



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 – março/2024***

*Quin  
17/04/24  
mar.*

Taubaté, 17 de abril de 2024.

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



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

ANEXO I  
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS  
EXERCÍCIO DE 2019 – 11ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

| RECEITAS/DESPESAS |                                  |                      |                     | CONTA<br>CORRENTE | CONTA<br>CORRENTE |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Data              | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição            | Documento           | Crédito           | Debito            |
| 06/03/2024        | FGTS                             | Competência: 02/2024 | 692.600.000.018.733 |                   | 312,19            |
| 06/03/2024        | Samyra Bayer                     | Holerite: 51 salário | 7.600.510.020.324   |                   | 3.375,44          |
| 07/03/2024        | Tanby Comercio de Papeis Ltda    | Nfe 257137           | 30.701              |                   | 152,40            |
| 11/03/2024        | Atacadão SA                      | Nfe 297790           | 31.101              |                   | 82,86             |
| 12/03/2024        | DARF                             | Competência: 02/2024 | 556.926.000.018.733 |                   | 102,02            |
| 12/03/2024        | DARF                             | Competência: 02/2024 | 556.926.000.018.733 |                   | 367,11            |
| Total             |                                  |                      |                     | 0,00              | 4.392,02          |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | R\$ 29.927,10 |
| + Receitas                         | R\$ 0,00      |
| (-) Despesas                       | R\$ 4.392,02  |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 200,87    |
| (-) Imposto Renda + IOF            | R\$ 27,03     |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | R\$ 25.708,92 |

Taubaté, 17 de abril 2024.

ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Silvana Viçosa Santos  
Coordenadora das Medidas  
Socioeducativas  
PO 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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 10ª Parcela  
Processo Administrativo nº 33.892/19

**Saldo Bancário Inicial:**

|                                      |                   |     |          |
|--------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| Conforme Extrato em                  | <u>28/02/2024</u> | R\$ | 0,00     |
| ( + ) Total de Receitas              |                   | R\$ | 0,00     |
| ( - ) Total de Despesas              |                   | R\$ | 4.392,02 |
| ( +/-)<br>Aplicações /<br>(Resgates) |                   | R\$ | 0,00     |

**Saldo Bancário Final**

|                     |                   |     |      |
|---------------------|-------------------|-----|------|
| Conforme Extrato em | <u>31/03/2024</u> | R\$ | 0,00 |
|---------------------|-------------------|-----|------|

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

| Número do Cheque | Data da Emissão | Valor R\$  |
|------------------|-----------------|------------|
|                  |                 | R\$        |
|                  |                 | R\$        |
|                  |                 | R\$        |
|                  | <b>Total</b>    | <b>R\$</b> |

**Saldo Aplicação Inicial:**

|                     |                   |     |           |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Conforme Extrato em | <u>29/02/2024</u> | R\$ | 29.927,10 |
| ( + ) Rendimentos   |                   | R\$ | 200,87    |
| ( - ) IR/IOF        |                   | R\$ | 27,03     |
| ( + ) Aplicações    |                   | R\$ | 0,00      |
| ( - ) Resgates      |                   | R\$ | 4.392,02  |

**Saldo Aplicação Final**

|                     |                   |     |           |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Conforme Extrato em | <u>28/03/2024</u> | R\$ | 25.708,92 |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|

Taubaté, 17 de abril de 2024

*R. Maria*

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

**MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL**

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.892/19

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\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.735-6, 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 33.892/19.

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

Taubaté, 17 de abril de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO  
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA  
CPF Nº 086.488.496-67

# PLANILHA DE CUSTOS

## MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

### COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: FEVEREIRO/24

| Descrição       | Valor        | Vencimento |
|-----------------|--------------|------------|
| FGTS            | R\$ 312,19   | 7/3/24     |
| GPS             | R\$ 367,11   | 20/3/24    |
| IRRF            | R\$ 159,89   | 19/4/24    |
| Salário Líquido | R\$ 3.375,44 | 6/3/24     |
| Total           | R\$ 4.214,63 |            |

| 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\$ 3.825,92 |        |            | R\$ 76,52   |                       |              |                 |            | R\$ 159,89 |                 |                        | R\$ 367,11      | R\$ 3.375,44    |            | R\$ 367,11  | R\$ 312,19 |
| Total  | R\$ 3.825,92 |        |            | R\$ 76,52   |                       |              |                 |            | R\$ 159,89 |                 |                        | R\$ 367,11      | R\$ 3.375,44    |            | R\$ 367,11  | R\$ 312,19 |

