



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – fevereiro/2024

Taubaté, 15 de março de 2024.

*Dean.
15.03.24
maria*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 10ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA	
				CORRENTE Crédito	CORRENTE Débito
02/02/2024	RAG Artes Gráficas Ltda	Nfe 534	20.201		168,00
06/02/2024	FGTS	Competência: 01/2024	692.600.000.018.733		381,57
06/02/2024	Samyra Bayer	Holerite: 50 salário	7.600.510.020.324		1.133,57
07/02/2024	ML Sanches Neto	Nfe 2370	20.701		170,00
07/02/2024	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe 255242	20.702		140,70
08/02/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 10ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		159,12
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		486,56
14/02/2024	DARF	Competência: 01/2024	556.926.000.018.733		93,04
28/02/2024	Atacadão SA	Nfe 297195	22.801		131,42
Total				6.142,06	2.863,98

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 26.464,67
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 2.863,98
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 194,35
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 10,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 29.927,10

Taubaté, 15 de março 2024.

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

Silvana Vieira dos Santos
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Atividades
Socioeducativas
CPF nº 92.739.266-5



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010807154842023
01/03/2024 08:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	168,00 D	
			450	341 8149 005763943000190 RAG ARTES GRA			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	168,00 C	0,00 C
06/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	381,57 D	
				06/02 08:07 ASSOCIACAO F A S C MARI			
06/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	1.133,57 D	
			451	02/02 SAMYRA BAYER			
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.515,14 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	170,00 D	
			452	M L SANCHES NETO			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	140,70 D	
			453	FEDERAL INVEST			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	310,70 C	0,00 C
08/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				08/02 13:21 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	159,12 D	
				14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	486,56 D	
				14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	93,04 D	5.403,34 C
				14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.403,34 D	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	131,42 D	
			454	ATACADAO S.A.			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	131,42 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

92/11



RW



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010807154842024
01/03/2024 08:13:17

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.464,67			4.092,974649		
02/02/2024	RESGATE 456	168,00	0,76		26,079742	6,470923009	4.066,894907
	Aplicação 12/09/2023	168,00	0,76		26,079742		
06/02/2024	RESGATE 457	1.515,14	7,08		235,063482	6,475782587	3.831,831425
	Aplicação 12/09/2023	1.286,84	6,06		199,652077		
	Aplicação 10/10/2023	228,30	1,02		35,411405		
07/02/2024	RESGATE 458	310,70	1,42		48,179633	6,478256127	3.783,651792
	Aplicação 10/10/2023	310,70	1,42		48,179633		
21/02/2024	APLICAÇÃO 459	5.403,34			831,515431	6,498183672	4.615,167223
28/02/2024	RESGATE 460	131,42	0,74		20,298922	6,510690722	4.594,868301
	Aplicação 10/10/2023	131,42	0,74		20,298922		
29/02/2024	SALDO ATUAL	29.927,10			4.594,868301		4.594,868301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.464,67
APLICAÇÕES (+)	5.403,34
RESGATES (-)	2.125,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,35
SALDO ATUAL =	29.927,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 9ª Parcela Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>18/01/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	2.863,98
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$	24.464,67
(+) Rendimentos		R\$	194,35
(-) IR/IOF		R\$	10,00
(+) Aplicações		R\$	5.403,34
(-) Resgates		R\$	4.853,63

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/02/2024</u>	R\$	29.927,10
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 15 de março de 2023

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Silvana Vieira dos Santos
Assistente Social
CRESS/SP 34507



AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Av. Marechal Deodoro, 101 – Jardim Santa Clara – Taubaté / SP
Fone: (12) 3621-2631
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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 – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.735-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 15 de março de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: JANEIRO/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 381,57	5/1/24
GPS	R\$ 486,56	19/1/24
IRRF	R\$ 102,02	20/2/24
Salário Líquido	R\$ 1.133,57	5/1/24
Total	R\$ 2.103,72	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 1.275,31	R\$ 2.601,62	R\$ 867,20	R\$ 25,51				R\$ 3.047,49		R\$ 102,02	R\$ 319,31	R\$ 167,25	R\$ 1.133,57		R\$ 486,56	R\$ 381,57
Total	R\$ 1.275,31	R\$ 2.601,62	R\$ 867,20	R\$ 25,51				R\$ 3.047,49		R\$ 102,02	R\$ 319,31	R\$ 167,25	R\$ 1.133,57		R\$ 486,56	R\$ 381,57

