



Um jeito de amar e servir

*Recebido
10/04/24
maria*

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – janeiro/2023 *4*

Taubaté, 16 de fevereiro 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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/01/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
03/01/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 328565	10.301		150,40
05/01/2024	TIM S/A	Nfe 5112421978	692.600.000.018.733		244,12
05/01/2024	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 13 salário	184.400.000.106.996		3.314,60
05/01/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 14 salário	651.800.000.017.005		2.546,60
05/01/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 50 salário	692.600.000.016.388		1.688,78
05/01/2024	FGTS	Competência: 12/2023	692.600.000.018.733		2.006,10
05/01/2024	Matheus Santos de Lima	Holerite: 33 salário	692.600.000.022.447		1.843,34
05/01/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 34 salário	692.600.000.023.224		1.494,18
05/01/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 40 salário	695.300.510.199.933		3.371,07
10/01/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 253.041	11.001		176,60
12/01/2024	DARF	Competência: 12/2023	556.926.000.018.733		322,35
12/01/2024	DARF	Competência: 12/2023	556.926.000.018.733		1.397,09
12/01/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: férias	651.800.000.017.005		1.595,78
18/01/2024	Atacadão S/A	Nfe 295097	11.801		329,62
19/01/2024	Eliana Aparecida Goes	Holerite: férias	184.400.000.106.996		2.996,62
Total				28.315,28	23.477,25

Obs: Segue em anexo DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS do pagamento realizado dia
15/12/2023.

Handwritten signature in blue ink.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 13.096,81
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 23.477,25
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 180,76
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 52,34
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 18.063,26

Taubaté, 16 de janeiro de 2024.

Verônica

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/12/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$	23.477,25
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</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>29/12/2023</u>	R\$	13.096,81
(+) Rendimentos		R\$	180,76
(-) IR/IOF		R\$	52,34
(+) Aplicações		R\$	28.164,88
(-) Resgates		R\$	23.326,85

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$	18.063,26
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024

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

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

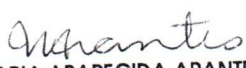
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.732-1, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.887/19.

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

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024.


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF Nº 023.374.008-24


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: dezembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.242,51	6/1/23
GPS	R\$ 1.397,09	20/1/23
IRRF	R\$ 402,50	17/2/23
Salário Líquido	R\$ 14.258,57	6/1/23
Total	R\$ 17.300,67	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Disídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias ou Afastamento INSS	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 3.902,44	R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07		R\$ 372,25	R\$ 312,19
Kátia	R\$ 3.902,44													R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elliana	R\$ 3.825,92									R\$ 149,16			R\$ 362,16	R\$ 3.314,60		R\$ 362,16	R\$ 306,07
Matheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,98	R\$ 172,73					R\$ 0,00			R\$ 145,45	R\$ 1.843,34		R\$ 145,45	R\$ 145,28
Silvana	R\$ 1.917,32			R\$ 38,35						R\$ 80,14			R\$ 186,75	R\$ 1.688,78		R\$ 186,75	R\$ 156,45
Cleusa	R\$ 1.418,18			R\$ 14,17	R\$ 172,73								R\$ 110,90	R\$ 1.494,18		R\$ 110,90	R\$ 114,58
Ariane	R\$ 2.548,34			R\$ 50,57	R\$ 160,95					R\$ 14,08			R\$ 219,56	R\$ 2.546,60		R\$ 219,58	R\$ 207,94
Total	R\$ 19.236,20			R\$ 197,99	R\$ 526,41					R\$ 402,50			R\$ 1.397,09	R\$ 14.258,57		R\$ 1.397,09	R\$ 1.242,51

agw

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		130,69		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00 V			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.340,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.454,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.448,28

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	2.729,28			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.364,64		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		230,56		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	7,50 V		14,78		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00 V			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			109,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.729,28	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.364,64	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			2.729,28	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			2.309,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.729,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.609,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.119,30

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.575,60			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		787,80		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		122,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			787,80	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.575,60	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.453,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.575,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				909,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				665,80

Handwritten signature

Handwritten mark

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 2

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.825,92			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.912,96		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		362,16		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		149,16		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.912,96	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.825,92	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.463,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.424,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.401,64

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.560,00			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		780,00		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		120,60		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			780,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.560,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.560,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				900,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				659,40