mm

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 1

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

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                    | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------|
| 3        | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS      | 09/05/2019 | 42,00      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2.675,76  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                 | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 2.675,76   |                           |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 53,52      |                           |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 190,00     |                           |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 226,33                    |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 7,50 V     |            | 15,10                     |           |          |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA            | 1,00 V     |            |                           | 189,59    |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                           | 218,35    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                           | 2.313,36  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                           | 2.729,28  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                           |           | 2.919,28 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                           |           | 241,43   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                           |           | 2.677,85 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 423      | CLEUSA APARECIDA FERREIRA      | 08/09/2021 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.560,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.560,00   |                             |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 V     | 15,60      |                             |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 190,00     |                             |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 120,62                      |           |        |

*Handwritten signature*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 2

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 802 | F.G.T.S.                      | 1,00 V | 126,04   |
| 900 | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V | 1.575,60 |
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 1.575,60 |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 1.575,60 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 1.575,60 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.454,98 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.575,60 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 1.575,60 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 1.575,60 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 1.575,60 |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V | 1.765,60 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 120,62   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 1.644,98 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 30       | ELIANA APARECIDA GOES         | 06/12/2022 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 3.825,92  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 19,00 D    | 2.423,08   |                            |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                  | 11,00 V    | 1.402,84   |                            |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00 D     | 467,61     |                            |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00 D     |            | 1.648,13                   |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 248,77                     |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V     |            | 171,14                     |           |          |
| 806      | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V     |            | 51,18                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                            | 343,49    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                            | 3.825,92  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                            | 4.293,53  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                            | 4.293,53  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                            | 2.423,08  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                            | 2.174,31  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                            | 4.293,53  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                            | 4.293,53  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                            | 3.825,92  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                            | 4.293,53  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V     |            |                            | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 4.293,53 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 2.119,22 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                            |           | 2.174,31 |

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

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 3

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

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 400      | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON | 02/10/2017 | 44,00      | RECEPCIONISTA | 1.560,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                    | 30,00 D    | 1.560,00   |               |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO    | 3,00 V     | 46,80      |               |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 190,00     |               |           |          |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1,00 V     | 62,04      |               |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 123,43        |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |               | 128,54    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF           | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |               | 1.483,37  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |               | 1.606,80  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |               | 1.606,80  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 1.858,84 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 123,43   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                   | 1,00 V     |            |               |           | 1.735,41 |

| Registro | Nome do Funcionário                  | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| 5        | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 3.825,92  |        |
| Evento   | Descrição do Evento                  | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                       | 19,00 D    | 2.423,08   |                            |           |        |
| 32       | AUXÍLIO DOENÇA                       | 11,00 D    | 1.430,89   |                            |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO       | 1,26 V     | 48,46      |                            |           |        |
| 168      | AUXÍLIO DOENÇA                       | 11,00 D    |            | 1.430,89                   |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                             | 1,00 V     |            | 201,25                     |           |        |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                  | 2,00 V     |            |                            | 379,18    |        |
| 802      | F.G.T.S.                             | 1,00 V     |            |                            | 197,73    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                  | 1,00 V     |            |                            | 3.902,44  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS              | 1,00 V     |            |                            | 2.471,54  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS              | 1,00 V     |            |                            | 2.471,54  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF              | 1,00 V     |            |                            | 2.471,54  |        |

*eu*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 4

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

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

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

| Registro | Nome do Funcionário     | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |        |
|----------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|--------|
| 34       | MATHEUS GABRIEL MARIOTO | 01/08/2023 | 24,00      | AUXILIAR DE AGRICULTURA | 1.248,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento     | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL          | 30,00 D    | 1.248,00   |                         |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                | 1,00 V     |            | 93,60                   |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                | 1,00 V     |            |                         | 99,84     |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL     | 1,00 V     |            |                         | 1.248,00  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS | 1,00 V     |            |                         | 1.248,00  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS | 1,00 V     |            |                         | 1.248,00  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF | 1,00 V     |            |                         | 1.248,00  |        |