964

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.550,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	51,01			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.300,81			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	433,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.590,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		282,37		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,49		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.601,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.129,66	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,43	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.016,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.319,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.675,57		
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,96		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		143,95		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			254,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.184,16	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.184,16	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.364,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.038,09	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.184,16	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.184,16	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.184,16	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.956,48
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.417,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
44	CESTA BÁSICA	1.00 V	190 00		Totais

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 2

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00 D	2.678,15			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	1.147,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	382,59			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.348,49		
801	I.N.S.S.	1,00 V		267,99		
804	I.R.R.F.	7,50 V		22,36		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		140,01		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		41,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,69	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.678,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.410,16	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,51	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,51	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,51	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,51
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.820,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.387,80

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



Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 3

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.365,81		
801	I.N.S.S.	1,00 V		240,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		215,24		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,57		
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.710,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.842,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.710,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.606,80			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	535,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.159,39		
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		171,63		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,39	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.142,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.142,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.142,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.142,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.142,40	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.394,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.331,02

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 4

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				63,42
-----	-----------------	--------	--	--	--	-------

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	988,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	988,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	329,64			

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 5

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

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

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.375,44

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 6

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

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 05/02/2024 18:13:01

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024

Página: 7

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


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


ELZA MARIA PIANTA
CPF n° 871.107.418-34
DIRETORA

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 05/02/2024 18:13:01		FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2024			Página: 8
1	SALARIO MENSAL	24.332,41			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	304,64			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.144,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	286,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,33			
1462	FERIAS PAGAS	12.537,40			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	4.179,11			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$15.336,84		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.527,72		
801	I.N.S.S.		R\$2.370,57		
804	I.R.R.F.		R\$343,32		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$1.400,41		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$356,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$7,14		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,80		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.308,28	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$7,62	
826	FGTS - GRFC			R\$91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.240,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$41.353,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$41.353,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$24.637,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$21.508,12	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$95,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$95,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$88,19	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$95,33	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.144,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.144,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.058,20	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.144,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$42.592,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$42.974,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$41.076,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$41.353,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	R\$48.268,70
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$25.330,74
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$22.937,96
TOTAIS POR COLUNA		R\$48.268,70	R\$25.330,74		


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


ELZA MARIA PIANTA
CPF n° 871.107.418-34
DIRETORA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DurQvzewKXI00006.SFP é:

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

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 01/2024

NRA: DurQvzewKXI00006

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

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

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
CPF Nº 523.560.861-53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

41.353,56

DEPÓSITO

3.308,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.308,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON									
COMP: 01/2024		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OBRA:						SIMPLES: 1			
INSCRIÇÃO:						RAT: 2,0			
FAP: 0,50						RAT AJUSTADO: 1,00			
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28									
DEPÓSITO									
CBO JAM									
NOME TRABALHADOR									
PIS/PASEP/CI		ADMISÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA	
BASE CÂL PREV SOCIAL									
RODRIGO CASTILHO FREITAS									
1.144,00		190,66		204.86415.33-8		06/11/2023		01	
95,33						92,94			
								31/01/2024	
								I3	
								0,00	
								0,00	