999	SALÁRIO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

999 SALARIO LIQUIDO						
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

em f

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 3

53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.606,80		
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		803,40	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		124,81	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			64,27
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.606,80
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			803,40
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.606,80
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.481,99
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.606,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			928,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			678,59

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	7,00 V	2.276,42			
62	13 SALARIO-MATERNIDADE	4,00	1.300,81			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.788,61		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		332,32		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		59,45		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			39,02	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			104,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.577,23	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			487,81	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.577,23	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			2.865,73	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.300,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.577,23	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.577,23	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.577,23
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.180,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.396,85

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	8,00 V	1.040,00			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		520,00		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		78,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			41,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.040,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.040,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			962,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.040,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.040,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.040,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				598,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				442,00

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

Em

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 4

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	5,00 V	520,00			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		260,00		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		39,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			20,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			260,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			481,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			520,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			520,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				520,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				299,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				221,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.977,89			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		988,94		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		158,21		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			79,11	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			988,95	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.977,89	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.977,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.977,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.147,15
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				830,74

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		159,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.482,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.419,85

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	2.00 V	190.66			

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 5

151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V	95,33	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V	14,29	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		7,62
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.144,00
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V		190,66
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		95,33
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V		190,66
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V		176,37
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		190,66
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		190,66
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		190,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		109,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		81,04

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		159,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.482,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.419,85

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.911,32			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.955,66		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		373,49		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		160,27		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,45	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.911,32	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.955,66	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.911,32	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.537,83	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,32	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,32	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.489,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.421,90

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V	260,00			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		130,00		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		19,50		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			10,40	

Handwritten signature and mark

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:28

DÉCIMO TERCEIRO:DEZEMBRO/2023

Página: 6

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V	260,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	130,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V	260,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V	240,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	260,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	260,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		260,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		149,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		110,50

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: 13/12/2023 09:44:28		DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023			Página: 7
53	DÉCIMO TERCEIRO	37.083,65			
62	13 SALARIO-MATERNIDADE	1.300,81			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$19.192,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$3.463,94		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO		R\$991,71		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$1.137,54	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$1.431,25	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$104,06	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.211,01	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$38.384,46	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$17.891,43	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$38.384,46	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$33.782,98	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.300,81	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.384,46	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$38.384,46	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$38.384,46
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$23.647,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$14.736,59
TOTAIS POR COLUNA		R\$38.384,46	R\$23.647,87		

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTE
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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 1

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

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 2

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

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

em k

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 3

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
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		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	

em
K

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 4

952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.629,40

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
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	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,99		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.458,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.027,68

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

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

9611
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.058,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.371,07

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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		373,49		
804	I.R.R.F.	15,00 V		160,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	

Handwritten signature and mark.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:33:00

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 6

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	3.537,83	
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		533,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.377,56

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		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40


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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 29/12/2023 12:33:00		FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.809,88			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	518,47			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
801	I.N.S.S.		R\$3.403,21		
804	I.R.R.F.		R\$932,26		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.066,32	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.230,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$38.328,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$38.328,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.328,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$34.166,78	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.328,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$38.328,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.230,79	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$38.328,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$43.620,61
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$8.237,91
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$35.382,70
TOTAIS POR COLUNA		R\$43.620,61	R\$8.237,91		

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 02/01/2024 15:31:43.

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 Bqd677FIQqE00002.SFP é:

a6c1998c-6fea-42d8-8dc8-78fa9408a49c

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 12/2023

NRA: Bqd677FIQqE00002

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-2
CPF Nº 523.560.861-53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:22:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

56.219,78

DEPÓSITO

4.497,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.497,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.