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 5

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.154,40 |          |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.248,00 |          |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 1.248,00 |          |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 1.248,00 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 1.248,00 |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |          | 1.248,00 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 93,60    |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 1.154,40 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 20       | MATHEUS SANTOS DE LIMA         | 13/04/2021 | 44,00      | MOTORISTA | 1.977,89  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.977,89   |           |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 V     | 19,78      |           |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 190,00     |           |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 158,61    |           |          |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA            | 2,00 V     |            |           | 379,18    |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |           | 159,81    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |           | 1.459,88  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |           | 1.997,67  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |           | 1.997,67  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |           |           | 2.187,67 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |           |           | 158,61   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |           |           | 2.029,06 |

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

|          |                                |            |            |                            |           |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
| 7        | SAMYRA BAYER                   | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 3.825,92  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 3.825,92   |                            |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 76,52      |                            |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 367,11                     |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 159,89                     |           |        |

*Handwritten signature*

# RELAÇÃO DA FOLHA

## CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 28/02/2024 18:13:40

FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024

Página: 6

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 802 | F.G.T.S.                      | 1,00 V | 312,20   |          |
| 900 | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 3.535,33 |          |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 3.902,44 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |          | 3.902,44 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 527,00   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 3.375,44 |

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

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

*Handwritten signature and mark*

## RESUMO DA FOLHA

| EVENTO                       | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS                         | DESCONTOS   | BASES        | TOTAIS       |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Emissão: 28/02/2024 18:13:40 |                                | FOLHA DE PAGAMENTO:FEVEREIRO/2024 |             |              | Página: 7    |
| 1                            | SALARIO MENSAL                 | 37.506,07                         |             |              |              |
| 32                           | AUXÍLIO DOENÇA                 | 1.430,89                          |             |              |              |
| 33                           | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 554,18                            |             |              |              |
| 44                           | CESTA BÁSICA                   | 1.330,00                          |             |              |              |
| 50                           | SALÁRIO FAMÍLIA                | 62,04                             |             |              |              |
| 1462                         | FÉRIAS PAGAS                   | 2.053,25                          |             |              |              |
| 1463                         | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 684,41                            |             |              |              |
| 168                          | AUXÍLIO DOENÇA                 |                                   | R\$1.430,89 |              |              |
| 178                          | FÉRIAS RECEBIDAS               |                                   | R\$2.443,59 |              |              |
| 801                          | I.N.S.S.                       |                                   | R\$3.357,85 |              |              |
| 804                          | I.R.R.F.                       |                                   | R\$702,84   |              |              |
| 805                          | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          |                                   | R\$242,89   |              |              |
| 806                          | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS           |                                   | R\$51,18    |              |              |
| 695                          | DEPENDENTES - FOLHA            |                                   |             | R\$1.137,54  |              |
| 802                          | F.G.T.S.                       |                                   |             | R\$3.263,83  |              |
| 900                          | BASE SALARIO MENSAL            |                                   |             | R\$42.230,79 |              |
| 901                          | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |                                   |             | R\$40.797,91 |              |
| 902                          | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |                                   |             | R\$40.797,91 |              |
| 903                          | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |                                   |             | R\$38.060,25 |              |
| 904                          | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |                                   |             | R\$33.564,86 |              |
| 950                          | BASE INSS PATRONAL             |                                   |             | R\$40.797,91 |              |
| 951                          | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |                                   |             | R\$40.797,91 |              |
| 952                          | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |                                   |             | R\$41.544,39 |              |
| 960                          | BASE PARA PROVISÃO             |                                   |             | R\$40.797,91 |              |
| 974                          | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    |                                   |             | R\$0,00      |              |
| 997                          | TOTAL DE PROVENTOS             |                                   |             | R\$0,00      | R\$43.620,84 |
| 998                          | TOTAL DE DESCONTOS             |                                   |             | R\$0,00      | R\$8.229,24  |
| 999                          | SALÁRIO LÍQUIDO                |                                   |             | R\$0,00      | R\$35.391,60 |
| TOTAIS POR COLUNA            |                                | R\$43.620,84                      | R\$8.229,24 |              |              |

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

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DPQu8pXJ6we00005.SFP é:

ac060307-9f0a-4316-b56e-f5a02e2271f6

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 02/2024

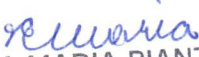
NRA: DPQu8pXJ6we00005

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

40.797,91

DEPÓSITO

3.263,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.263,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

