



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 – abril/2024

*Revis
20/05/24
mau*

Taubaté, 17 de maio de 2024.

RM



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 – 10, 11-12ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/04/2024	Allison Fukumoto ME	Nf 27159	40.301		279,50
04/04/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 10ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
05/04/2024	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 16 salário	184.400.000.106.996		3.318,20
05/04/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 17 salário	651.800.000.017.005		2.550,33
05/04/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 48 salário	651.800.510.033.194		3.432,31
05/04/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 53 salário	692.600.000.016.388		855,75
05/04/2024	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 36 salário	692.600.000.022.447		1.844,59
05/04/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 37 salário	692.600.000.023.224		1.495,43
05/04/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 43 salário	695.300.510.199.933		3.375,44
08/04/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 11ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
08/04/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 12ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
08/04/2024	TIM S/A	Nfe 5173687828	556.926.000.018.733		243,36
08/04/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 338973	40.801		524,76
15/04/2024	FGTS	Competência: 03/2024	692.600.000.018.733		1.580,77
15/04/2024	Atacadão S/A	Nfe 176,12	41.501		176,12
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		1.790,35
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		254,80
19/04/2024	Eliana Aparecida Goes	Rescisão de contrato de trabalho	184.400.000.106.996		1.481,47
Total				84.945,84	23.203,18

mm
X



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\$ 41.233,62
+ Receitas	R\$ 84.945,84
(-) Despesas	R\$ 23.203,18
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 681,73
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 17,69
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 103.640,32

Taubaté, 17 de maio de 2024.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
nº 93.739.265-5

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	279,50 D	
			893	ALLISON FUKUMOTO ME			
03/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	279,50 C	0,00 C
04/04/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
			894	04/04 11:50 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	3.318,20 D	
			895	04/04 ELIANA APARECIDA GOES			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	2.550,33 D	
				04/04 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
05/04/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.432,31 D	
				04/04 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	855,75 D	
				04/04 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.844,59 D	
				04/04 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.495,43 D	
				04/04 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
05/04/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.375,44 D	11.443,23 C
				04/04 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
08/04/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
				08/04 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/04/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
				08/04 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	243,36 D	
				08/04 10:58 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.199,87 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	524,76 D	56.105,80 C
				ABC TRANSPORTES			
09/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	56.105,80 D	0,00 C
15/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.580,77 D	
				15/04 15:19 ASSOCIACAO F A S C MARI			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	176,12 D	
				ATACADAO S.A.			
15/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.756,89 C	0,00 C
16/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.790,35 D	
				16/04 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/04/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	254,80 D	
				16/04 13:44 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.045,15 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	184.400.000.106.996	1.481,47 D	
				15/04 ELIANA APARECIDA GOES			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332200807114828016
20/05/2024 08:13:48

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	41.233,62			6.283,247210		
03/04/2024	RESGATE 907	279,50	0,68		42,648158	6,569568579	6.240,599052
	Aplicação 21/02/2024	279,50	0,68		42,648158		
08/04/2024	APLICAÇÃO 908	11.199,87			1.702,969202	6,576672076	7.943,568254
09/04/2024	APLICAÇÃO 909	56.105,80			8.527,954692	6,579045272	16.471,522946
15/04/2024	RESGATE 910	1.756,89	5,44		267,479845	6,588645963	16.204,043101
	Aplicação 21/02/2024	1.756,89	5,44		267,479845		
16/04/2024	RESGATE 911	2.045,15	6,50		311,279387	6,591024289	15.892,763714
	Aplicação 21/02/2024	2.045,15	6,50		311,279387		
19/04/2024	RESGATE 912	1.481,47	5,07		225,293894	6,598225884	15.667,469820
	Aplicação 21/02/2024	1.481,47	5,07		225,293894		
30/04/2024	SALDO ATUAL	103.640,32			15.667,469820		15.667,469820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.233,62
APLICAÇÕES (+)	67.305,67
RESGATES (-)	5.563,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,04
SALDO ATUAL =	103.640,32

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 – 10, 11 e 12ª Parcela Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>12/03/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	84.945,84
(-) Total de Despesas		R\$	23.203,18
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</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>28/03/2024</u>	R\$	41.233,62
(+) Rendimentos		R\$	681,73
(-) IR/IOF		R\$	17,69
(+) Aplicações		R\$	67.305,67
(-) Resgates		R\$	5.563,01

