



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 – fevereiro/2024

Taubaté, 08 de março de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Um jeito de amar e servir

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

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
01/02/2024	Rodrigo Castilho Freitas	Holerite: Rescisão	283.300.000.108.499		1.058,20
02/02/2024	ABC Transportes Coletivos	Recibo 331771	20.201		117,50
06/02/2024	FGTS	Competência: 01/2024	692.600.000.018.733		191,36
06/02/2024	Mathheus Gabriel Marioto	Holerite: 06	20.601		1.154,40
07/02/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 255.240	20.701		279,60
07/02/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2371	20.702		120,00
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		179,40
14/02/2024	ABC Transportes	Pedido 332695	21.401		51,70
26/02/2024	Edmilson Ricardo dos Santos	Nfe 1595	22.601		143,70
			Total	0,00	3.295,86

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 4.983,55
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 3.295,86
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 12,08
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 1.692,84

Taubaté, 08 de março 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elza Maria Pianta
Silvana Weira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.266-5

Visualizar Pix agrupadosG338010807154842026
01/03/2024 08:14:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.108.499	1.058,20 D	
				01/02 07:44 RODRIGO CASTILHO FREITAS			
01/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.058,20 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.201	117,50 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	117,50 C	0,00 C
06/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	191,36 D	
				06/02 08:07 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.154,40 D	
				033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIEL M			
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.345,76 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.701	279,60 D	
				FEDERAL INVEST			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.702	120,00 D	
				M L SANCHES NETO			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	399,60 C	0,00 C
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	179,40 D	
				14/02 09:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.401	51,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
14/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	231,10 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.601	143,70 D	
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
26/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	143,70 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Elza



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010807154842027
01/03/2024 08:14:26

Ciente

Agência 6926-4
Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.983,55			770,746783		
01/02/2024	RESGATE	1.058,20	3,65		164,159084	6,468420600	606,587699
	Aplicação 18/07/2023	1.058,20	3,65		164,159084		
02/02/2024	RESGATE	117,50	0,41		18,221512	6,470923009	588,366187
	Aplicação 18/07/2023	117,50	0,41		18,221512		
06/02/2024	RESGATE	1.345,76	4,95		208,578652	6,475782587	379,787535
	Aplicação 18/07/2023	1.345,76	4,95		208,578652		
07/02/2024	RESGATE	399,60	1,50		61,914810	6,478256127	317,872725
	Aplicação 18/07/2023	399,60	1,50		61,914810		
14/02/2024	RESGATE	231,10	0,92		35,773433	6,485818601	282,099292
	Aplicação 18/07/2023	231,10	0,92		35,773433		
26/02/2024	RESGATE	143,70	0,65		22,188343	6,505668351	259,910949
	Aplicação 18/07/2023	143,70	0,65		22,188343		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.692,84			259,910949		259,910949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.295,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	1.692,84

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

ANEXO III

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

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>18/01/2024</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$ 3.295,86
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</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>31/01/2024</u>	R\$ 4.983,55
(+) Rendimentos		R\$ 17,23
(-) IR/IOF		R\$ 12,08
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 3.295,86
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</u>	R\$ 1.692,84

Taubaté, 08 de março de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana

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

Emenda Parlamentar 246.35 e 250.21/23
Processo Administrativo: 5.407/23

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\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), no exercício de 2023, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 24.343-4, 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 5.407/23.

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

Taubaté, 08 de março de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

EMENDA PARLAMENTAR - Nº 246.35 e 250.21/23

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 5.407/23

Mês: janeiro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 191,36	5/1/24
GPS	R\$ 179,40	19/1/24
Salário Líquido	R\$ 2.212,60	5/1/24
Total	R\$ 2.583,36	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido 13º	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Rodrigo	R\$ 1.144,00											R\$ 85,80	R\$ 1.058,20		R\$ 85,80	R\$ 91,52
Matheus Marioto	R\$ 1.248,00											R\$ 93,60	R\$ 1.154,40		R\$ 93,60	R\$ 99,84
Total	R\$ 2.392,00											R\$ 179,40	R\$ 2.212,60		R\$ 179,40	R\$ 191,36

AEM

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

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	20,00 D	2.550,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	51,01			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.300,81			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	433,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.590,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		282,37		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,49		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.601,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.129,66	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,43	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.016,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.319,25

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	15,00 D	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.675,57		
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,96		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,95		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			254,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.184,16	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.184,16	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.364,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.038,09	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.184,16	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.184,16	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.184,16	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.956,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.417,68

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
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 2