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

Edinaldo Barboza de Oliveira
EDINALDO BARBOZA 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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	0,00	487,81	128.11038.26-6	0,00	09/05/2019	01	14/11/2023	P1	05153	0,00	0,00	05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	3.902,44	1.951,22	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01	468,29	0,00	0,00	04110	0,00	05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.729,28	1.364,64	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01	327,52	0,00	0,00	05143	0,00	05143
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.575,60	787,80	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01	189,07	0,00	0,00	05153	0,00	05153
ELIANA APARECIDA GOES	3.825,92	1.912,96	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01	459,12	0,00	0,00	05143	0,00	05143
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	780,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01	187,20	0,00	0,00	02515	0,00	02515
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.902,44	1.951,22	190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01	468,29	0,00	0,00	04221	0,00	04221
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.606,80	803,40	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01	192,81	0,00	0,00	04221	0,00	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	520,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01	166,40	0,00	0,00	06220	0,00	06220
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	260,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01	120,64	0,00	0,00	07823	0,00	07823
MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.997,67	988,95	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01	238,92	0,00	0,00	05153	0,00	05153
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	1.951,22	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01	468,29	0,00	0,00	06220	0,00	06220
RODRIGO CASTILHO FREITAS	1.144,00	95,33	204.86415.33-8	0,00	06/11/2023	01	99,14	0,00	0,00	05153	0,00	05153
SAMYRA BAYER	3.902,44	1.951,22	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01	468,30	0,00	0,00	04101	0,00	04101
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.911,32	1.955,66	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON										INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-22	
COM: 12/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
								RAT: 2,0		FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:										RAT AJUSTADO: 1,00	
INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÂL 13ºSAL		PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA	
				BASE CÂL		PREV SOCIAL					
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		130,00		206.12651.17-1		06/11/2023		01			
1.560,00				0,00		122,22				135,20	
										05143	
										0,00	


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85890000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: EFKIEKJUL10000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Bq677FIQqE0000-2
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	38.328,35	17.891,43	38.328,35	0,00
TOTAIS:	16	38.328,35	17.891,43	38.328,35	0,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: EFNKIEKJUL0000-2 N° ARQUIVO: Bqd677FIQqE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 38.328,35
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 17.891,43

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
4.497,58	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			4.497,58

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

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 523.580.861-53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: EFKIEKJU10000-2 N° ARQUIVO: Bqd677FIQqE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.420,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.480,37
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	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 PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28		0000	2305		639
3.480,37	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	3.420,55		0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

237933732860000017.3816000222709595850000015040

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 10.301
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 150,40
VALOR COBRADO 150,40

NR.AUTENTICACAO 8.790.142.058.402.41C

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6075030 ELZA MARIA PIANTA

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

RLL
CONVÊNIO PMT/LA

03/01/2024 14:09:14

03/01/2024 14:31:11

PMT

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017438 16000.222709 5 95850000015040

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174316-1
Número do documento 35128	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 04/01/2024	Valor documento R\$ 150,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 150,40	

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 60000.017438 16000.222709 5 95850000015040

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 04/01/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 03/01/2024	Nº documento 35128	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 03/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174316-1	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 150,40	
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\$ 150,40

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

8111
CONVÊNIO PMT/LA

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$145.70

Proprietário	Carteira	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R\$42,30
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R\$9,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$94,00

3 / 3 10 Itens

CONVÊNIO PMT/LA

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 668.082.582-310 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
328565		328565
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\$145,70
Valor Total: R\$150,40	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 03/01/2024		Data do Pagamento: 03/01/2024
Autenticação: zle6dnnM7500/H8ln2doce5ExZ3NL7ErzRwoIZb/JNU=		

Rell





OL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 244,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/01/2024 08:47:55

05/01/2024 08:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

79111
CONVÊNIO PMT/LA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.36
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84690000005-6 49280109011-8
00511242197-8 80137779026-7
Data do pagamento 05/01/2024
Valor Total 549,28

DOCUMENTO: 010509
AUTENTICACAO SISBB:
B.2BA.273.D43.3C9.378

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/01/2024 08:46:47

05/01/2024 08:51:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte 5
Jardim Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0096-26 - I.E.: 115.608.061-110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 549,28

VENCIMENTO

15/01/2024

EMIÇÃO: 01/01/2024

POSTAGEM: 01/01/2024

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
MARCHEL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5112421978
REF: JAN/24 PERÍODO 25/11/23 a 24/12/23
CPF/CNPJ: 57521719001028
CLIENTE: 11714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000913779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: 144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 244,12



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33887/19
Processo:
Empenho:

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM4.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000137779026017	JAN/2024	01/01/2024	15/01/2024	R\$ 549,28

84690000005 - 6 49130119011 - 8 00511242197 - 8 80137779026 - 7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5112421978

Fatura
Fatura de Pagamento: 5112.421978
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/01/2024 Postagem: 01/01/2024
Referência: JAN/24 Período: 25/11/23 a 24/12/23
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5112192987	549,28	308,78	18	55,58	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

FUST	R\$ 2,42
FUNTEL	R\$ 1,20

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

98111
CONVÊNIO PMT/LA

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PK-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 549,28