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$	103.640,32
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 17 de maio de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
nº 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 maio de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF N° 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: março/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.580,77	5/4/24
GPS	R\$ 1.790,35	19/4/24
IRRF	R\$ 427,09	20/5/24
Salário Líquido	R\$ 16.872,05	5/4/24
Total	R\$ 20.670,26	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Dif. Dissídio	Diferença 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\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 103,02			R\$ 367,11	R\$ 3.432,31		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Eliana	R\$ 3.825,92									R\$ 149,80			R\$ 357,92	R\$ 3.318,20		R\$ 357,92	R\$ 306,07
Silvana	R\$ 958,66	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 19,17					R\$ 1.186,45		R\$ 10,58	R\$ 106,74	R\$ 122,08	R\$ 855,75		R\$ 228,82	R\$ 182,52
Mathheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,98	R\$ 172,72								R\$ 144,19	R\$ 1.844,59		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\$ 18.201,02	R\$ 977,83	R\$ 325,94	R\$ 255,34	R\$ 526,39				R\$ 1.186,45	R\$ 427,09	R\$ 10,58	R\$ 106,74	R\$ 1.683,61	R\$ 16.872,05		R\$ 1.790,35	R\$ 1.580,77

mm

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46		
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00		
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50		
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80	
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,32
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.156,45
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			155,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.000,65

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	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		131,46	
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59
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			3.345,74
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			498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			3.403,87

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	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



RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 2

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		
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	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.669,20	

300	BASE SALARIO MENSAL					
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.318,20

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			

Em x

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 3

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	
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

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 4

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	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		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
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			3.156,15	
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				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.432,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
44	LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	01/09/2022	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			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
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	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	13,00 D	476,67			
801	I.N.S.S.	1,00 V		35,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			38,13	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			476,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			476,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			476,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			440,92	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			476,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			476,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			476,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			476,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				476,67

em

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 5

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	35,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	440,92

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	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	1.508,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,76 V	126,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,96 V	301,60			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	66,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	22,26			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		87,21		
801	I.N.S.S.	1,00 V		153,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		7,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		0,85		
802	F.G.T.S.	1,00 V			162,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.025,30	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.025,30	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.936,27	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.782,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.025,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.025,30	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.025,30	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.215,30
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				249,15
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.966,15

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	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 6

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.144,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.144,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.144,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.058,20
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.144,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.144,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.144,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.144,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.058,20

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		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		

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 7

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		
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	
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	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.711,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	

Em X

Em X

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 8

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	1.711,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	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	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,55	
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				1.796,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.673,37

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
45	THAIS VIVIANE DOS SANTOS	10/01/2024	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			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00 V	186,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
695	DEPENDENTES - FOLHA	3,00 V			568,77	
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			872,01	
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				1.936,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.816,90

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
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	

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 9

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO:03/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.460,11		
801	I.N.S.S.		4.310,89		
804	I.R.R.F.		879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	46.713,21

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:06

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.460,11		
801	I.N.S.S.		R\$4.310,89		
804	I.R.R.F.		R\$879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$46.713,21
TOTAIS POR COLUNA		R\$54.606,06	R\$7.892,85		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/04/2024	Mensal	1.966,45		157,31	0,00	0,00	0,00	157,31	
03/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44		312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
03/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/04/2024	Mensal	2.729,28		218,34	0,00	0,00	0,00	218,34	
03/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/04/2024	Mensal	1.575,60		126,04	0,00	0,00	0,00	126,04	
03/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	19/04/2024	Mensal	3.825,92		306,07	0,00	0,00	0,00	306,07	
03/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
03/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44		312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
03/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80		128,54	0,00	0,00	0,00	128,54	
03/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-50	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44		312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
03/2024		LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
03/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/04/2024	Mensal	476,67		38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	
03/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
03/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	19/04/2024	Mensal	2.025,30		162,02	0,00	0,00	0,00	162,02	
03/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	19/04/2024	Mensal	1.144,00		91,52	0,00	0,00	0,00	91,52	
03/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/04/2024	Mensal	1.248,00		99,84	0,00	0,00	0,00	99,84	
03/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	19/04/2024	Mensal	1.997,67		159,81	0,00	0,00	0,00	159,81	
03/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44		312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
03/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44		312,19	0,00	0,00	0,00	312,19	
03/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	19/04/2024	Mensal	4.563,21		365,05	0,00	0,00	0,00	365,05	
03/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80		128,54	0,00	0,00	0,00	128,54	
03/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
03/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	
Total do Tomador				Sem Tomador											
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28											
				Total da Guia											