1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.575,60		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	525,20		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.929,48	
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		167,89	
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		192,05	
802	F.G.T.S.	1,00 V			168,06
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.100,80
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.100,80
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.100,80
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.100,80
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.100,80
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.290,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.289,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1,38

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	21,00 D	2.678,15			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	1.147,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	382,59			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.348,49		
801	I.N.S.S.	1,00 V		267,99		
804	I.R.R.F.	7,50 V		22,36		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		140,01		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		41,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,69	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.678,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.410,16	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,51	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,51	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,51	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,51
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.820,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.387,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 3

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.630,78

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	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.365,81		
801	I.N.S.S.	1,00 V		240,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		215,24		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.710,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.842,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.710,25

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
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.606,80			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	535,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.159,39		
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		171,63		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,39	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.142,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.142,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.142,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.142,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.142,40	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.394,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.331,02

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
999	SALÁRIO LÍQUIDO		1,00 V		63,42	
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
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	988,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	988,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	329,64			

Handwritten signature

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 5

178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D	1.219,69	
801	I.N.S.S.	1,00 V	88,49	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	98,89	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		185,39
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		2.007,55
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		2.317,42
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		2.317,42
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		998,84
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		531,17
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		2.317,42
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		2.317,42
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.987,78
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		2.317,42
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.507,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.407,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.100,35

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.375,44

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	31,00 D	1.144,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1,00	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	286,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	95,33			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.527,72		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		7,14		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		85,80		
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			7,62	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			95,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			95,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			88,19	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			95,33	

ell
x

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 6

920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.144,00
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	1.144,00
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.144,00
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.058,20
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V	1.144,00
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.239,33
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.620,66
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	1.620,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	0,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.620,66

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	10,00 D	1.275,31			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66 V	25,51			
1462	FERIAS PAGAS	20,00 V	2.601,62			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	867,20			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		3.047,49		
801	I.N.S.S.	1,00 V		167,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		319,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		102,02		
802	F.G.T.S.	1,00 V			381,57	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.769,64	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.769,64	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.300,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.133,57	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.769,64	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.769,64	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.769,64	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.769,64	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			3.636,07	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.133,57	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.543,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,32	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,32	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,32	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.911,32	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			3.911,32	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			529,24	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.382,08	

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:04

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 7

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 05/02/2024 18:13:04					
FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024					
Página: 8					
1	SALARIO MENSAL	24.332,41			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	304,64			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.144,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	286,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,33			
1462	FERIAS PAGAS	12.537,40			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	4.179,11			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$15.336,84		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.527,72		
801	I.N.S.S.		R\$2.370,57		
804	I.R.R.F.		R\$343,32		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$1.400,41		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$356,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$7,14		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,80		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.308,28	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$7,62	
826	FGTS - GRFC			R\$91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.240,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$41.353,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$41.353,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$24.637,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$21.508,12	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$95,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$95,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$88,19	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$95,33	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.144,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.144,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.058,20	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.144,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.592,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.974,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.076,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$41.353,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$48.268,70
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$25.330,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$22.937,96
TOTAIS POR COLUNA		R\$48.268,70	R\$25.330,74		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 18:20:38.

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 DurQvzewKXI00006.SFP é:

7e2cc1e6-99e2-46a8-9a14-ea616ed79f0e

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 01/2024

NRA: DurQvzewKXI00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 05/02/2024
HORA: 18:17:47
PÁG : 001/001

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	41.353,56
DEPÓSITO	3.308,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.308,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.

Neuátia
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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
---------	------	---------	---------	------	------------	---------	-----	-----------	-----	--------------

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR				180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01	443,22	346,88	05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS				124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01	291,09	254,74	04110
CLEUSA APARECIDA FERREIRA				130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01	170,89	168,06	05143
ELIANA APARECIDA GOES				123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01	425,36	336,69	05153
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA				210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01	122,22	124,80	05143
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES				190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01	473,57	364,22	02515
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON				212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01	174,63	171,39	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON				148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01	122,22	124,80	04221
MATHEUS GABRIEL MARIOTO				204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01	94,14	99,84	06220
MATHEUS SANTOS DE LIMA				163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01	190,38	185,39	07823
RODOLFO SANTOS PEREIRA				190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01	382,51	312,19	05153
SAMYRA BAYER				129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	503,92	381,57	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS				123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	383,76	312,91	04101
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA				206.12651.17-1	0,00	06/11/2023	01	122,22	124,80	05143

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 190,66 95,33 3.993,07 3.308,28 0,00

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº DE CONTROLE: M4tPyl0itCR0000-3
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33
TOTAIS:	15	41.353,56	0,00	42.497,56	95,33