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIR	4.336,03	0,00	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01		346,88	05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	3.184,16	0,00	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01		254,74	04110
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	2.100,80	0,00	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01		168,06	05143
ELIANA APARECIDA GOES	4.208,51	0,00	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01		336,69	05153
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	0,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01		124,80	05143
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	4.552,84	0,00	190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01		364,22	02515
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	2.142,40	0,00	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01		171,39	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	0,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01		124,80	04221
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	0,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01		99,84	06220
MATHEUS SANTOS DE LIMA	2.317,42	0,00	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01		185,39	07823
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	0,00	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01		312,19	05153
SAMYRA BAYER	4.769,64	0,00	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01		381,57	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.911,32	0,00	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01		312,91	04101
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	1.560,00	0,00	206.12651.17-1	0,00	06/11/2023	01		124,80	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 42.497,56 190,66 95,33 3.993,07 3.308,28 0,00

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA
EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

Nº DE CONTROLE: MATPY101TCR0000-3

Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6

COMP: 01/2024

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

CNAE: 8800600

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


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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON	Nº DE CONTROLE: M4EPY101TCR0000-3	Nº ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101		INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP CEP: 12080-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE 8800600
		CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

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

Elza Maria
ELZA MARIA PANTA
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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: M4EPY101tCR0000-3 N° ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.931,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.993,07
SALÁRIO FAMÍLIA: 62,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° ARQUIVO: DurQvzewKX10000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: M4tPy10itCR0000-3 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: TAUBATE TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 12080-000 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos 3.993,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,07
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nociuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 62,04
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.931,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.931,03

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.931,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.931,03

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

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

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

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

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD	PAGTO	TOTAL	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA			
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON			57.521.759/0010-28			0000	2305	639
3.993,07	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00		3.931,03	0,00

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017406/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010807154842023
01/03/2024 08:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8149 005763943000190 RAG ARTES GRA	20.201	168,00 D	
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	168,00 C	0,00 C
06/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:07 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	381,57 D	
06/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 02/02 SAMYRA BAYER	7.600.510.020.324	1.133,57 D	
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.515,14 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L SANCHES NETO	20.701	170,00 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	20.702	140,70 D	
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	310,70 C	0,00 C
08/02/2024		0076	99015	870 Transferência recebida 08/02 13:21 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	159,12 D	
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	486,56 D	
14/02/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/02 09:47 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	93,04 D	5.403,34 C
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.403,34 D	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	22.801	131,42 D	
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	131,42 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature

REV



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.464,67			4.092,974649		
02/02/2024	RESGATE	168,00	0,76		26,079742	6,470923009	4.066,894907
	Aplicação 12/09/2023	168,00	0,76		26,079742		
06/02/2024	RESGATE	1.515,14	7,08		235,063482	6,475782587	3.831,831425
	Aplicação 12/09/2023	1.286,84	6,06		199,652077		
	Aplicação 10/10/2023	228,30	1,02		35,411405		
07/02/2024	RESGATE	310,70	1,42		48,179633	6,478256127	3.783,651792
	Aplicação 10/10/2023	310,70	1,42		48,179633		
21/02/2024	APLICAÇÃO	5.403,34			831,515431	6,498183672	4.615,167223
28/02/2024	RESGATE	131,42	0,74		20,298922	6,510690722	4.594,868301
	Aplicação 10/10/2023	131,42	0,74		20,298922		
29/02/2024	SALDO ATUAL	29.927,10			4.594,868301		4.594,868301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.464,67
APLICAÇÕES (+)	5.403,34
RESGATES (-)	2.125,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,35
SALDO ATUAL =	29.927,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RM

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8149 TAUBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 196886
CNPJ 05.763.943/0001-90
Nome favorecido RAG ARTES GRAFICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.201
Valor 168,00
Destinação 0
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C115DB024737807



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

02/02/2024 11:11:07
02/02/2024 11:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000534 - E

Autenticidade
SGZ5-ND2G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/02/2024 08:52:08

Competência: 02/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAG ARTES GRAFICAS LTDA ME

Nome Fantasia: RAG ARTES GRAFICAS

CNPJ/CPF: 05.763.943/0001-90 IM: 4476603

Endereço: RUA RUA DOUTOR SOUZA ALVES, 778 - CENTRO

CEP: 12020-030 Cidade: TAUBATÉ

Email: ragartesgraficas@yahoo.com.br

IE:

TELEFONE:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

Nome Fantasia: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 IM: 575217

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO

CEP: 12080-000 Cidade: TAUBATE

Email: sta.veronica@uol.com.br

IE:

TELEFONE:

UF: SP

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

100 - FICHAS MOVIMENTAÇÃO DO CASO

Convênio
PMT - PSC

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33892/19
Processo:
Empenho:

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografi [...]

