



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – março/2024

*Quem
17/04/24
mar.*

Taubaté, 17 de abril de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO II
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 10ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
01/03/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 335119	30.101		434,12
05/03/2024	TIM S/A	Nfe 5156126133	556.926.000.018.733		244,28
06/03/2024	FGTS	Competência: 02/2024	692.600.000.018.733		1.477,64
06/03/2024	M L Sanches Neto Me	Nfe 2391	30.608		170,00
06/03/2024	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 15 salário	184.400.000.106.996		2.174,31
06/03/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 16 salário	651.800.000.017.005		2.550,33
06/03/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 47 salário	651.800.510.033.194		2.270,29
06/03/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 52 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
06/03/2024	Mathews Santos de Lima	Holerite: 35 salário	692.600.000.022.447		1.844,60
06/03/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 36 salário	692.600.000.023.224		1.495,43
06/03/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 42 salário	695.300.510.199.933		3.375,44
07/03/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 257.138	30.701		182,10
07/03/2024	Allison Fukumoto ME	Nf 26854	30.702		269,00
11/03/2024	Atacadão S/A	Nfe 297789	31.101		147,81
12/03/2024	DARF	Competência: 02/2024	556.926.000.018.733		102,89
12/03/2024	DARF	Competência: 02/2024	556.926.000.018.733		1.641,74
12/03/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: férias	692.600.000.016.388		1.186,45
				Total	0,00
					21.257,47

clm



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\$ 62.218,36
+ Receitas	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 21.257,47
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 346,95
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 74,22
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 41.233,62

Taubaté, 17 de abril de 2024.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RQ 23.739.256-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020737071194020
02/04/2024 07:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	434,12 D	
			859	ABC TRANSPORTES			
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	434,12 C	0,00 C
05/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	244,28 D	
				05/03 07:55 ASSOCIACAO F A S C MARI			
05/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	244,28 C	0,00 C
06/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.477,64 D	
				06/03 08:32 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	170,00 D	
			860	M L SANCHES NETO			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	2.174,31 D	
			861	05/03 ELIANA APARECIDA GOES			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	2.550,33 D	
			862	05/03 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
06/03/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	2.270,29 D	
			863	05/03 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
			864	05/03 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.844,60 D	
			865	05/03 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.495,43 D	
			866	05/03 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/03/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.375,44 D	
			867	05/03 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.049,08 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	182,10 D	
			868	FEDERAL INVEST			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	269,00 D	
			869	ALLISON FUKUMOTO ME			
07/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	451,10 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	147,81 D	
			870	ATACADAO S.A.			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	147,81 C	0,00 C
12/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	102,89 D	
				12/03 08:15 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/03/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.641,74 D	
				12/03 08:15 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/03/2024		0000	871 13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.186,45 D	

26/02 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

12/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.931,08 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020737071194031
02/04/2024 07:52:14

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	62.218,36			9.552,720185		
01/03/2024	RESGATE 872	434,12	1,48		66,853182	6,515770603	9.485,867003
	Aplicação 04/01/2024	434,12	1,48		66,853182		
05/03/2024	RESGATE 873	244,28	0,87		37,595440	6,520737625	9.448,271563
	Aplicação 04/01/2024	244,28	0,87		37,595440		
06/03/2024	RESGATE 874	17.049,08	62,54		2.623,180158	6,523234764	6.825,091405
	Aplicação 04/01/2024	17.049,08	62,54		2.623,180158		
07/03/2024	RESGATE 875	451,10	1,02	0,42	69,348492	6,525592488	6.755,742913
	Aplicação 04/01/2024	247,96	0,93		38,141047		
	Aplicação 21/02/2024	203,14	0,09	0,42	31,207445		
11/03/2024	RESGATE 876	147,81	0,10	0,26	22,688523	6,530614528	6.733,054390
	Aplicação 21/02/2024	147,81	0,10	0,26	22,688523		
12/03/2024	RESGATE 877	2.931,08	2,36	5,17	449,807180	6,533043786	6.283,247210
	Aplicação 21/02/2024	2.931,08	2,36	5,17	449,807180		
28/03/2024	SALDO ATUAL	41.233,62			6.283,247210		6.283,247210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.218,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.257,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,37
IOF (-)	5,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,73
SALDO ATUAL =	41.233,62

