023  
HORA: 09:22:16  
PÁG: 0002/0005

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

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

03/07/2023 01

351,20

294,30

05153  
0,00

TAINA CRISTINA MACIEL MIGOTO  
3.678,77

0,00

201.67008.18-2  
0,00

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
42.710,48

0,00

0,00

3.889,87

3.416,83

0,00

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

FGTS 858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: 0GFL10VV0RW0000-8  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
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 42.710,48  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.416,83	0,00	0,00	0,00	3.416,83

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTROLE: OGFI10VV0Rw0000-8  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO Nº ARQUIVO: IEm6ohK5a1Y0000-6

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 U.F.: SP CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900 2129 9922  
 CIDADE: TAUBATE INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.889,87  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 3.752,35 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	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:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

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

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OGFI0VV0RW0000-8  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADURO: AV MARECHAL DEODORO 101 UF: SP CEP: 12080-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: TAUBATE TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGRADO									
Empregados/Avulsos	3.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,87	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,87	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

*Elza Maria Pianta*  
**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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28		0000	2305	639
3.889,87	0,00	0,00	3.931,81	0,00	0,00	-41,94	41,94

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %  
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 41,94

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

*Edinaldo*  
EDINALDO BARROSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 0174050-3  
CPF Nº 523.560.861-53

Adiant\_4706  
BL - 470f

G338011516005288020  
01/09/2023 15:19:07



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

*Pedida 313556/01/09/23*

BCO BRADESCO S.A.

237933732860000170327900022270759463000009870

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 90.101  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 98,70  
VALOR COBRADO 98,70

NR. AUTENTICACAO 8.35B.705.0C6.EFA.123

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.

XCC

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JE075060 ELZA MARIA PIANTA

01/09/2023 15:17:31

01/09/2023 15:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*ell*



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 24343-4

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 184,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	05/09/2023 08:52:19
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	05/09/2023 09:03:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*RM*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.30  
6926406926 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000034-8	16830179230-0
	90768005085-4	75217590010-5
Data do pagamento		05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		57521759/0010-28
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		3.416,83
Valor Total		3.416,83

-----

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: A.E18.D14.5C5.E0A.F34

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

AFASCOM  
Confere  
05/09/23  
\_\_\_\_\_  
DIRETORA

*EM*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/09/2023 - 09:22:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.710,48	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.416,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.416,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 184,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858000000348 168301792300 907680050854 752175900105

Convênio: Omenda  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Cód. Aplic.:  
Processo: 5407/23  
Empenho:





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.44  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO  
CONTA: 49.974-9

FAVORECIDO: CARLOS MARIOTO NETO  
CPF/CNPJ: 446.630.363-13  
VALOR: R\$ 1.077,32  
DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A1.710.01A.11B.98B

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*ell*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.54  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3330-8 - TAUBATE

CONTA: 2.005.354-0

FAVORECIDO: MATHEUS GABRIEL MARIOTO

CPF/CNPJ: 549.865.618-12

VALOR: R\$ 1.110,00

DEBITO EM: 06/09/2023

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB2.DEF.36A.588.36A

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*Handwritten signature*

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

57.521.759/0010-28

**Recibo de Pagamento de Salário**

Agosto/2023

**Código** 34 **Nome do Funcionário** MATHEUS GABRIEL MARIOTO  
**Função:** AUXILIAR DE AGRICULTURA

**Empresa** 1  
**Banco:** 0

**Filial** 10

**Admissão** 01/08/2023

**C.B.O.** 6220-20

**Agência:**

**Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.200,00			
801	I.N.S.S.	1,00				
802	F.G.T.S.	1,00		90,00		
900	BASE SALARIC MENSAL	1,00			96,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.200,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.200,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.200,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.200,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			1.110,00	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.200,00
						90,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.110,00

**Assinatura do Funcionário:** Matheus Gabriel Marioto

**Data:** 06/09

*RM*

Convênio: Omenclon  
 Entidade: AFADCOM Centro de Assistência Social  
 Santa Verônica.  
 Proteção: Especial  
 Fonte: \_\_\_\_\_  
 Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
 Processo: 5407/23  
 Empenho: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330208282181031  
02/10/2023 08:33:5902/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070464238015080725870002394710000020950

## 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	91.101
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	209,50
VALOR COBRADO	209,50