Código de Atividade (CNAE)

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)
0,00

SUBEMPREGADA (R\$)
0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)
168,00

ALÍQUOTA (%)
2,6782

VALOR ISS (R\$)
4,50

VALOR TOTAL (R\$)
168,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 168,00

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANT/
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

01/11/2012
22h 37m 12s



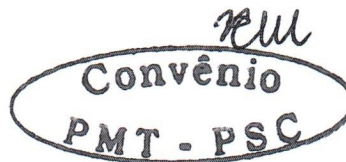
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 381,57
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

06/02/2024 08:01:19

06/02/2024 08:07:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000033-2 08280179240-6
20768505085-8 75217590010-5
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 3.308,28
Valor Total 3.308,28

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

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

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

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

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 18:17:47

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

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

Convênio

PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

R\$ 381,57

858700000332 082801792406 207685050858 752175900105

Convênio:	PSC
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. Aplic.	33892/19
Processo:	
Empenho:	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380607180409371
06/02/2024 07:33:2606/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:26
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 1.133,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 9.25E.55A.3A9.B20.DCF

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Janeiro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	10,00	1.275,31			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66	25,51			
1462	FERIAS PAGAS	20,00	2.601,62			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	867,20			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		3.047,49		
801	I.N.S.S.	1,00		167,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		319,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		102,02		
802	F.G.T.S.	1,00			381,57	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.769,64	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.769,64	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.300,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.133,57	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.769,64
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.636,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.133,57

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

06/02/24

REM
Convênio
PMT - PSC

REM

Convênio:	<i>PSC</i>
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	<i>33892/19</i>
Empenho:	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:40
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000069550010196250000017000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 9.226.064.9E3.30A.F5F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

07/02/2024 07:27:29

07/02/2024 07:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020-230	Vencimento 13/02/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 170,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2024 Juros 0,08%/dia A partir 14/02/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/02/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 695-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento 2370
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101		
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA		
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00069.550010 1 96250000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/02/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 06/02/2024	N. documento 2370	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2024	Nosso número 695-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2024 Juros 0,08%/dia A partir 14/02/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.370
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.370 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0206 8964 8100 0141 5500 1000 0023 7010 8004 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

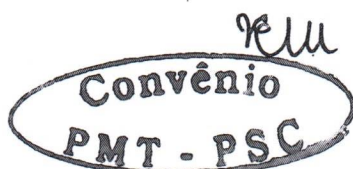
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 06/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:40
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / Num.: NOTA 2370 VENCIMENTO 13/02/2024 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00
--

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

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

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



Convênio:	PSC
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	33892/19
Empenho:	

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

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

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040479976738159887090005196420000014070

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 20.702

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 140,70

VALOR COBRADO 140,70

NR. AUTENTICACAO 0.0CF.B85.20E.0E1.0A3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

07/02/2024 07:28:20

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

07/02/2024 07:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09404 04799.767381 59887.090005 1 96420000014070
ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40047997-6
Documento: NSC-255242/01 Vencimento: 01/03/2024 Valor: 140.70

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09404 04799.767381 59887.090005 1 96420000014070

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ CNPJ: 25210932000190					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data do documento 02/02/24	Nº do Documento NSC-255242/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 02/02/24	Nosso Número 109/40047997-6
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=)Valor do Documento 140.70
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO Títulos:					() Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Convenio
PMT - PSC