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 – 10ª Parcela

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>28/02/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	21.257,47
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/03/2024</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>29/02/2024</u>	R\$	62.218,36
(+) Rendimentos		R\$	346,95
(-) IR/IOF		R\$	74,22
(+) Aplicações		R\$	0,00
(-) Resgates		R\$	21.257,47

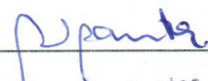
Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>28/03/2024</u>	R\$	41.233,62
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de abril de 2024



ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

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, 17 de abril de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Fevereiro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.477,64	7/3/24
GPS	R\$ 1.641,74	20/3/24
IRRF	R\$ 254,80	19/4/24
Salário Líquido	R\$ 15.401,44	6/3/24
Total	R\$ 18.775,62	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferenç a Dissídio	Diferenç a Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
kátia	R\$ 2.423,08			R\$ 48,46									R\$ 201,25	R\$ 2.270,29		R\$ 201,25	R\$ 197,72
Eliana	R\$ 2.423,08	R\$ 1.402,84	R\$ 467,61	R\$ 0,00					R\$ 1.648,13		R\$ 51,18	R\$ 171,14	R\$ 248,77	R\$ 2.174,31		R\$ 419,91	R\$ 343,48
Silvana	R\$ 1.917,31			R\$ 38,34						R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Matheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,99	R\$ 172,72								R\$ 144,19	R\$ 1.844,60		R\$ 144,19	R\$ 145,28
Cleusa	R\$ 1.418,18			R\$ 14,18	R\$ 172,72								R\$ 109,65	R\$ 1.495,43		R\$ 109,65	R\$ 114,58
Ariane	R\$ 2.548,34			R\$ 50,97	R\$ 180,95					R\$ 14,38			R\$ 215,55	R\$ 2.550,33		R\$ 215,55	R\$ 207,94
Total	R\$ 16.353,99	R\$ 1.402,84	R\$ 467,61	R\$ 246,46	R\$ 526,39				R\$ 1.648,13	R\$ 254,80	R\$ 51,18	R\$ 171,14	R\$ 1.470,60	R\$ 15.401,44		R\$ 1.641,74	R\$ 1.477,64

9644

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00 D	3.188,27			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,66 V	63,77			
1462	FERIAS PAGAS	5,00 V	650,41			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	216,80			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		795,46		
801	I.N.S.S.	1,00 V		323,76		
804	I.R.R.F.	7,50 V		47,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		71,75		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			329,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.119,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.119,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.252,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.738,69	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.119,25	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.119,25	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.119,25	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.119,25
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.237,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.881,28

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
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		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
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			2.313,36	
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				241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.677,85

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		120,62		

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 2

802	F.G.T.S.	1,00 V	126,04
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
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.454,98
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	120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.644,98

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	19,00 D	2.423,08			
1462	FERIAS PAGAS	11,00 V	1.402,84			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	467,61			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.648,13		
801	I.N.S.S.	1,00 V		248,77		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		171,14		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		51,18		
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.293,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.293,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.423,08	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.174,31	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.293,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.293,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.293,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.293,53
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.174,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 3

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.375,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
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			1.483,37	
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				1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.735,41

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
1	SALARIO MENSAL	19,00 D	2.423,08			
32	AUXÍLIO DOENÇA	11,00 D	1.430,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,26 V	48,46			
168	AUXÍLIO DOENÇA	11,00 D		1.430,89		
801	I.N.S.S.	1,00 V		201,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			197,73	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.471,54	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.471,54	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.471,54	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 4

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.891,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.471,54	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.471,54	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,43	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.471,54	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,43
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.632,14
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.270,29

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	12,00 D	457,60			
801	I.N.S.S.	1,00 V		34,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			36,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			457,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			457,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			457,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			423,28	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			457,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			457,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			457,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			457,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				457,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				34,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				423,28

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	

Handwritten signature and mark.

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 5

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		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,81	
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			1.459,88	
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				158,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.029,06

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:38

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 6

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	3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.375,44

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

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

Handwritten signature

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 28/02/2024 18:13:38		FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.506,07			
32	AUXÍLIO DOENÇA	1.430,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	554,18			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.053,25			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	684,41			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$1.430,89		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.443,59		
801	I.N.S.S.		R\$3.357,85		
804	I.R.R.F.		R\$702,84		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$242,89		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$51,18		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
802	F.G.T.S.			R\$3.263,83	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.230,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$40.797,91	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$40.797,91	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.060,25	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$33.564,86	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$40.797,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$40.797,91	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.544,39	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$40.797,91	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$43.620,84
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$8.229,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$35.391,60
TOTAIS POR COLUNA		R\$43.620,84	R\$8.229,24		

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-8
 CPF Nº 523.560.861-53



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/02/2024 18:14:39.