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
		Total da Guia	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo do Lei 11.769/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho sem prazo determinado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Justiça e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo em comissão do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Consórcio
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor fiscal
- Digressão: Situação informada praticada pelo indivíduo
- 410 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de veículo
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Empreendedor, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 725 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 726 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 727 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de cooperativas de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de cooperativas de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista improprio da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Ministro de confiança religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estrangeiro
- 902 - Médico residente
- 903 - Beneficiário de pensão decorrente de acidente de trabalho
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregoestatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação, como atleta de concurso público, sem vínculo de empregoestatutário

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Número da Guia: 0124041504441471-6

Qtd. Trabalhadores: 22

Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rscisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	57.521.759/0010-28	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total da Guia			52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Edinaia
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		57.521.759/0010-28									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	11 - FGTS mensal	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16	
		Total da Guia	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16	

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total da Guia		52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Elzaria
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331507520897111
15/05/2024 07:57:4715/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
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.

34191570070478816015080725870002596810000027950

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	40.301
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	279,50
VALOR COBRADO	279,50

NR.AUTENTICACAO B.273.344.146.ADD.5C3

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.XU
CONVÊNIO PMT/LA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04788.160150 80725.870002 5 96810000027950			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/04/2024
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 02/04/2024	Núm. do documento 27159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00047881 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO 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 CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04788.160150 80725.870002 5 96810000027950			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/04/2024
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 02/04/2024	Núm. do documento 27159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00047881 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO 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 CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28					
Beneficiário final:					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.itaubr.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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA - EPP
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809
Vila Jaboticabeira - 12031-001
Taubate - SP Fone/Fax: 1236812702

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.159
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0400 9953 4600 0177 5500 1000 0271 5911 1251 5046
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
135240684611488 - 02/04/2024 11:22:10

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688126827118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
00.995.346/0001-77

CNPJ / CPF

ESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
V. ENDEREÇO
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B
UNICÍPIO
TAUBATE
UF
SP
FONE / FAX
36212631
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.995.346/0001-77
CNPJ / CPF
57.521.759/0010-28
DATA DA EMISSÃO
02/04/2024
CEP
12080-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/04/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:18:16

ATUREZA / DUPLICATA
um. **001**
enc. **09/04/2024**
valor **R\$ 279,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
DESKONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AUDAX ALCOOL 70 IL	29051220	0/500	5405	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RLX30M	48181000	0/500	5405	PC	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ÁGUA SANITARIA VALENCIA 5L	28289019	0/500	5405	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COALA CEREJA E AVELA 120ML	33029019	0/102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	AUDAX SABONETE LIQ 5L GOLD ERVA DOCE	34013000	0/102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288	48181000	0/500	5405	UN	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9717	PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000	0/102	5102	FD	2,0000	19,5000	39,00	0,00	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: **0-Por conta do Emit**
Cód. Aplic: **0-Por conta do Emit**
Data: **02/04/2024**
Assinatura: **0-Por conta do Emit**

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024

NR. DOCUMENTO 184.400.000.106.996

VALOR TOTAL 3.318,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA APARECIDA GOES

AGENCIA: 1844-9 CONTA: 106.996-9

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO A.160.05E.878.3DE.683

Full
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
30	ELIANA APARECIDA GOES	1	10	06/12/2022	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 1844-9	Conta: 106996-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.468,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.318,20

Assinatura do Funcionário:

Data:

05/04/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

15/05/2024, 07:57

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	651.800.000.017.005
VALOR TOTAL	2.550,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	CONTA: 17.005-4
AGENCIA: 6518-8	692.600.000.018.732
NR. DOCUMENTO	=====
NR. AUTENTICACAO	8.0AC.518.252.4D9.983

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/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
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			
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00			
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00			
					2.919,28
					241,43
					2.677,85

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

05/04/24

CEM
CONVÊNIO PMT/LA

CEM
VALOR COMPROVADO
R\$ *2550,33*

CEM

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

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 3.432,31

***** 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 A.C1B.F4B.A24.B1E.23B

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

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Março/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	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		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
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			3.156,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.432,31

Assinatura do Funcionário:

Data:

05/04/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	855,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.78C.892.C08.21E.F55
------------------	-----------------------

EM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Março/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	15,00	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.711,50	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.711,50

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 05/04/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 855,75

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

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447

VALOR TOTAL 1.844,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 7.BC2.D0D.8FD.F15.508

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	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:

Matheus Santos de Lima

Data:

05/04/2024

Rece
CONVÊNIO PMT/LA

Rece
VALOR COMPROVADO

R\$ 1844,59

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

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
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	3.5C7.4ED.422.911.570
------------------	-----------------------

neu
CONVENIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/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 SERVICOS 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:

05/04/24PMT
CONVÊNIO PMT/LAPMT
VALOR COMPROVADOR\$ 1495,43

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social
	Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33887/12
Empenho:	

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
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 E.3E3.1A8.94E.65C.F3B

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

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10
Agência: 6953-1

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 2515-30
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	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 05/04/2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:43
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE 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	08/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	243,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D65.97B.041.6AF.7E7
------------------	-----------------------

RLL
CONVÊNIO PMT/LA

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\$ 548,93

VENCIMENTO

15/04/2024

EMIÇÃO: 01/04/2024

POSTAGEM: 02/04/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5173687828
REF: ABR/24 PERÍODO 25/02/24 a 24/03/24
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\$ 243,36



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
ABR/2024

DATA DE EMISSÃO
01/04/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2024

VALOR
R\$ 548,93

84680000005 - 7

48930109011 - 9

00517368782 - 2

80137779026 - 7



Nº de identificação do documento: 5173687828

Fatura
Fatura de Pagamento: 5173687828
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: 01/04/2024 Postagem: 02/04/2024
Referência: ABR/24 Período: 25/02/24 a 24/03/24
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	5173552843	548,93	308,43	18	55,52	-	9,25	-	23,78	0	0,00
								0		31,05	3	0,93
								3,65		14,04	2	0,28
								Total		68,87	Total	1,21

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

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

Reu
CONVÊNIO PMT/LA

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

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

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * 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 • Apatel 1331

08/04/2024, 11:00

Banco do Brasil



G33308105481345402
08/04/2024 10:59:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.12
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 84680000005-7 48930109011-9
00517368782-2 80137779026-7
Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 548,93

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
8.025.B9B.FFE.CAE.74D

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

08/04/2024 10:55:59
08/04/2024 10:59:10

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\$ 548,93

VENCIMENTO

15/04/2024

EMISSION: 01/04/2024

POSTAGEM: 02/04/2024

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

FATURA: 5173552843
REF: ABR/24 PERÍODO 25/02/24 a 24/03/24
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)9xxx-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
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							548,93
02 Babbel Corp (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	9,25%	2%	14,04
03 TIM Monitor (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	9,25%	3%	4,68
04 Aya Books Premium (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	0%	0%	171,63
05 Bancah Premium (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	3,65%	-	14,76
06 Pacote de dados H 10GB	9	29	25/02 a 24/03	18%	3,65%	-	62,28
07 TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	9,25%	3%	26,37
08 Bancah Notícias (incluso)	9	29	25/02 a 24/03	-	3,65%	0%	9,02
09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	29	25/02 a 24/03	18%	3,65%	-	246,15
10 Conectividade Basica de Dados	9	29	25/02 a 24/03	18%	3,65%	-	0,00
11 PACOTES							
12 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB						
13 Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP)	-						
14 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800						
15 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB						
16 Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800						
18 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB						
19 Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP)	-						
20 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800						
21 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB						
22 Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800						
24 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB						
25 Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800						
27 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GB						
28 Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP)	-						

CONVÊNIO PMT/LA

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,42
ICMS	18%	R\$ 308,43	R\$ 55,52	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 (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 5173552843
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: 01/04/2024 Postagem: 02/04/2024
Referência: ABR/24 Período: 25/02/24 a 24/03/24
Débito automático: 00000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	32	90m18s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	16	19m06s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	3	24m18s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Locais para Outros Celulares	25	108m48s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	01m00s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	33m18s	18%	3,65%	-	0,00
19	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
20	Conexões Banda Larga	1680	29,07GB	18%	3,65%	-	0,00

7000
CONVÊNIO PMT/LA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 247.091.150-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: 01/04/2024
REFERÊNCIA: ABR/2024
PERÍODO: 25/02/2024 A 24/03/2024
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	9	18%	3,65%	246,15
2 Pacote de dados II 10GB	9	18%	3,65%	62,28
TOTAL TIM S.A.: 308,43				

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$308,43	55,52
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 50E7.621C.6F66.616E.07DA.DF15.2FD9.583A

CONVÊNIO PMT/LA

TIM

Página 2 de 2

Relu
CONVÊNIO PMT/LA

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
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.