VENCIMENTO

15/01/2024

EMIÇÃO: 01/01/2024

POSTAGEM: 01/01/2024

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
MARCECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUFATE - SP

FATURA: 5112192987
REF: JAN/24 PERÍODO 25/11/23 a 24/12/23
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000913779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Horário atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 9

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02 Babbel Corp (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	0%	0%	171,63
05 Banca Premium (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	3,65%	-	14,76
06 Pacote de dados II 10GB	9	30	25/11 a 24/12	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	9,25%	3%	26,37
08 Banca Notícias (incluso)	9	30	25/11 a 24/12	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/11 a 24/12	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Básica de Dados	9	30	25/11 a 24/12	18%	3,65%	-	0,00

11 PACOTES

12 Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-
13 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800
14 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB
15 Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-
16 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800
17 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB
18 Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-
19 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800
20 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB
21 Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-
22 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800
23 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB
24 Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-
25 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800
26 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB
27 Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-
28 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800

REU
CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,78	R\$ 55,58	FUNTEL:	R\$ 1,20
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 45,09	R\$ 1,21		
Em atendimento à Lei 12.743/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos tarifas					

Fatura: 5112192987
TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/01/2024 Postagem: 01/01/2024
Referência: JAN/24 Período: 25/11/23 a 24/12/23
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GB						
03	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
06	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
07	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
09	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
10	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						
11	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						

RM
CONVENIO PMT/LA

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	26	27m24s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	42	129m06s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	4	22m42s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	11m54s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	02m24s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m00s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	21m00s	18%	3,65%	-	0,00
20	ROAMING FORA DA REDE TIM						0,35
21	Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,35
22	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
23	Conexões Banda Larga	1642	50,96GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 235.190.045-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA
CPF/CNPJ: 57521759001028
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
12080-000 - TAUBATE - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/01/2024
REFERÊNCIA: JAN/2024
PERÍODO: 25/11/2023 A 24/12/2023
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
3 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	1	18%	3,65%	0,35
				TOTAL TIM S.A.: 308,78

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,78	55,58
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 4773.8CD3.7D93.BEA6.58F6.4F34.AD1C.4DA7

Rece
CONVÊNIO PMT/LA



98111
[CONVENIO PMT/LA]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:08:2505/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:26
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 3.314,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO 4.62E.404.71D.970.823

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

REU
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 30 Nome do Funcionário ELIANA APARECIDA GOES Empresa 1 Filial 10 Admissão 06/12/2022 C.B.O. 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) Banco: 1 Agência: 1844-9 Conta: 106996-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00		362,16		
804	I.R.R.F.	15,00		149,16		
802	F.G.T.S.	1,00			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.463,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				511,32
999	SALARIO LIQUIDO	1,00				3.314,60

Assinatura do Funcionário:

Data:

05/01/24

CONVÊNIO PMT/L

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 3314,60
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:08:1105/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:11
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.688,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0CE.69C.708.468.454
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

7011
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57 521.759/0010-28
dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8 Nome do Funcionário SILVA, ANA VIEIRA DOS SANTOS
Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 4101-05
Banco: 1 Agência: 6926-7 Cor.ta: 16388-9
Função: COGRD.(A) TÉCNICO (A)

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		373,49		
804	I.R.R.F.	15,00		160,27		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.537,83	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				533,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.377,56

Data: 05/01/2024

Assinatura do Funcionário: *[assinatura]*

[assinatura]
CONVÊNIO PMT/LA

[assinatura]
VALOR COMPROVADO

R\$ 1688,78

[assinatura]
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: 33887/19
Processo: _____
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:08:0205/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:02
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733

VALOR TOTAL 2.006,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3E0.1D6.A10.857.2BB

fill
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com: sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.42
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 85890000044-1 97580179240-0
10768405085-8 75217590010-5
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 4.497,58
Valor Total 4.497,58

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 5.294.6D5.3DE.D85.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 15:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÓN				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.219,78	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.497,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.497,58	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 15:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900) 21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.219,78	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.497,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.497,58	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 2006,10

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105



Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fonte:
Cód. Aplic.: 33887/19
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:08:1705/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:18
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447

VALOR TOTAL 1.843,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO F.C1D.AA1.F8D.E86.C46

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

JELU
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 20 Nome do Funcionário MATHEUS SANTOS DE LIMA
Função: MOTORISTA