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 DPQu8pXJ6we00005.SFP é:

ac060307-9f0a-4316-b56e-f5a02e2271f6

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 02/2024

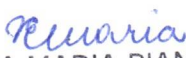
NRA: DPQu8pXJ6we00005

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/02/2024
HORA: 18:12:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

40.797,91

DEPÓSITO

3.263,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.263,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL							JAM
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	2.471,54	0,00	128.11038.26-6	0,00	09/05/2019	01		14/11/2023	P1	05153
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA					205,58			197,73		0,00
			128.11038.26-6		09/05/2019	01		12/02/2024	Z5	05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.119,25	0,00	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01				05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.729,28	0,00	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01				0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.575,60	0,00	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01				0,00
ELIANA APARECIDA GOES	4.293,53	0,00	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01				0,00
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	0,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01				0,00
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.902,44	0,00	190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01				0,00
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.606,80	0,00	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01				0,00
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	0,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01				0,00
MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	457,60	0,00	131.60690.79-1	0,00	19/02/2024	01				0,00
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	0,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01				0,00
MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.997,67	0,00	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01				0,00
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	0,00	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01				0,00
SAMYRA BAYER	3.902,44	0,00	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01				0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/02/2024
HORA: 18:12:10
PÁG : 0002/0005

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

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

JAM

04101
0,00
05143
0,00

EDUARDO 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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

Nº DE CONTROLE: JLCNFBT1paA0000-3

Nº ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5

COMP: 02/2024

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:	AV MARECHAL DEODORO 101	UF:	SP	CEP:	12080-000	BAIRRO:	CENTRO	CNAE	PREPONDERANTE	8800600
CIDADE:	TAUBATE							CNAE:		8800600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC					
01	16	40.797,91	0,00	40.797,91	0,00					
TOTALS:	16	40.797,91	0,00	40.797,91	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

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

HORA: 18:12:10
PÁG : 0004/0005

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

Nº DE CONTROLE: JLCNFBT1paA0000-3

Nº ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5

COMP: 02/2024

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

BAIRRO: CENTRO

INSCRIÇÃO:

CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

40.797,91

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

16

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
3.263,83	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			3.263,83


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: JLCNFBT1paA0000-3 N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5
COMP: 02/2024 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:

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: 3.668,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.730,30
SALÁRIO FAMÍLIA: 62,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 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:	0	P2:	1	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:	1						

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28	0000	2305	639
3.730,30	0,00	0,00	62,04	0,00	3.668,26	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

Elziana
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JLCNFBT1PA0000-3 N° ARQUIVO: DPQ8pxJ6we0000-5
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

CIDADE: TAUBATE UF: SP BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO								
Empregados/Avulsos		3.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,30
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,26
OUTRAS ENTIDADES								
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		3.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,26

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

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

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

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

ELZA MARIA PIANIA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:16:38
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.

23793373286000001762832000222706196420000043412

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 30.101
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 434,12
VALOR COBRADO 434,12

NR.AUTENTICACAO 3.2F9.B1A.936.40D.3BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC: BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

01/03/2024 13:01:40

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

01/03/2024 13:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

PM
CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017628 32000.222706 1 96420000043412

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000176232-8
Número do documento 37703	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/03/2024	Valor documento R\$ 434,12		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 434,12	

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 60000.017628 32000.222706 1 96420000043412

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/03/2024	Nº documento 37703	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/03/2024	Carteira / Nosso número 026/00000176232-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 434,12
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\$ 6,42 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 434,12

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

CONVÊNIO PMT/LA

Browser tabs: WhatsApp, Portal de vendas - Cartão Rápido, Portal de vendas, 37701.237.1.176231.pdf

Address bar: salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/5/37703/0

Navigation: Dashboard, Meus Dados, Principais, Pedidos

VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$427.70

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40 21 05017905-9	15223520885		R\$84.60
CR EUSA APARECIDA FERREIRA	40 14 00053715-5	12195543850		R\$89.30
ELIANA APARECIDA GOES		11290681880	AFASCOM	R\$169.20
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$84.60