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

ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

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

8580000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR              | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
|                               |                 |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |     |      |                       |          | JAM   |
| SILVANA VIEIRA DOS SANTOS     | 3.911,32        | 0,00       | 123.72983.86-7           | 09/05/2019         | 01  |      |                       | 312,91   | 04101 |
|                               |                 |            |                          | 383,76             |     |      |                       |          | 0,00  |
| VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA | 1.560,00        | 0,00       | 206.12651.17-1           | 06/11/2023         | 01  |      |                       | 124,80   | 05143 |
|                               |                 |            |                          | 122,22             |     |      |                       |          | 0,00  |

*Elzaviana*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

|                           |           |      |      |          |  |  |          |  |      |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|--|--|----------|--|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 40.797,91 | 0,00 | 0,00 | 3.730,30 |  |  | 3.263,83 |  | 0,00 |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|--|--|----------|--|------|

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

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J1CNFBT1paA0000-3

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DP0u8pXJ6we0000-5

INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101

CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12080-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 16    | 40.797,91           | 0,00            | 40.797,91         | 0,00                  |
| TOTALS: | 16    | 40.797,91           | 0,00            | 40.797,91         | 0,00                  |

*Elza Maria Pianta*

ELZA MARIA PIANITA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF Nº 523.560.861-53

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

8580000000321 638301792408 307686050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: JLCNFBT1paA0000-3 N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101 BAIRRO: CENTRO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12080-000 CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.797,91  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

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

*Elviana*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: J1cNfBT1paA0000-3 N° ARQUIVO: DPQu8pXJ6we0000-5  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H :                                   | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 1 |

ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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

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

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON  | Nº ARQUIVO: DPQu8pxJ6we0000-5 |
| COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 | INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28 |
| TOMADOR/OBRA:                                      | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: AV MARCHEL DEODORO 101                 | Nº CONTROLE: JLCNBT1paA0000-3 |
| CIDADE: TAUBATE                                    | SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0      |
| UF: SP                                             | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  |
| CEP: 12080-000                                     | BAIRRO: CENTRO                |
| TELEFONE: 1900-21299922                            | CNAE: 8800600                 |
| 744                                                | 779                           |
| 639                                                | TOTAL                         |

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

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

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

*Edimildo Barbosa de Oliveira*  
EDIMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240806118315013  
24/04/2024 08:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 06/03/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 312,19 D   |        |
|               |               |            |       | 06/03 08:33 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |        |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada           | 7.600.510.020.324   | 3.375,44 D |        |
|               |               |            | 463   | 05/03 SAMYRA BAYER                  |                     |            |        |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 3.687,63 C | 0,00 C |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 30.701              | 152,40 D   |        |
|               |               |            | 464   | FEDERAL INVEST                      |                     |            |        |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 152,40 C   | 0,00 C |
| 11/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 31.101              | 82,86 D    |        |
|               |               |            | 465   | ATACADAO S.A.                       |                     |            |        |
| 11/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 82,86 C    | 0,00 C |
| 12/03/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 102,02 D   |        |
|               |               |            |       | 12/03 08:17 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |        |
| 12/03/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 367,11 D   |        |
|               |               |            |       | 12/03 08:17 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |        |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 469,13 C   | 0,00 C |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331240806118315018  
24/04/2024 08:15:09

## Cliente

Agência 6926-4  
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 29.927,10 |                     |           | 4.594,868301     |             |              |
| 06/03/2024 | RESGATE 466          | 3.687,63  | 22,55               |           | 568,763832       | 6,523234764 | 4.026,104469 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 3.687,63  | 22,55               |           | 568,763832       |             |              |
| 07/03/2024 | RESGATE 467          | 152,40    | 0,94                |           | 23,498249        | 6,525592488 | 4.002,606220 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 152,40    | 0,94                |           | 23,498249        |             |              |
| 11/03/2024 | RESGATE 468          | 82,86     | 0,52                |           | 12,767558        | 6,530614528 | 3.989,838662 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 82,86     | 0,52                |           | 12,767558        |             |              |
| 12/03/2024 | RESGATE 469          | 469,13    | 3,02                |           | 72,271060        | 6,533043786 | 3.917,567602 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 469,13    | 3,02                |           | 72,271060        |             |              |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 25.708,92 |                     |           | 3.917,567602     |             | 3.917,567602 |