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 13/04/2021

C.B.O. 7823-05

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		159,99		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			159,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.458,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				159,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.027,68

Assinatura do Funcionário:

Matheus Santos de Lima

Data:

05/01/2024

reli
CONVÊNIO PMT/LA

reli
VALOR COMPROVADO

R\$ 1843,34

reli
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33.887/19
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:10:4805/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:10:49
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224

VALOR TOTAL 1.494,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO D.2E2.E17.F9D.8F3.FAA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28

Dezembro/2023

01/2

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		122,00		
802	F.G.T.S.	1,00			126,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.453,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				122,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.643,60

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Ap Ferreira

Data:

05/01/2024

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM

Convênio:	<u>PMT</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	
Cód. Aplic.	<u>33882/19</u>
Processo:	
Empenho:	

RM.
VALOR COMPROVADO
R\$ 1494,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:11:0405/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:04
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 3.371,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====NR.AUTENTICACAO 2.788.70B.F98.84D.0E5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.*RM*
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 4 Nome do Funcionário ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES
Função: PSICÓLOGO

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 2515-30
Banco: 1 Agência: 6953-1 Conta: 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00			312,21	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				531,37
999	SALARIO LÍQUIDO	1,00				3.371,07

Assinatura do Funcionário

Erica Fernanda de Paula Borges

Data:

05/01/2024

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33887/19
Empenho: _____

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:28
692606926 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040468136738159887090005696140000017660

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	11.001
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	176,60
VALOR COBRADO	176,60

NR. AUTENTICACAO 1.37F.DAD.F7C.826.2CC

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
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

10/01/2024 09:18:41

10/01/2024 09:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CONVÊNIO PMT/LA

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

☎ (12) 3411-3419

☎ (12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09404 04681.367381 59887.090005 6 96140000017660

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

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109-40046813-6

Documento: NSC-253041/01

Vencimento: 02/02/2024

Valor: 176.60

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09404 04681.367381 59887.090005 6 96140000017660

Local de Pagamento
PAGUE PELO APLICATIVO INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento
02/02/2024

Beneficiário
RER FORTENTO MERCANTIL LTDA
AVENIDA GALANTO FAROT 115 SALA 02 - CENTRO - JACAREI

CNPJ: 25210932000190

Agência/Cod. Beneficiário
7385/98870-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
05/01/24	NSC-253041/01	RC	N	05/01/24	109/40046813-6
Uso do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			176.60

Instituições: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
COBRAR 3% DE JUROS AO MES
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CONVÊNIO PMT/LA

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

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

Código de Baixa: 109-40046813-6

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.253.041

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2530 4112 5002 1200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC EST DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240029664713 05/01/2024 10:03:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ CPF do Emissor

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FONE FAX

(012)3621-2631

FATURA/DUPLICATA

001

02/02/2024

R\$ 176,60

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
20,60	3,71	0,00	0,00	15,99	176,60
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	176,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AWT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	4	28.50	114.00	0.00	0.00	0	0.00	0	10.55
0040282	CLIPES GALVANIZADO N2/0 9.11.12.17-2 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	20.60	20.60	20.60	3.71	18	1.56		
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZ	96081000	060	5405	UN	5	8.40	42.00	0.00	0.00	0	3.89		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 451093 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS

EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic. 3882/19

Processo:

Empenho:

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

ATA Nº 043/2000



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341213001734701
12/01/2024 13:08:5112/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:51
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F. A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005
VALOR TOTAL 1.595,78
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO E.A37.675.943.901.F17

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

neu
CONVÊNIO PMT/LA

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	097843 / 146
Período Aquisitivo de: 06/05/2023 até: 05/05/2024		Período de Gozo de.: 15/01/2024 até: 29/01/2024

TAUBATE, 15/12/2023

Ariane R. Assis

Assinatura do Funcionário

Renata

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Renata
CONVÊNIO PMT/LA

Renata

Convênio:	<u>PMT</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<u>33881/19</u>
Empenho:	

Renata
VALOR COMPROVADO

R\$ 1595,78

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	097843 / 146
Período Aquisitivo de: 06/05/2023 até: 05/05/2024		Período de Gozo de.: 15/01/2024 até: 29/01/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 2.729,28	Base de Cálculo: 2.729,28

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.364,64			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	454,88			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		143,95		1.819,52
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				143,95
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.675,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.675,57 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 12/01/2024

Ariane R. de Assis
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
Assinatura do Funcionário