4 / 4 10 itens

Windows taskbar: Pesquisar, 2020, 07/02/2024

ru
CONVÊNIO PMT/LA



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA
CNPJ: 45.176.664/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.310
Av. José Bonifácio Magalhães de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP 12040-110
Tel: (12) 3634-8500 - E-mail: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
335119		335119
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\$427,70
Valor Total: R\$434,12	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/03/2024		Data do Pagamento: 01/03/2024
Autenticação: qm1sGjBjXULsr03zX1MjpB+whp+Tz8Az5Mqpx5PLHqc=		

Eu
CONVÊNIO PMT/LA

Eu

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





OK

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 244,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LÉIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/03/2024 07:44:39

05/03/2024 07:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

FEU
CONVÊNIO PMT/LA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.55.41
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	84620000005-3	49630109011-4
	00515612613-7	30137779026-8
Data do pagamento		05/03/2024
Valor Total		549,63

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB:
1.B01.4E0.A41.D88.7EE

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	05/03/2024 07:43:37
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	05/03/2024 07:55:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 549,63

VENCIMENTO

15/03/2024

EMIÇÃO: 01/03/2024

POSTAGEM: 04/03/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5156126133
REF: MAR/24 PERÍODO 25/01/24 a 24/02/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



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\$ 244,28



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 TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2024

DATA DE EMISSÃO
01/03/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2024

VALOR
R\$ 549,63

84620000005 - 3

49630109011 - 4

00515612613 - 7

30137779026 - 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5156126133

Fatura
Fatura de Pagamento: 5156126133
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: 01/03/2024 Postagem: 04/03/2024
Referência: MAR/24 Período: 25/01/24 a 24/02/24
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	5152203346	549,63	309,13	18	55,64	-	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\$ 2,43
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.

em
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 todas 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 * PR-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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 549,63

VENCIMENTO

15/03/2024

EMISSION: 01/03/2024

POSTAGEM: 04/03/2024

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

FATURA: 5152203346
REF: MAR/24 PERÍODO 25/01/24 a 24/02/24
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



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.

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
								548,93
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	9,25%	2%	14,04
03	TIM Monitor (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	9,25%	3%	4,68
04	Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	0%	0%	171,63
05	Bancah Premium (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	3,65%	1	14,76
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/01 a 24/02	18%	3,65%	-	62,28
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	9,25%	3%	26,37
08	Bancah Notícias (incluso)	9	31	25/01 a 24/02	-	3,65%	0%	9,02
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/01 a 24/02	18%	3,65%	-	246,15
10	Conectividade Basica de Dados	9	31	25/01 a 24/02	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						

Full

CONVÊNIO PMT/LA

CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,43
ICMS	18%	R\$ 309,13	R\$ 55,64	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 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,3%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5152203346
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: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/03/2024 Postagem: 04/03/2024
Referência: MAR/24 Período: 25/01/24 a 24/02/24
Débito automático: 0000000913779026017

		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					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	32m18s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	06m00s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Celulares	29	149m42s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	08m00s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	12	29m48s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m18s	18%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
20	ROAMING FORA DA REDE TIM						0,70
21	Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	2	01m00s	18%	3,65%	-	0,70
22	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
23	Conexões Banda Larga	2151	33,55GB	18%	3,65%	-	0,00

ELU
CONVÊNIO PMT/LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 243.006.172-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: 01/03/2024
REFERÊNCIA: MAR/2024
PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 T m Black Empresa Ili	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	2	18%	3,65%	0,70
				TOTAL TIM S.A.: 309,13

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$309,13	55,64
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 7841.1AF9.7116.B4C8.51E2.35E8.72DC.3433

R.M.
CONVÊNIO PMT/LA



RUI
CONVÊNIO PMT/LA

**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 1.477,64
Destinação 0
Data Nesta data


CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

06/03/2024 08:24:40

06/03/2024 08:32:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.58
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 85800000032-1 63830179240-8
30768605085-8 75217590010-5
Data do pagamento 06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 3.263,83
Valor Total 3.263,83

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.A57.614.EE8.73D

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 29/02/2024 - 18:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.797,91	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPOSITO * CONTRIB SOCIAL 3.263,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.263,83	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 18:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.797,91	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPOSITO * CONTRIB SOCIAL 3.263,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.263,83	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1477,64