## Resumo do mÃs

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.927,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 4.392,02  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 27,03     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 173,84    |
| SALDO ATUAL =        | 25.708,92 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs           | 0,7571  |
| No ano           | 2,3899  |
| Ãltimos 12 meses | 11,3037 |

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360607270444051  
06/03/2024 07:47:0306/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:47:04  
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 06/03/2024

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 3.375,44

## \*\*\*\*\* 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 A.36C.06D.5DE.1CC.BBB

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  
Fevereiro/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                 | 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                        |             |                 | 312,20     |                |
| 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                        |             |                 | 3.535,33   |                |
| 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       |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

*Samyra Bayer*

Data:

*06/03/2024*



*Klu*

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

**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 312,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

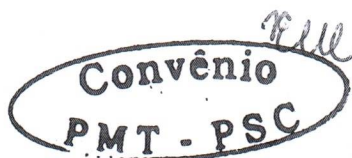
Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

06/03/2024 08:27:00

06/03/2024 08:33:38

Transação efetuada com sucesso.

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.58  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000032-1 63830179240-8  
30768605085-8 75217590010-5  
Data do pagamento 06/03/2024  
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2024  
VALOR DEPOSITO 3.263,83  
Valor Total 3.263,83

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 18:12:10

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(1900)21299922 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>40.797,91                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>57.521.759/0010-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2024 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.263,83 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.263,83 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

858000000321 638301792408 307686050658 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 18:12:10

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(1900)21299922 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>40.797,91                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>57.521.759/0010-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2024 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.263,83 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.263,83 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

Convênio  
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

R\$ 312,19

858000000321 638301792408 307686050858 752175900105

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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31  
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.

34191094040491815738159887090005996760000015240

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 30.701  
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 152,40  
VALOR COBRADO 152,40

NR.AUTENTICACAO 0.71E.AD6.535.82E.72D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

07/03/2024 10:32:49

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

07/03/2024 10:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO



**Lucas Santos**

VENDAS CORPORATIVO

✉ [lucas@tanby.com.br](mailto: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

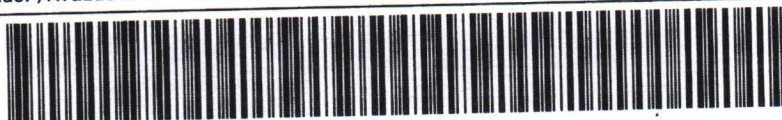
|                                                          |              |                                 |              |              |   |                |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                              | <b>341-7</b> | 34191.09404                     | 04918.157381 | 59887.090005 | 9 | 96760000015240 |
| ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA |              | CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28    |              |              |   |                |
| AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO                        |              | Código de Baixa: 109/40049181-5 |              |              |   |                |
| 12080-000 TAUBATE - SP                                   |              | Valor: 152.40                   |              |              |   |                |
| Documento: NSC-257137/01                                 |              | Vencimento: 04/04/2024          |              |              |   |                |

|                                                                                                                          |                 |             |              |               |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                              | <b>341-7</b>    | 34191.09404 | 04918.157381 | 59887.090005  | 9                      | 96760000015240            |
| Local de Pagamento                                                                                                       |                 |             |              |               |                        | Vencimento                |
| PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES                                                         |                 |             |              |               |                        | 04/04/2024                |
| Beneficiário:                                                                                                            |                 |             |              |               |                        | Agência/Cod. Beneficiário |
| RER FOMENTO MERCANTIL LTDA                                                                                               |                 |             |              |               |                        | 7385/98870-9              |
| AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ                                                                     |                 |             |              |               |                        |                           |
| CNPJ: 25210932000190                                                                                                     |                 |             |              |               |                        |                           |
| Data do documento                                                                                                        | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite       | Processamento | Nosso Número           |                           |
| 05/03/24                                                                                                                 | NSC-257137/01   | RC          | N            | 05/03/24      | 109/40049181-5         |                           |
| Uso do Banco                                                                                                             | Carteira        | Espécie     | Quantidade   | (X) Valor     | (=) Valor do Documento |                           |
|                                                                                                                          | 109             | REAL        |              |               | 152.40                 |                           |
| Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO<br>COBRAR 1% DE JUROS AO MES |                 |             |              |               |                        | ( ) Descontos/Abatimentos |
| Títulos:                                                                                                                 |                 |             |              |               |                        | (+) Mora/Multa            |
|                                                                                                                          |                 |             |              |               |                        | (=) Valor Cobrado         |