Maria

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 12/01/2024

CPF: 182.235.208-85

Banco: 1 Agência: 6518-8 Conta: 17005-4

Ariane R. de Assis
Assinatura do Funcionário
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

Maria
CONVÊNIO PMT/LA

Assunto: REPASSE

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

Data: 12/01/2024, 13:28

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

Ariane

Segue abaixo os valores do repasse de dezembro:

AFASCOM:

INSS: 3.343,39

IRRF: 2.078,34 (irrf da folha de novembro + irrf da 2ª parcela do 13º)

OBS: se você já tenha feito o repasse de R\$ 991,71 referente ao IRRF da 2ª parcela do 13º, o valor do repasse do IRRF será de R\$ 1.086,63

AFASJO:

INSS: 633,24

IRRF: 0,00

Elu
CONVÊNIO PMT/LA

Favor efetuar o repasse separadamente até 16/01/2024.

Catarina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
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 85850000540-3 00890385240-9
19071624012-4 38684177095-2
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24012.3868417-7
Valor Total 54.000,89

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 7.A16.89F.6FD.62A.E0E

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração: Dezembro/2023 Data de Vencimento: 19/01/2024 Número do Documento: 07.16.24012.3868417-7
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000197602725
Pagar este documento até: 19/01/2024
Valor Total do Documento: 54.000,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	53.190,89			53.190,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	480,00			480,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	255,20			255,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.896.966/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	74,80			74,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74				
Totais		54.000,89			54.000,89

AFASCOM = 6.384,48 OK
SESEF = 7.828,12 OK
BETÂNIA = 4.365,85 OK
C. Rei = 509,35 OK
ABRIGO = 6.234,22 OK
DIR PROV = 5.420,73 OK
STA VERON = 3.343,39 OK

Imac COMC = 1.258,67 OK
N MÃE = 18.648,08 OK

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Proteção: Especial
Fonte: Santa Verônica
Cód. Aplic.: 33887/19
Processo:
Empenho:

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/01/2024 10:43:23

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24012.3868417-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 54.000,89

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 322,35
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/01/2024 13:38:29

12/01/2024 13:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.086,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

12/01/2024 13:44:59

12/01/2024 13:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTCATENDIMENTO - 08.54.00
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 85850000540-3 00890385240-9
19071624012-4 38684177095-2
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24012.3868417-7
Valor Total 54.000,89

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 7.A16.89F.6FD.62A.E0E

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24012.3868417-7

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000197602725

Valor Total do Documento
54.000,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	53.190,89			53.190,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	480,00			480,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.896.966/0001-60	255,20			255,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74	74,80			74,80
Totais		54.000,89			54.000,89

AFASCOM = 6.384,98 OK
SESF = 7.828,12 OK
BETÂNIA = 4.365,85 OK
C. Rei = 509,35 OK
ABRIGO = 6.234,22 OK
DIV PROV = 5.928,73 OK
STA VERÔNICA = 3.343,35 OK

Imac CONC = 1.258,67 OK
N MÃE = 18.648,08

Convênio: PMT 6.384,98
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social 4.365,85
Santa Verônica. 509,35
Proteção: Especial
Fonte: 11.259,68
Cód. Aplic. 33887/19
Processo:
Empenho:

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/01/2024 10:43:23

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000540 3

00890385240 9

19071624012 4

38684177095 2

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24012.3868417-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 54.000,89

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.397,09
Destinação 0
Data Nesta data

ELU
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANA

12/01/2024 13:38:49

12/01/2024 13:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.343,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

12/01/2024 13:44:43

12/01/2024 13:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
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 85860000772-6 95450385240-2
19071624012-4 38663994238-1

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24012.3866399-4
Valor Total 77.295,45

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

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 4.727.3E6.64F.05E.7BA

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha novembro/23

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24012.3866399-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197602725			Valor Total do Documento 77.295,45

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	77.161,85			77.161,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133,60			133,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		77.295,45			77.295,45

AFASCOM = 11.351,85 OK
SESF = 15.129,53 OK
BETÂNIA = 2.188,39 OK
C. Rei = 47,32 OK
ABRIGO = 7.952,06 OK
DIV. PROV = 13.188,99 OK (796,50) repasse 13º em dezembro
2.078,34 OK (991,71) repasse 13º em dezembro
STA. VERÔNICA = 259,18 OK repasse (12/10/24)
Imac. CORAC = 25.089,79 (2.500,38) repasse 13º em dezembro
N. mãe = 22.589,03 OK