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:32:01
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000071400014596530000017000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	30.608
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR. AUTENTICACAO 3.6D4.0A3.F8B.F75.C39

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

PMT
CONVÊNIO PMT/LA

06/03/2024 08:23:52

06/03/2024 08:32:00



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 12/03/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 05/03/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 714-0	Valor do Documento 170,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2024 Juros 0,08%/dia A partir 13/03/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA	Número do Documento 2391
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101	
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA	
Município TAUBATE	UF SP CEP 12080-000
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00071.400014 5 96530000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/03/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 05/03/2024	N. documento 2391	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 714-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/03/2024 Juros 0,08%/dia A partir 13/03/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. CONVÊNIO PMT/LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.391
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0306 8964 8100 0141 5500 1000 0023 9110 8004 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240472906621 - 05/03/2024 10:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:53

FATURA

/ Num.: NOTA 2391 VENCIMENTO 12/03/2024 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
002	TONER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					

CONVÊNIO PMT/LA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

CONVÊNIO PMTA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360607270444051
06/03/2024 07:33:5806/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:58
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	184.400.000.106.996
VALOR TOTAL	2.174,31

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

NR. AUTENTICACAO	9.F04.C33.F4F.D09.A5A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Rm
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
30	ELIANA AFARECIDA GOES	1	10	06/12/2022	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	19,00	2.423,08			
1462	FERIAS PAGAS	11,00	1.402,84			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	467,61			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.648,13		
801	I.N.S.S.	1,00		248,77		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		171,14		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		51,18		
802	F.G.T.S.	1,00			343,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.293,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.293,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.423,08	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.174,31	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.293,53
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.119,22
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.174,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/03/24

CONVÊNIO PMT/LA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360607270444051
06/03/2024 07:35:5906/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:59
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 06/03/2024

NR. DOCUMENTO 651.800.000.017.005

VALOR TOTAL 2.550,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

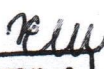
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.005-4

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO 2.D37.32A.770.6C9.EB2

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código		Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
3		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10
Função:		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Banco: 1	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		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50		15,10		
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			2.313,36	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.677,85

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

06/03/24

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ *2.550,33*

RM
Convênio: *DMT*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: *3388/19*
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	651.800.510.033.194
VALOR TOTAL	2.270,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR. AUTENTICACAO E.213.2D4.F6C.D69.19B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

neu
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Fevereiro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
5	KATIA DANIELA 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
1	SALARIO MENSAL	19,00	2.423,08			
32	AUXÍLIO DOENÇA	11,00	1.430,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,26	48,46			
168	AUXÍLIO DOENÇA	11,00		1.430,89		
801	I.N.S.S.	1,00		201,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			197,73	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.471,54	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.471,54	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.471,54	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.891,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,43
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.632,14
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.270,29

Assinatura do Funcionário:

Katia

Data:

06/03/24

KM
CONVÊNIO PMT/LA

KM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360607270444051
06/03/2024 07:33:3906/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:39
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.691,04
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.B5B.502.0DB.D84.6C7

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
Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9	

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
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			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

09/03/2024.

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3367607270444051
06/03/2024 07:33:4606/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:47
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 1.844,60

***** TRANSFERIDO PARA.

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO 8.857.4CA.0D9.F43.45B

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agênc.a:	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		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			159,81	
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			1.459,88	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				158,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.029,06

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/03

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33887/60
Empenho:	

RM
VALOR COMPROVADO

R\$ 1844,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360607270444051
06/03/2024 07:35:5006/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:50
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 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.495,43
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO 1.216.549.BA2.940.299

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

9911

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Fevereiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	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		120,62		
802	F.G.T.S.	1,00			126,04	
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			1.454,98	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.644,98

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

06/03/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1495,43

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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 06/03/2024

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 3.375,44

***** 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 F.3F7.9EF.201.F35.B14

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

deu
CONVÊNIO PMT/LA

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30
Função: PSICÓLOGO		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		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
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			3.535,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				527,00
999	SALARIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

06/03/2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040491823738159887090005996760000018210

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 30.701

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,10

VALOR COBRADO 182,10

NR.AUTENTICACAO 2.068.8EC.F85.D4F.B07

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

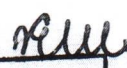
07/03/2024 10:34:55

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

07/03/2024 10:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


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 04918.237381 59887.090005 9 96760000018210