**Convênio**  
**PMT - PSC**

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA  
AV MARECHAL DEODORO, 101 - CENTRO  
12080-000 TAUBATE - SP  
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28  
Código de Baixa: 109/40049181-5

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



RFIN093

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY**

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

1

Nº 000.257.137

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3524 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2571 3712 0798 8880

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240476741690 05/03/2024 17:21:37

## CNPJ

65.069.593/0002-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

## CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro

57.521.759/0010-28

## DATA DE EMISSÃO

05/03/2024

## ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

12080-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

## MUNICÍPIO

TAUBATE

## FONE/FAX

(012)3621-2631

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

## ATURA/DUPLICATA

101

04/04/2024 R\$ 152,40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VALOR DO ICMS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

14,10

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

152,40

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

152,40

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
3-Tr.prop Rem

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Convênio  
PMT - PSC

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 456880 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS  
EXPEDITO

## RESERVADO AO FISCO

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

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/03/2024 -- BANCO DO BRASIL - 08:25:54  
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803064102175196550000008286

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 31.101  
NOSSO NUMERO 29759620003064102  
CONVENIO 02975962  
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 82,86  
VALOR COBRADO 82,86

NR.AUTENTICACAO C.0CC.4E9.32C.EC3.CB1

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

11/03/2024 08:13:50

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/03/2024 08:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,  
TAUBATE-SP  
Fone:(12) 3683-1524DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.297.790  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3301 4320 5500 1000 2977 9017 5640 6872

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240492096818 07/03/2024 11:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:13:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 24,44                   | 4,40            | 0,00                           | 0,00                       | 82,86                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                |                            | 82,86                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | Sem Ocorrência  |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 15           | 1-DIVERSOS      | CUB: 0,026  |                    | 9,529      | 9,236        |

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 | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|--------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 45984              | HF.OVO BRANCO GRANDE PVC                  | 04072100 | 040 | 5102 | BDJ          | 1,000               | 11,80000                             | 11,80      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | BDJ 1 X 1 20UND   Valor Aprox. Tributos:  |          |     |      |              | 2,70 (22,85%)       | Fonte:IBPT                           |            |                       |                     |          |            |           |
| 62021              | REF.TISS GUARANA PET                      | 22021000 | 060 | 5405 | UND          | 1,000               | 3,89000                              | 3,89       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 2L   Valor Aprox. Tributos:     |          |     |      |              | 1,27 (32,76%)       | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    |                                           |          |     |      |              |                     | R\$ 3,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,13  |            |                       |                     |          |            |           |
| 81904              | GELATINA APTI MORANGO                     | 21069029 | 000 | 5102 | UND          | 6,000               | 1,09000                              | 6,54       | 6,54                  | 1,18                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 20G   Valor Aprox. Tributos:    |          |     |      |              | 2,06 (31,45%)       | Fonte:IBPT                           |            |                       |                     |          |            |           |
| 76145              | MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH                | 21032010 | 060 | 5405 | UND          | 2,000               | 1,69000                              | 3,38       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos:   |          |     |      |              | 1,06 (31,45%)       | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    |                                           |          |     |      |              |                     | R\$ 4,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,43  |            |                       |                     |          |            |           |
| 30861              | PAO HOT DOG KIM                           | 19059090 | 060 | 5405 | PCT          | 2,000               | 6,98000                              | 13,96      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:   |          |     |      |              | 3,73 (26,75%)       | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    |                                           |          |     |      |              |                     | R\$ 19,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,72 |            |                       |                     |          |            |           |
| 41802              | RF.SALSICHA NOBRE RESF.                   | 16010000 | 560 | 5405 | PCT          | 1,000               | 19,80000                             | 19,80      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | PCT 1 X 1 3KG   Valor Aprox. Tributos:    |          |     |      |              | 6,43 (31,45%)       | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    |                                           |          |     |      |              |                     | R\$ 12,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,76 |            |                       |                     |          |            |           |
| 60864              | DOCE AMEND.PACOCA TUBITOS                 | 17049090 | 000 | 5102 | UND          | 1,000               | 17,90000                             | 17,90      | 17,90                 | 3,22                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
|                    | ROLHA                                     |          |     |      |              |                     |                                      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    | UND 1 X 1 50X15G   Valor Aprox. Tributos: |          |     |      |              | 6,48 (36,21%)       | Fonte:IBPT                           |            |                       |                     |          |            |           |
| 47496              | MARG.DORIANA C/SAL                        | 15171000 | 060 | 5405 | UND          | 1,000               | 5,59000                              | 5,59       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:   |          |     |      |              | 1,76 (31,45%)       | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT      |            |                       |                     |          |            |           |
|                    |                                           |          |     |      |              |                     | R\$ 1,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,09  |            |                       |                     |          |            |           |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio  
PMT - PSCConvênio: DSC  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |      |                    |                          |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | Processo: 23892/19 | Base de Cálculo do ISSQN | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
143 NR.PEDIDO:213562-1 PRAZO: 07/VCT:14/03/24 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 11:10  
8430-ALEXANDRA GONCALVES  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 25,29 (30,52%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 82,86\*\*