NR.AUTENTICACAO 6.053.0E0.AF2.A3C.FD9

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.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

salesportal.taubate.prod.tamobility.com.br/order-details/8/30085/0



- Dashboard
- Meus Dados
- Funcionários
- Pedidos

### Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$1188,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
CARLOS MARIOTO NETO	40.14.00060416-2	44663036813		R\$75,20
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	40.14.00063873-3	32818052807		R\$112,80

2 / 2 10 Itens

*Full*



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA  
 CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110  
 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110  
 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
314628		314628
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\$188,00
Valor Total: R\$192,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 12/09/2023	Data do Pagamento: 12/09/2023	
Autenticação: vgpwBcd7F9IUvVo5UO16qNz0HZUeIKMBZ522j7YSQuY=		

*RUI*

Convênio:	<i>Emenda</i>
Entidade:	AFACCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.:	
Processo:	<i>5407/23</i>
Empenho:	



4705



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 24343-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 98,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 14/09/2023 13:28:18  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/09/2023 13:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

300

AFASCOM  
Confere  
14/09/23  
*Elza*  
DIRETORA



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04642.380150 80725.870002 3 94710000020950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário <b>ALLISON FUKUMOTO ME</b> AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					<b>12/09/2023</b>
CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 25082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00046423 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>209,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04642.380150 80725.870002 3 94710000020950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário <b>ALLISON FUKUMOTO ME</b> AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					<b>12/09/2023</b>
CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 25082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00046423 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>209,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

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.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Handwritten signature*

RECEBEMOS DE ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 209,50 DESTINATÁRIO: AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA - AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B JARDIM SANTA CLARA TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.025.082  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA - EPP

AVENIDA INDEPENDENCIA, 809  
Vila Jaboticabeira - 12031-001  
Taubate - SP Fone/Fax: 1236812702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.082  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0900 9953 4600 0177 5500 1000 0250 8211 2144 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231474753746 - 05/09/2023 17:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL VERONICA

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

36212631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:15:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/09/2023  
Valor R\$ 209,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	AGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0/500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	COALA TALCO 120ML	33029019	0/102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ALCOOL FLORAL 5L	34025000	0/500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	ALCOOL LIQ 5L ANTISS. BARBAREX 70	22072019	0/500	5405	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0/500	5405	UN	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio: Emenda  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 5405/23  
Processo:  
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R\$:29,84 Federal, 37,71 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [6042E8]

RESERVADO AO FISCO

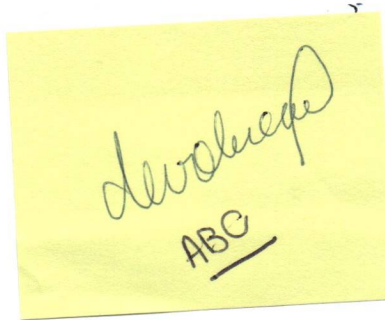




**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 24343-4  
Valor 98,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Ass nada por J6570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 12/09/2023 10:25:05  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 12/09/2023 10:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.






---

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


---

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:02  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

237933732860000170575300222702494720000019270

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 192,70

VALOR COBRADO 192,70

=====

NR. AUTENTICACAO 7.76C.723.995.4C1.715

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/09/2023 10:24:14

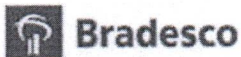
12/09/2023 10:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

*RM*





237-2

23793.37328 60000.017057 53000.222702 4 94720000019270

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARÁIBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000170553-7</b>
Número do documento <b>30085</b>		CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>13/09/2023</b>		Valor documento <b>R\$ 192,70</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 192,70</b>	

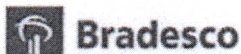
Pagador  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AVENIDA MARECHAL DEODORO  
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

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



237-2

23793.37328 60000.017057 53000.222702 4 94720000019270

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>13/09/2023</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARÁIBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>12/09/2023</b>	Nº documento <b>30085</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/09/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000170553-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 192,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70</b> <b>TAXA BOLETO:R\$ 0,00</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 192,70</b>

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Handwritten signature*

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

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28  
 Agosto/2023

Código 31 Nome do Funcionário CARLOS MARIOTO NETO  
 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

Empresa 1 Filial 10 Admissão 01/03/2023 C.B.O. 6220-20  
 Banco: 0 Agência: Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.100,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82			
801	I.N.S.S.	1,00				
802	F.G.T.S.	1,00		82,50		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			88,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			1.017,50	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.159,82
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				82,50
						1.077,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: Carlos Marioto Neto

Data: 06/09/23

*REM*

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

*REM*