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

12080-000 TAUBATE - SP

SP

Código de Baixa: 109/40049182-3

Documento: NSC-257138/01

Vencimento: 04/04/2024

Valor: 182.10

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09404 04918.237381 59887.090005 9 96760000018210

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

04/04/2024

Beneficiário:

RER FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ

Agência/Cod. Beneficiário

7385/98870-9

Data do documento
05/03/24

Nº do Documento
NSC-257138/01

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Processamento
05/03/24

Nosso Número
109/40049182-3

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento
182.10

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO
COBRAR 1% DE JUROS AO MES

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Titulos:

CONVÊNIO PMT/LA

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

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28

12080-000 TAUBATE - SP

Código de Baixa: 109/40049182-3

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

1

Nº 000.257.138

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2571 3818 9982 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240476745708 05/03/2024 17:22:05

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/AE Estrangeiro

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

04/04/2024 R\$ 182,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

16,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

182,10

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

182,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM:SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	4	28,50	114,00	0,00	0,00	0	10,55
1081552	CANETA ESFER FINE PLUS 0.8MM AZUL 856432	96081000	060	5405	UN	5	1,20	6,00	0,00	0,00	0	0,56
3870236	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR 260X360 SKN136 (10UN)	48171000	060	5405	PT	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0	2,75
3250880	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 34 240X340 29.0167-5 (10EN)	48171000	060	5405	BI	3	10,80	32,40	0,00	0,00	0	3,00

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 32887/19
Processo:
Empenho:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 456881 Requirante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS
EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

7
J

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:27
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070476794015080725870002296530000026900

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	30.702
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	269,00
VALOR COBRADO	269,00

NR.AUTENTICACAO 7.20F.08D.906.F1F.EA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

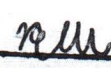
07/03/2024 10:36:00

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

07/03/2024 10:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04767.940150 80725.870002 2 96530000026900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/03/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 26854	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00047679 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

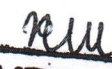


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04767.940150 80725.870002 2 96530000026900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/03/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 26854	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00047679 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:


CONVÊNIO PMT/LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001
Fonc: (12)3681-2702DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.854
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0300 9953 4600 0177 5500 1000 0268 5412 6978 7636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240473336216 05/03/2024 11:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:46

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 26854 - Valor Original: R\$ 269,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 269,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 12/03/2024

Valor : R\$ 269,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	269,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPF
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0500	5405	PC	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0102	5102	UN	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO PMT/LA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 40,22 Federal, 48,42 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [487157]

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2024 11:33:49

Sistema Atheros - www.sistemaathos.com.br

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

CONVÊNIO PMTA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803064096179796550000014781

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	31.101
NOSSO NUMERO	29759620003064096
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	147,81
VALOR COBRADO	147,81

NR.AUTENTICACAO 8.956.9A1.4EF.E90.B3E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/03/2024 08:14:49

11/03/2024 08:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


CONVÊNIO PMT/LA

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/03/2024	
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 07/03/2024	Número do Documento 831002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003064093	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 147,81	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,41. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297789 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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 Barra:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02975.962008 03064.096179 7 96550000014781

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/03/2024	
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 07/03/2024	Número do Documento 831002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003064093	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 147,81	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,41. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297789 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

CONVÊNIO PMT/LA

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 Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.297.789
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3301 4320 5500 1000 2977 8917 5640 6812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240492074577 07/03/2024 11:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:11:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,35	5,93	0,00	0,00	147,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				147,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,028

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,720

PESO LÍQUIDO

14,057

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23687	PAO FORMA KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059010	060	5405	PCT	2,000	5,48000	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12985	CATCHUP ERMA PET UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos:	21032010	000	5102	UND	1,000	7,59000	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
60269	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	1,000	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60957	RF.HAMBURGUER BOV/AVES BOVMEAT CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16029000	060	5405	CXA	1,000	30,90000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30924	RF.PEITO FGO COPACOL CONG.64 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02071400	000	5102	KG9	0,830	11,89000	9,86	9,86	0,44	0,00	4,50	0,00
57789	BOMBOM ARCOR BONOBON BRIGADEIRO UND 1 X 1 750G Valor Aprox. Tributos:	19053200	060	5405	UND	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,98000	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	1,000	5,59000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62021	REF.TISS GUARANA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:	22021000	060	5405	UND	2,000	3,89000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76145	MOLHO TOM.QUERO TRAD. POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	060	5405	UND	2,000	1,69000	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43146	DOCE N.BONN FONDANT PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	19019020	000	5102	PCT	1,000	22,90000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