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edmundo
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017409/O-3
CPF Nº 523.980.881-53

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: M4LPY101tCR0000-3
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 41.353,56
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
3.308,28 0,00 0,00 0,00 3.308,28

Elzaria
ELZA MARIA PLANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: M4TPY101tCR0000-3 N° ARQUIVO: DurQvzweKX10000-6
 IP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 LADOR/OBRA: FADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

OR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.993,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.993,07
 ÁRIO FAMÍLIA: 62,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 ÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

IPENSACÃO
 ÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 OR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

ENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 OR INFORMADO:

E DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 NTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Elza Maria
 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

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

REZA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON Nº CONTROLE: MATPY101TCR0000-3
 P: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
 INSCRIÇÃO:

ENDOR/OBRA:
 RADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 ADE: TAUBATE CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
 UF: SP
 RAZÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

JURADO									
Empregados/Avulsos	3.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESA									
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 Nociivos	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
Invento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLHAMENTO 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	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,03
OR A RECOLHER									
OR A RECOLHER	3.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,03
OR A RECOLHER									
OR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES									
OR A RECOLHER	3.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,03

Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE
 TIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 JOHIMMENTO 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,
 SUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 GERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 NDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

ELZA MARIA PIANITA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

ESTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
2 - SELLIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 05/02/2024
HORA: 18:17:47
PÁG: 001/001

PERÍODO: 01/2024	-----		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
RESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
RES: SEGURADOS										
PRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28		0000	2305	639			
	3.993,07	0,00	62,04	0,00	0,00	3.931,03	0,00			

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

Elziana
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

[Assinatura]
EDILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO CASTILHO FREITAS
Agência 2833-9
Conta corrente 108499-2
Valor 1.058,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 01/02/2024 07:35:29
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 01/02/2024 07:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

EM
VALOR COMPROVADO
R\$ 1058,20

EM
Convênio: Emenda
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 5407/23
Empenho: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 3326-4
Conta corrente 24343-4

Creditado

Nome RODRICO CASTILHO FREITAS
Agência 2833-9
Conta corrente 108499-2
Valor 1.051,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 01/02/2024 07:35:29
J6075060 ELZA MARIA PIANA 01/02/2024 07:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

ELM

TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28	02 Razão Social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 204.86415.33-8	11 Nome RODRIGO CASTILHO FREITAS			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4252120, 1871, SP	18 CPF 425.212.018-71	19 Data de Nascimento 04/01/1998	20 Nome da Mãe REGINA MARIA MONTEIRO DE CASTILHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO A TERMO.				
24 Data de Admissão 06/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Código do Afastamento PDO	28 Pensão Alim. (%) (TRCT)
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020144040420	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical laboral 61.876.157/0001-70 SIND.EMPREGADOS TURIS.HOSPIT.DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO			

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477, da consolidação as Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08 de fevereiro de 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de **R\$1.527,72**, o qual, devicidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sa. Verde - SP, 08 de fevereiro de 2024.

Elza Maria Pianta
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO DE ASSIST. SOCIAL SANTA VERÔNICA
Rodrigo Castilho Freitas
 151 Assinatura do Trabalhador

ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

VALOR COMPROVADO

R\$ 1058,20

Convênio: Emenda

Entidade: **AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.**

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic.: 5407/23

Processo: _____

Empenho: _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:49
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.
=====

2379337328600001752994000222706996140000011750
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 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 117,50
VALOR COBRADO 117,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.E67.4C8.D31.1BC.2F7
=====

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 02/02/2024 11:14:52
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 02/02/2024 11:21:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 94000.222706 9 96140000011750

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000175294-2
Número do documento 36473		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/02/2024		Valor documento R\$ 117,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 117,50	

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 60000.017529 94000.222706 9 96140000011750

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 02/02/2024	Nº documento 36473	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2024	Carteira / Nosso número 026/00000175294-2	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 117,50	
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					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 117,50	
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

RMM

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$112,80

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	40.14.00063873-3	32818052807		R\$112,80

1 / 1 10 Itens

Handwritten signature



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
331771		331771
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\$112,80
Valor Total: R\$117,50	Valor por Extenso: CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/02/2024	Data do Pagamento: 02/02/2024	
Autenticação: BI5X1n36S67t1WHPOPtN0k6szF6bU6ekQA1aZgL/zmQ=		

RM

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



1



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 191,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/02/2024 08:02:10
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	06/02/2024 08:07:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature in blue ink.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.53
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000033-2 08280179240-6
 20768505085-8 75217590010-5
 Data do pagamento 06/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 3.308,28
 Valor Total 3.308,28