CONVÊNIO PMT/LA
VALOR COMPROVADO
R\$ 1397,09
12.402,49 OK
1.086,63 OK

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: 12/01/2024 10:43:03
Cód. Aplic.: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Processo: 33887/19
Empenho:

SEINDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1
85860000772 6 95450385240 2 19071624012 4 38663994238 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000772 6	95450385240 2	19071624012 4	38663994238 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24012.3866399-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 77.295,45

Pague com o PIX





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2024 -- BANCO DO BRASIL - 08:58:37
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802947289175296120000032962

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	11.801
NOSSO NUMERO	29759620002947289
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	329,62
VALOR COBRADO	329,62

NR.AUTENTICACAO D.9AD.440.3EE.035.B85

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
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

18/01/2024 08:47:52

18/01/2024 08:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CONVÊNIO PMT/LA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 17/01/2024	Número do Documento 750382	Espécie doc. DM	Assila N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002947289	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 329,62	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 295097					(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02947.289175 2 96120000032962

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 17/01/2024	Número do Documento 750382	Espécie doc. DM	Assila N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002947289	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 329,62	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 295097					(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.295.097
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3824 0175 3153 3301 4320 5500 1000 2950 9717 5633 3049

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 698187621115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRINCIPAL CNPJ 75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
ASSOC. FRANCO DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT
RUA DO ODORO, 101
JARDIM SANTA CLARA
12080-000
FONE/FAX (12) 3621-2631
UF SP

DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/01/2024
HORA DE SAÍDA 11:23:21

VALOR DO ICMS 189,67 VALOR DO ICMS 34,14 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 329,62

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 329,62

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
SEM OCORRÊNCIA
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

TITULAR RESPECTE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

9 1-DIVERSOS CUB: 0,066 16,202 15,514

PROD. /SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ST. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	BISC. TRAKINAS RECH. MORANGO	19053100	060	5405	UND	54,000	2,49000	134,46	0,00	0,00
	CMA 1 X 54 125G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	42,29	(31,45%) Fonte:IBPT	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 175,18	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,59			
63	BOLA KICLAN FREESTYLE CEREJA	17049020	000	5102	UND	1,000	7,59000	7,59	7,59	1,37
	UND 1 X 1 500G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,27	(32,48%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
58	BOLA KICLAN BOLA 7 FRAMBOESA	17049020	000	5102	UND	2,000	7,79000	7,79	7,79	1,40
	UND 1 X 1 500G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,52	(32,48%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
55	BOLA DOWI YOGURTE 100	17049020	000	5102	UND	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,40
	UND 1 X 1 500G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,59	(32,48%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
07	PIRULITO FLORESTAL CHOC. NUTTA	17041000	000	5102	UND	1,000	9,89000	9,89	9,89	1,78
	UND 1 X 1 500G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	3,21	(32,48%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
59	MILKON. QUEIRO PET	21039011	060	5405	UND	1,000	5,49000	5,49	0,00	0,00
	UND 1 X 1 450G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,73	(31,45%) Fonte:IBPT	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,54	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,31			
14	MISTURA LÁCTEA COM. MOCOCA 22	19019090	000	5102	UND	1,000	3,79000	3,79	3,79	0,68
	UND 1 X 1 395G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,19	(31,45%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
16	DOCE N. BORN FONDANT	19019020	000	5102	PCT	1,000	22,90000	22,90	4,12	0,00
	PCT 1 X 1 1,5KG	Valor Aprox. Tributos:	R\$	7,20	(31,45%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
06	RF. QUEIRO MISSARELA ITALIC P4	04061010	000	5102	MG9	4,039	31,95000	328,81	128,91	23,16
	GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos:	R\$	25,43	(22,95%) Fonte:IBPT	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

VALOR RETENÇÃO: CNPJ: 75.315.333/0143-20

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Proteção: Especial
Fonte: RESERVADO AO FISCO
Cód. Aplic. 33881/19
Processo:
Empenho:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

IS ADICIONAIS
PIS/PASES COMPLEMENTARES
VAL. PEDIDO: 211101-1 PRAZO: 14 / VCT: 31/01/24 PEDIDO CLIENTE:
TIO-BOCA: 11:20
-NOTIEM BENEIRA DA S
APROX. TRIBUTOS: R\$ 92,94 (28,20%) Fonte:IBPT
R 101 FATURA: 329,62**