143 NR.PEDIDO:213560-1 PRAZO: 07/VCT:14/03/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 11:08

8430-ALEXANDRA GONCALVES

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 45,41 (30,72%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 147,81

CONVÊNIO PMT/LA

Proteção Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 07/03/24
Visto *[Assinatura]*

CONVÊNIO PMTA



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 102,89
Destinação 0
Data Nesta data

ELL
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/03/2024 08:04:47
12/03/2024 08:15:07

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 343,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JET79323 LEIDEANA SARA GONCALVES

12/03/2024 08:09:33

J6075060 ELZA MARIA PIANA

12/03/2024 08:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.32
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 85800000205-7 65520385240-6
80071624068-9 51642093160-9

Data do pagamento 19/03/2024
Numero do Documento 07.16.24068.5164209-3
Valor Total 20.565,52

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

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC6.A3E.E9B.819.8AC





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 Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24068.5164209-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213066540			Valor Total do Documento 20.565,52

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	20.474,74			20.474,74
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,78			99,78
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		20.565,52			20.565,52

AFASCOM = 3.811,94

SESF = 6.603,51 OK

ABRIGO = 2.692,62 OK

BETÂNIA = 1.977,71

C. Rei = 0,00

DIU PROV = 2.155,34

STR. VERON = 343,32 + 15,84 (NF)

IMAC. CONC = 0,00

N. mãe = 2.890,30 + 74,94 (NF)

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

RS 102,89

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cod. Aplic. 3388

Processo: 119

Empenho:

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

08/03/2024 10:28:14

85800000205 7 85520385240 6 80071624068 9 51642093160 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000205 7 85520385240 6 80071624068 9 51642093160 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24068.5164209-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 20.565,52

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 1.641,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 12/03/2024 08:05:08
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 12/03/2024 08:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Elza
CONVÊNIO PMT/LA

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.538,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/03/2024 08:09:19

12/03/2024 08:15:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.20
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 85810000467-1 27200385240-7
80071624068-9 51627710040-0

Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.16.24068.5162771-0
Valor Total 46.727,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.643.53F.D0E.0E7.E88

Transação efetuada com sucesso por: JC876704 SALETE BOLZAN.

AFASCOM

Confere

18/03/24Flu

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24068.5162771-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000213066540

Valor Total do Documento

46.727,20

Código Denominação

1982 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024

Principal

Multa

Juros

Total

46.727,20

46.727,20

Totais

46.727,20

CONVÊNIO PMT/LA

46.727,20

AFASCOM = 3.635,87
SESF = 7.919,00 OK
ABRGO = 6.495,83 OK
BETÂNIA = 2.308,50
C. REI = 505,21
DIV. PROV = 7.546,92
STA VERÔN = 3.538,70
SIMAC. CONC = 880,92
N. MÃE = 13.896,25

3.635,87

2.308,50

505,21

6.449,58

VALOR COMPROVADO

R\$ 1641,74

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33800/19
Empenho:

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/03/2024 10:27:48

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24068.5162771-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 46.727,20





Emissão de comprovantes - 3o nível

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:49
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 12/03/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.186,45
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.1FC.BD2.8B9.DD0.F3E

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

REU
CONVÊNIO PMT/LA

AVISO DE FÉRIAS

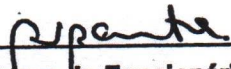
Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de.: 14/03/2024 até: 28/03/2024

TAUBATE, 13/02/2024


Assinatura do Funcionário


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


CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de: 14/03/2024 até: 28/03/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		
Faltas: 0	Salário Base: 3.911,32	Base de Cálculo: 3.911,32

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totals
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.955,66			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	651,88			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		21,15		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.607,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				234,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.372,90

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 2.372,90 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 12/03/2024

 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS 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 MARECHAL DEODORO, 101

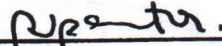
Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 12/03/2024

CPF: 144.765.018-26

Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

 Assinatura do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS


CONVÊNIO PMT/LA

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


VALOR COMPROVADO
R\$ 1186,45