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

RECEBEMOS  
Data 07/03/24  
Visto [assinatura]

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

**14/03/2024**

Beneficiário

ATAÇADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário

**3070-8 / 4014-2**

Data do Documento

**07/03/2024**

Número do Documento

**831008**

Espécie doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

Nosso Número

**29759620003064102**

Uso do Banco

Carteira

**17-299**

Espécie

**R\$**

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

**32,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 297790

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02975.962008 03064.102175 1 96550000008286

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

**14/03/2024**

Beneficiário

ATAÇADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário

**3070-8 / 4014-2**

Data do Documento

**07/03/2024**

Número do Documento

**831008**

Espécie doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

Nosso Número

**29759620003064102**

Uso do Banco

Carteira

**17-299**

Espécie

**R\$**

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

**32,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

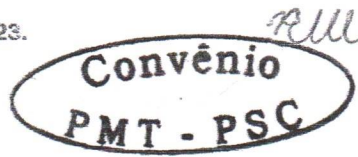
Fatura(s): 297790

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO



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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 102,02  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/03/2024 08:11:38  
12/03/2024 08:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 343,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 12/03/2024 08:09:33  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 12/03/2024 08:16:15

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  
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.32  
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000205-7 65520385240-6  
80071624068-9 51642093160-9  
Data do pagamento 19/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24068.5164209-3  
Valor Total 20.565,52

-----

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

-----

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
57.521.759/0001-37

Razão Social  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração  
Fevereiro/2024

Data de Vencimento  
20/03/2024

Número do Documento  
07.16.24068.5164209-3

Pagar este documento até  
20/03/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000213066540

Valor Total do Documento  
20.565,52

| Código                           | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 0561                             | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA   | 28.474,74 |       |       | 28.474,74 |
| 07                               | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
| PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 |                                                 |           |       |       |           |
| 1768                             | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            | 99,78     |       |       | 99,78     |
| 06                               | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |           |       |       |           |
| PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 |                                                 |           |       |       |           |
| Totais                           |                                                 | 29.565,52 |       |       | 29.565,52 |

AFASCOM = 3.811,94  
SESF = 6.603,51  
ABRIGADO = 2.692,62  
BETÂNIA = 1.977,71  
C. Rei = 0,00  
DIU PROV = 2.155,34  
SIA. VERON = 343,32 + 15,84 (NF)  
IMAC. CONC = 0,00  
N. mãe = 2.890,30 + 74,94 (NF)

Convênio PMT - PSC

VALOR COMPROVADO  
R\$ 102,02

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/03/2024 10:28:14

858000002057 655203852406 800716240689 516420931609

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000002057 655203852406 800716240689 516420931609



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

Pague com o PIX





---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 367,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/03/2024 08:11:55

12/03/2024 08:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



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

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

**Creditado**

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

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES  
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/03/2024 08:09:19

12/03/2024 08:15:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.20  
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000467-1 27200385240-7  
80071624068-9 51627710040-0

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

-----

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

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876704 SALETE BOLZAN.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2024</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24068.5162771-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000213066540</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>46.727,20</b>  |

| Código                           | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total     |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082                             | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 46.727,20 |       |       | 46.727,20 |
| 01                               | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |           |
| PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 |                                  |           |       |       |           |
| Totais                           |                                  | 46.727,20 |       |       | 46.727,20 |

**Convênio**  
**PMT - PSC**

**VALOR COMPROVADO**  
R\$ **367,11**

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

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

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 10:27:46

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000467 1 27200385240 7 80071624068 9 51627710040 0



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

Pague com o PIX