 DOCUMENTO: 020609
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B36.E93.5B4.F71.172

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
 Confere
06 / 02 / 24


 DIRETORA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.353,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.308,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.308,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR COMPROVADO
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

RS 191,36

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607300572701
06/02/2024 07:36:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.52
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\$ 1.154,40

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 4.9C9.E52.A3E.CA3.46A

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

RM

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1	10	01/08/2023	6220-20
Função: AUXILIAR DE AGRICULTURA		Banco: 0	Agência:	Conta: -	

Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.154,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.154,40

Assinatura do Funcionário: Matheus Gabriel Marioto Data: 06/02/24

RM

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:37:15
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.

34191094040479992738159887090005196420000027960

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 20.701
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 279,60
VALOR COBRADO 279,60

NR.AUTENTICACAO 1.3BA.6F7.353.C36.D91

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 07/02/2024 07:26:18
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 07/02/2024 07:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature in blue ink.

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04799.927381	59887.090005	1	96420000027960
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28				
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO						
12080-000 TAUBATE - SP		Código de Baixa: 109/40047999-2				
Documento: NSC-255240/01	Vencimento: 01/03/2024	Valor: 279.60				

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404	04799.927381	59887.090005	1	96420000027960
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ CNPJ: 25210932000190					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data do documento 02/02/24	Nº do Documento NSC-255240/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 02/02/24	Nosso Número 109/40047999-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=)Valor do Documento 279.60
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28			
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO					
12080-000 TAUBATE - SP		Código de Baixa: 109/40047999-2			
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)3411-3444**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.255.240

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2552 4019 8709 5536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240240463057 02/02/2024 11:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02/02/2024

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 01/03/2024 R\$ 279,60

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
279,60	50,32	0,00	0,00	21,21	279,60
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	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170070	REFIL TINTA GT53 PR 4.0M	32151100	200	5102	UN	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18	5,30
1170051	GARRAFA DE TINTA HP M0H54AL (GT52) CIANO	32151900	200	5102	UN	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18	5,30
1170053	GARRAFA DE TINTA HP M0H56AL (GT52) AMARELO	32151900	200	5102	UN	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18	5,30
1170052	GARRAFA DE TINTA HP M0H55AL (GT52) MAGENTA	32151900	200	5102	UN	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18	5,30

Convênio:
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
 Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte:
 Cód. Aplic.
 Processo: 5407/19
 Empenho:

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nosso Pedido: 454261 Requisitante: 2 ALINE 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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:37:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000069620011696250000012000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 20.702
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 6.4A2.7F9.A12.E65.79E

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 07/02/2024 07:24:31
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 07/02/2024 07:37:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature in blue ink.



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP 12020-230	06.896.481/0001-41	Vencimento 13/02/2024	Valor do Documento 120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2024 Juros 0,08%/dia A partir 14/02/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/02/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
		Nosso Número 696-2	

Dados do Pagador		
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA	Número do Documento 2371	
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101		
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA		
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00069.620011 6 96250000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/02/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 06/02/2024	N. documento 2371	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2024	Nosso número 696-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2024 Juros 0,08%/dia A partir 14/02/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signature

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.371
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0206 8964 8100 0141 5500 1000 0023 7110 8004 0040 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 5102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240270168626 - 06/02/2024 13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:50

FATURA
/ Num.: NOTA 2371 VENCIMENTO 13/02/2024 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0400	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					

rell

Convênio: <u>Emenda</u>
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic: _____
Processo: <u>5407/19</u>
Empenho: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4696805	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO



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 179,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/02/2024 09:43:21
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/02/2024 09:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

EM



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.801,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	14/02/2024 09:27:37
	JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/02/2024 09:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000421-6 97630385240-0
51071624040-7 49752714358-6

Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4975271-4
Valor Total 42.197,63

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

DOCUMENTO: 021901 9.CFF.C50.356.753.47C
AUTENTICACAO SISBB:

AFASCOM
Confere
19/02/24
RM
DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

BB

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24040.4975271-4	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205048997	
Valor Total do Documento 42.197,63	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADÓS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024	42.197,63			42.197,63
Totais		42.197,63			42.197,63

AFASCOM = 6.310,87 OK
 SESF = 7.832,16 OK
 BETÂNIA = 2.927,03 OK
 C. Rei = 590,44 OK
 ABRIGO = 6.384,29 OK
 DIV. PROU = 6.889,67 OK
 STA. VERÔN = 3.801,88 OK
 IMAC. CONC = 885,70 OK
 N. MÃE = 6.575,55

6.310,87
 2.927,03
 590,44

 9.828,34

VALOR COMPROVADO
 R\$ 179,40

Convênio: Emenda
 Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
 Proteção: Especial
 Fonte:
 Cód. Aplic.: 5401/23
 Processo:
 Empenho:

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6



CNPJ: 57.521.759/0001-37
 Número: 07.16.24040.4975271-4
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 42.197,63

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G334141024560178016
14/02/2024 10:27:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:58
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.