23793373286000001791721000222709396810000052476

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 40.801

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 524,76

VALOR COBRADO 524,76

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D08.24D.AAB.CB1.C26

=====

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.

CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017917 21000.222709 3 96810000052476

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000179121-2
Número do documento 39007	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 09/04/2024	Valor documento R\$ 524,76		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 524,76	

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 60000.017917 21000.222709 3 96810000052476

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/04/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 08/04/2024	Nº documento 39007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2024	Carteira / Nosso número 026/00000179121-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 524,76
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\$ 7,76 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 CONVÊNIO PMT/LA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 524,76

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



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$517,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R\$103,40
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R\$103,40
ELIANA APARECIDA GOES	40.14.00073997-1	11290681880	AFASCOM	R\$206,80
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$103,40

« »

4 / 4 10 Itens

REM
CONVÊNIO PMT/LA

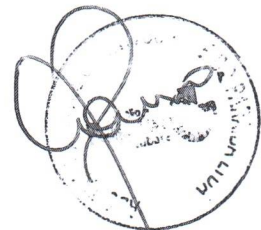
 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
338973		338973
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\$517,00
Valor Total: R\$524,76	Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/04/2024		Data do Pagamento: 08/04/2024
Autenticação: jXXG+JkWlqAArfCWEapJf3K4zG91jZe4D34ykdb9MLI=		

Rem

CONVÊNIO PMT/LA

Rem

Convênio:	<i>PMT</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	<i>3380419</i>
Processo:	
Empenho:	



15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:51
692606926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE 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 15/04/2024

NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733

VALOR TOTAL 1.580,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 1.62A.02C.60B.238.23E

RM
CONVÊNIO PMT/LA

15/04/2024, 15:16

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515108818
15/04/2024 15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.48
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240415181301022974958
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: 4.166,16
DATA: 15/04/2024 - 15:14:15
COD PRODUTO: 6c6a465d38214fa7807b62afaa6bd9c2
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:14:17

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AF.4DB.CC6.7E7.D77

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041504441471-6	Tag 15/04/2024 13:28	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações			Valor a recolher 4.166,16

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total Geral:		4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16

RM
CONVÊNIO PMT/LA

RM
VALOR COMPROVADO
R\$ 1580,77

RM
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3386/19
Processo:
Empenho:

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 13:26:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200803151363177596900000017612

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	41.501
NOSSO NUMERO	29759620003151363
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	176,12
VALOR COBRADO	176,12

=====

NR.AUTENTICACAO A.5F9.BE3.3CE.DE6.CDD

=====

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.

RMU

CONVÊNIO PMT/LA

EBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 176,12 DESTINATÁRIO: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENTRO DE A - AV DEODORO, 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.300.184

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060

ITAIM - 12090-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236831524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.300.184

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0475 3153 3301 4320 5500 1000 3001 8417 5647 5094

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

135240762030119 - 11/04/2024 16:25:41

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688187621115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

V DEODORO, 101

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1236212631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16:26:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CNPJ / CPF

75.315.333/0143-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

V DOM PEDRO I, 3060

BAIRRO / DISTRITO

ITAIM

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

VALORES DO IMPOSTO									
VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
41,18	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	176,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	10,90	176,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPECIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,023

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,782

PESO LÍQUIDO

15,488

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73750	BALA RICLAN MY TOFFEE CHOC UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 32,14 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,49 Retido na compra: BASE ICMS ST=32,14 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,49	18069000	0/60	5405	UND9	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,08 (32,48%) Fonte:IBPT	17049020	0/00	5102	UND9	1,0000	9,4900	9,49	0,00	5,79	1,71	18,00		
52685	BALA DORI YOGURTE 100 UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (32,48%) Fonte:IBPT	17049020	0/00	5102	UND9	1,0000	5,7900	5,79	0,00	5,79	1,04	18,00		
3975	RF.SALSICHA AURORA RESF. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 14,24 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=14,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,88 FCI:26F2AE04-9900-4EAA-95C9-BE505B8E3B68	16010000	5/60	5405	PC99	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44237	RF.HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 41,65 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=41,65 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,42	16029000	0/60	5405	CXA9	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,45 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,13 Retido na compra: BASE ICMS ST=10,45 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,13 FCI:721B55A5-6BBB-45F5-BEFA-CA1F401C4F35	21032010	5/60	5405	UND9	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOS ADICIONAIS