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO
12080-000 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40047997-6
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2552 4219 0603 3980	
RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		Nº 000.255.242 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 57.521.759/0010-28	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (012)3621-2631		UF SP	
FATURA/DUPPLICATA 001		01/03/2024		R\$ 140,70	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	
1640054		PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)		48025610	
6522903		CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM		96082000	
6521894		CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT		96082000	
NCM/SH		CST		CFOP	
48025610		060		5405	
96082000		060		5405	
96082000		060		5405	
UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
PT		4		28,50	
UN		5		3,50	
UN		2		4,60	
VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS	
114,00		0,00		0,00	
17,50		0,00		0,00	
9,20		0,00		0,00	
VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		140,70	
13,01		140,70		140,70	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Nosso Pedido: 454263		Requisitante: 2 ALINE		Cod.Cliente: 12304	
Vendedor(a): 54 LUCAS		EXPEDITO			

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 159,12
Destinação C
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/02/2024 09:40:51

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:47:02

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 932,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075000 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:29:50
14/02/2024 09:52:01

Transação efetuada com sucesso.

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



20/02/2024, 15:25

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000174-7 40190385240-7
51071624040-7 49561609609-9
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.15.24040.4956160-9
Valor Total 17.440,19
=====

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C0.959.B7D.AFB.69D

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha. Dezembro/23

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4956160-9

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205048997

Valor Total do Documento

17.440,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.317,82			17.317,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	122,37			122,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		17.440,19			17.440,19

Convenio
PMT - PSC

AFASCOM = 4.011,41 OK
SESF = 6.410,46 OK
BETÂNIA = 897,62 OK
C. Rec = 0,00 OK
ABRIGO = 3.751,27 OK
DIV. PROV = 0,00 -
STAJERON = 1.025,30 OK
IMAC. CONC = 0,00 -
N. MAE = 1.221,76 + 122,37 =

VALOR COMPROVADO
R\$ 159,12

4.011,41
897,62
4.909,03

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Cód. Aplic.: 33892/19
Processo:
Empenho:

SENDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

03/02/2024 11:32:12

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24040.4956160-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.440,19

Pague com o PIX





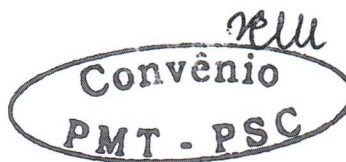
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 486,56
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/02/2024 09:41:20

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:47:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Creditado

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

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:27:37

14/02/2024 09:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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



20/02/2024, 15:25

Banco do Brasil

G3332015210239021
20/02/2024 15:24:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000421-6 97630385240-0
51071624040-7 49752714358-6
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.4975271-4
Valor Total 42.197,63

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

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 9.CFF.C50.356.755.47C



Normativas ADM-FINANCEIRO

AFASCOM



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4975271-4

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205048997

Valor Total do Documento

42.197,63

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 486,56

6.310,87
7.832,16
2.927,03
590,44
9.828,34

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33892/19
Processo:
Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

09/02/2024 11:37:10

85880000421 6 97630385240 0 51071624040 7 49752714358 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000421 6

97630385240 0

51071624040 7

49752714358 6

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

Pague com o PIX





ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.297.195
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0275 3153 3301 4320 5500 1000 2971 9517 5639 0917

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
135240412911447 26/02/2024 16:34:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT

ENDEREÇO
AV. DEODORO, 101

MUNICÍPIO
TAUBATE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
28,38

VALOR DO ICMS
5,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (26,75) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,03	19059090	060	5405	PCT	1,000	7,19000	7,19	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\$ 1,92 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,38	16029000	060	5405	CXA	1,000	29,89000	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,81 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,73	15171000	060	5405	UND	1,000	5,75000	5,75	0,00	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	21039011	060	5405	UND	1,000	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76814	BALA ICEKISS AZEDINHA YOGURTE UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,50 (32,48) Fonte:IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	7,69000	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76123	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,33 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 65,27	09012100	060	5405	UND	4,000	12,98000	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49578	BALA RICLAN FREEGELLS MIX SABORES UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,48 (32,48) Fonte:IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	5,79000	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76947	DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA UND 1 X 1 560G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,40 (36,21) Fonte:IBPT	17049040	000	5102	UND	1,000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,04 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,77	21039010	060	5405	UND	1,000	1,65000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio
PMT. PSC