=====

23793373286000001755200000222703196260000005170

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 21.401

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 51,70

VALOR COBRADO 51,70

NR. AUTENTICACAO 4.BF9.756.29E.379.B40

=====

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 J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/02/2024 10:26:46

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 10:27:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Handwritten signature in blue ink.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017552 00000.222703 1 96260000005170

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000175500-3
Número do documento 36729		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 14/02/2024		Valor documento R\$ 51,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 51,70	

Pagador

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

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017552 00000.222703 1 96260000005170

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 14/02/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 14/02/2024	Nº documento 36729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/02/2024	Carteira / Nosso número 026/00000175500-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 51,70
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					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 51,70

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

Rell

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$47,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	40.14.00073178-4	47728623826	AFASCOM	R\$47,00

1 / 1 10 Itens

Handwritten signature

 <small>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</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
332695		332695
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\$47,00
Valor Total: R\$51,70	Valor por Extenso: CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 14/02/2024		Data do Pagamento: 14/02/2024
Autenticação: 9sUOpRdB9/+QJSNcC+ZfxqjHZnRpJ1zzuchl94dfs0l=		



rell

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498597115400111524250000013842396380000014370

BENEFICIARIO:

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -

NOME FANTASIA:

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS - ME

CNPJ: 02.482.462/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS - ME

CNPJ: 02.482.462/0001-18

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO DE ASSIST STA VERON

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 143,70
VALOR COBRADO 143,70

NR.AUTENTICACAO B.751.3A1.274.EFE.39F

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	26/02/2024 09:41:37
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	26/02/2024 09:47:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

reli



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME				CPF/CNPJ 02.482.462/0001-18	Agência / Código do Cedente 2898/859715-4
Endereço do cedente RUA CORONEL JORDÃO 330 - CENTRO - TAUBATE				UF SP	CEP 12010060
Data do documento 21/02/2024	Nº do documento 00115250133	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 21/02/2024	Nosso Número 14/001152500000138-7
Sacado AFASCOM CENTRO DE ASSIST STA VER				CPF/CNPJ 57.521.759/0010-23	
Endereço do sacado AV MARECHAL TEODORO - JD SANTA CLARA - TAUBATE				UF SP	CEP 12080-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,87 APOS : 26/02/2024
 JUROS DE R\$: 0,04 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			26/02/2024	143,70	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10498.59711 54001.115242 50000.013842 3 96380000014370

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/02/2024
Cedente EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME				CPF/CNPJ 02.482.462/0001-18	Agência / Código do Cedente 2898/859715-4
Data do documento 21/02/2024	Nº do documento 00115250133	Espécie de docto. DM	Aceite SIM	Data do processamento 21/02/2024	Nosso Número 14/001152500000138-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,87 APOS : 26/02/2024					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,04 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	AFASCOM CENTRO DE ASSIST STA VER AV MARECHAL TEODORO - JD SANTA CLARA TAUBATE	CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28
Sacador/Avalista:		UF: SP CEP: 12080-000
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001595 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/02/2024 - DEST. / REM.: AFASCON CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STA VERONICA - VALOR TOTAL: R\$ 143,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3332-9593		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001595 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		CHAVE DE ACESSO 3524 0202 4324 6200 0118 5500 1000 0015 9510 0000 7838		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68814793110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02 482.462/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCON CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STA VERONICA			CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28		DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO AV. MARCHEL TEODORO, 101			BAIRRO / DISTRITO JD. SANTA CLARA		CEP 12080-000
MUNICÍPIO TAUBATE			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/02/2024
FONE / FAX (12)3621-2631			INSCRIÇÃO ESTADUAL		FORA DA SAÍDA 16:26:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		143,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		143,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3722	LUVA RASPA CANO CURTA	42032900	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3114	LUVA TRICOTADA C/ PIGMENTO	61169900	0102	5102	UN	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Convênio: Omenda

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: _____

Cód. Aplic. _____

Processo: 5407/23

Empenho: _____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 25,87 Estadual Fonte IBI T Ar5Fr7 Vencimento 26-02-24	RESERVAÇÃO AO FISCO