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

ATACADAO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060
ITAIM - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236831524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.300.184
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0475 3153 3301 4320 5500 1000 3001 8417 5647 5094

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

135240762030119 - 11/04/2024 16:25:41

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688187621115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0143-20

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25053	DOCE AMENDOIM S.HELENA GIBI-010 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,38 (36,21%) Fonte:IBPT	17049090	0/00	5102	PCT9	1,0000	25,9000	25,90	0,00	25,90	4,66		18,00	
71550	RF.APRESUNTADO PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,55 Retido na compra: BASE ICMS ST=25,72 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,55	16024900	0/60	5405	KG9	3,5240	12,5000	44,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
67806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,85 Retido na compra: BASE ICMS ST=2,85 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039011	0/60	5405	UND9	1,0000	4,9800	4,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
30861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,57 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,72 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,26 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,72	19059090	0/60	5405	PCT9	2,0000	6,6800	13,36	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONVÊNIO PMT/LA

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

 BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 18/04/2024	
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 11/04/2024	Número do Documento 886344	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003151363
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 176,12
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 300184 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02975.962008 03151.363177 5 96900000017612	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 18/04/2024	
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 11/04/2024	Número do Documento 886344	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003151363
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 176,12
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 300184  MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:53
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE 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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	1.790,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.732
=====

NR.AUTENTICACAO	8.627.8BD.93E.5EB.B39
-----------------	-----------------------

8/11
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 4.283,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:08:24

16/04/2024 13:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331914396374361
19/04/2024 14:41:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85850000533-0 02470385241-5
10071624103-6 76029238429-5
Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7602923-8
Valor Total 53.302,47

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

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.418.EE4.363.FC9.15C





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: Março/2024 Data de Vencimento: 19/04/2024 Número do Documento: 07.16.24103.7602923-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Pagar este documento até: 19/04/2024

Valor Total do Documento: 53.302,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO	52.432,47			52.432,47
	01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGUROS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	870,00			870,00
	02 CP SEGUROS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	53.302,47			53.302,47

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1790,35

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 0000719

Empenho:

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 16:26:22

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24103.7602923-8

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 53.302,47

Pague com o PIX



15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:09
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE 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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	254,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.732
=====

NR. AUTENTICACAO	F.386.30A.3E8.D48.F6A
------------------	-----------------------

RLU
CONVÊNIO PMT/LA

16/04/2024, 13:48

Banco do Brasil

G337161329313306049
16/04/2024 13:46:55



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 723,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:08:51

16/04/2024 13:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



19/04/2024, 14:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85820000242-5 51050385241-3
10071624103-6 76090590857-9

Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7609059-0
Valor Total 24.251,05

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

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B4.8C8.89F.D47.024





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
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24103.7609059-0

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Valor Total do Documento
24.251,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	24.251,05			24.251,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		24.251,05			24.251,05

AFASCOM = 9.762,16
SESF = 6.471,61 OK
ABRIGO = 2.876,01 OK
BEATÂNIA = 2.156,34
C. Ra. = 0,00
DIV. Previd. = 2.143,46
STA. VERÔNICA = 723,99
N. MÃE = 5.117,48
JMAC. CONC. = 0,00

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 254,80

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 3386719
Processo:
Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 16:27:52

85820000242 5

51050385241 3

10071624103 6

76090590857 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5 51050385241 3 10071624103 6 76090590857 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24103.7609059-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 24.251,05

Pague com o PIX



15/05/2024, 07:57

Banco do Brasil

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
692606926 0001

COMPROVANTE 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	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	184.400.000.106.996
VALOR TOTAL	1.481,47

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

NR. AUTENTICACAO	2.CE6.972.92B.0DA.DCE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RLL
CONVÊNIO PMT/LA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[illegible]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.01669.15-9		11 Nome ELIANA APARECIDA GOES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 19817, 85, SP	18 CPF 112.906.818-80	19 Data de Nascimento 02/06/1971	20 Nome da Mãe ELZA APARECIDA GOES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO.				
24 Data de Admissão 06/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/04/2024	27 Código do Afastamento SJ1	28 Pensão Alim. (%) (TRCT)
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020144040420		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical laboral 61.876.157/0001-70 SIND.EMPREGADOS TURIS.HOSPIT.DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO		

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da consolidação as Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$1.481,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme registro na Instrução Normativa / SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito do trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no verso do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT correspondente.

Taichati, 18 de Abri de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

154 Nome do Órgão Homologador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

CONVÊNIO PMT/LA

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

156 Informações

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