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTIN
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 27/05/24
Visto Ante



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:10:5705/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:10:57
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024

NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005

VALOR TOTAL 2.546,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 8.E97.8E7.FBD.B2B.806

Tras sação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

98111
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 3 Nome do Funcionário
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão
09/05/2019

C.B.O.
4110-10

Agência: 6518-8 Conta: 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S	1,00		230,56		
804	I.R.R.F.	7,50		14,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.309,13	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				245,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.673,94

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

05/01/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.546,60

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33883/19
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:08
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996
VALOR TOTAL 2.996,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES
AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO F.E5F.CA7.1B7.29A.F54

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

7EM
CONVÊNIO PMT/LA

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro **Nome do Funcionário**

Carteira de Trabalho / Série

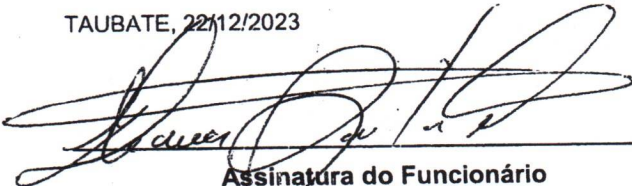
30 ELIANA APARECIDA GOES

19817 / 85

Período Aquisitivo de: 06/12/2022 até: 05/12/2023

Período de Gozo de.: 23/01/2024 até: 11/02/2024

TAUBATE, 22/12/2023


Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

9000
CONVÊNIO PMT/LA

AVISO DE FÉRIAS

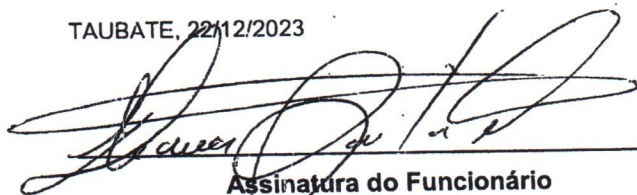
Capítulo IV - Título II da C.L.T.

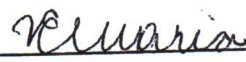
Dec-Lei N° 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N° 1535 de

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
30	ELIANA APARECIDA GOES	19817 / 85
Período Aquisitivo de: 06/12/2022 até: 05/12/2023		Período de Gozo de.: 23/01/2024 até: 11/02/2024

TAUBATE, 22/12/2023


Assinatura do Funcionário


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


CONVÊNIO PMT/LA



Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33887/19
Empenho:	

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
30	ELIANA APARECIDA GOES	19817 / 85
Período Aquisitivo de: 06/12/2022 até: 05/12/2023		Período de Gozo de.: 23/01/2024 até: 11/02/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 3.825,92	Base de Cálculo: 3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	20,00	2.550,61			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	20,00	850,20			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		311,15		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	15,00		93,04		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.400,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				404,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.996,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.996,62 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 19/01/2024

ELIANA APARECIDA GOES
Assinatura do Funcionário

Renata

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

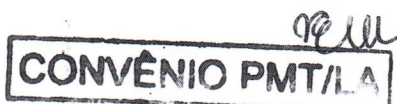
Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATE, 19/01/2024

CPF: 112.906.818-80

Banco:1 Agência:1844-9 Conta:106996-9

Eliana
Assinatura do Funcionário
ELIANA APARECIDA GOES



RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
30	ELIANA APARECIDA GOES	19817 / 85
Período Aquisitivo de: 06/12/2022 até: 05/12/2023		Período de Gozo de: 23/01/2024 até: 11/02/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 3.825,92	Base de Cálculo: 3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	20,00	2.550,61			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	20,00	850,20			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		311,15		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	15,00		93,04		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.400,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				404,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.996,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.996,62 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 19/01/2024

ELIANA APARECIDA GOES
Assinatura do Funcionário

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHÂL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 19/01/2024

CPF: 112.906.818-80

Banco:1 Agência:1844-9 Conta:106996-9

Assinatura do Funcionário
ELIANA APARECIDA GOES

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Dezembro/2023

Cód:go	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O
5	KATIA DA SILVA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6518-8		Conta: 33194-5

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				0,00

Assinatura do Funcionário:



Data:

05/01/24

PMT
CONVÊNIO PMT/LA

PMT

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33887/19
Empenho:	