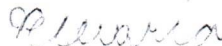
Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: PRESERVADO AO FISCAL
Cód. Aplic.: 33892/19
Processo:
Empenho:

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 NR.PEDIDO:213030-1 PRAZO: 14 / VCT:11/03/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:33
8109-EVA MARA PINHEIRO GO
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 41,85 (31,84) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 131,42

RECEBEMOS
Data 26/02/24
Visto 

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

BANCO DO BRASIL

00190000096297596200863039044171596520000013142

BENEFICIÁRIO:

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	22.801
NOSSO NUMERO	29759620003039044
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	131,42
VALOR COBRADO	131,42

NR.AUTENTICACAO 6.979.39D.69E.ADA.56A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

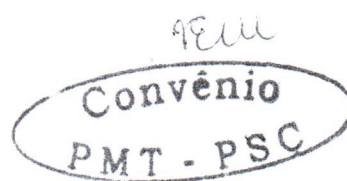
28/02/2024 11:48:24

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

28/02/2024 11:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 814734	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039044
Uso do Banco	Carteira 17-299	Especie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 131,42
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297195					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

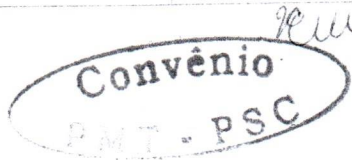
Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02975.962008 03039.044171 5 96520000013142

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 814734	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003039044
Uso do Banco	Carteira 17-299	Especie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 131,42
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 297195					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

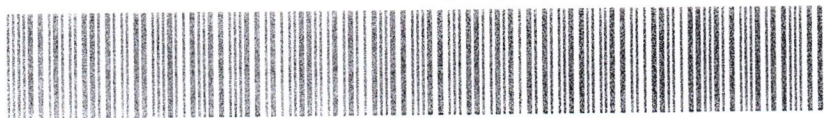


Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IRR,
FundoG338140941394257030
14/02/2024 09:47:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 93,04
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/02/2024 09:42:09

JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/02/2024 09:47:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330313583631931
03/04/2024 14:09:27

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:15
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.052.000.099.217
VALOR TOTAL	93,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733
=====

NR. AUTENTICACAO	F.336.245.8F1.EC8.867
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



20/02/2024, 15:25

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000174-7 40190385240-7
51071624040-7 49561609609-9
19/02/2024
Data do pagamento
Numero do Documento 07.16.24040.4956160-9
Valor Total 17.440,19

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C0.959.B7D.AFB.69D

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Folha - Dezembro/23

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.4956160-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205048997			Valor Total do Documento 17.440,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.317,82			17.317,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	122,37			122,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		17.440,19			17.440,19

Convênio
PMT - PSC

AFASCOM = 4.011,41 OK
SESEF = 6.410,46 OK
BETÂNIA = 897,62 OK
C. Rec = 0,00 OK
ABRIGO = 3.751,27 OK
DIV. PROV = 0,00 -
STAVELON = 1.025,30 OK
IMAC. CONC = 0,00 -
N. MÃE = 1.221,76 + 122,37 = 1.344,13

VALOR COMPROVADO
R\$ 9304

4.011,41
897,62
4.909,03

Convênio:	PSC
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Cód. Aplic.	33892/19
Processo:	
Empenho:	

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

09/02/2024 11:32:12

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000174 7 40190385240 7 51071624040 7 49561609609 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24040.4956160-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.440,19

Pague com o PIX



Assunto: REPASSE

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

Data: 09/02/2024, 14:40

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

Ariane, boa tarde!

Segue abaixo os valores do repasse:

AFASJO:

INSS = 561,86

IRRF = (FÉRIAS) = 25,45

AFASCOM:

INSS = 3.801,88

IRRF = (FOLHA PAGTO) = 932,26 + (FÉRIAS) = 93,04 **TOTAL = 1.025,30**

IRRF - (NOTA FISCAL) = 12,23

Obs: fazer o repasse separadamente até 15/02

Catarina

