



Um jeito de amar e servir

*Quem
16.02.24
maior*

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – janeiro/2024

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 9ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
03/01/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 328563	10.301		249,10
04/01/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17265	10.401		806,96
05/01/2024	Alisson Fukumoto ME	Nfe 26197	10.505		353,00
05/01/2024	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 52 salário	422.600.000.020.459		3.371,07
05/01/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 53 salário	692.600.000.007.311		3.399,50
05/01/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 54 salário	692.600.000.016.388		1.688,78
05/01/2024	FGTS	Competência: 12/2023	692.600.000.018.733		1171,23
08/01/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 9ª parcela	550.076.000.086.741	16.250,00	
11/01/2024	M L Sanches Neto	Nfe 2339	11.101		215,00
11/01/2024	VIVO FIXO	(12) 3621-2631	11.102		159,99
12/01/2024	DARF	Competência: 12/2023	556.926.000.018.733		289,81
12/01/2024	DARF	Competência: 12/2023	556.926.000.018.733		931,25
18/01/2024	Atacadão S.A	Nfe 295095	11.801		305,01
19/01/2024	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: férias	692.600.000.007.311		2.386,38
22/01/2024	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe 17334	12.201		637,91
Total				16.250,00	15.964,99

afm



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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 90.840,25
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 15.964,99
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 793,69
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 53,46
(=) Saldo Final	R\$ 91.865,49

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vianna dos Santos

Silvana Vianna dos Santos
Coordenadora das Medidas
Educativas
nº 28.739.255-5



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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 9ª Parcela Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>20/12/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	15.964,99
(+/ -)		R\$	0,00
Aplicações /			
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/12/2023</u>	R\$	90.840,25
(+) Rendimentos		R\$	793,69
(-) IR/IOF		R\$	53,46
(+) Aplicações		R\$	16.250,00
(-) Resgates		R\$	15.964,99

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/01/2024</u>	R\$	91.865,49
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
nº 23.739.256-5



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.894/19

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\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, 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 33.894/19.

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

Taubaté, 16 de fevereiro de 2024


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91


MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF N° 023.374.008-24


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Dezembro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 780,83	5/1/24
GPS	R\$ 931,25	19/1/24
IRRF	R\$ 369,95	20/2/24
Salário Líquido	R\$ 8.459,35	5/1/24
Total	R\$ 10.541,38	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Tempo serv.	Diferença a Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52				R\$ 130,69			R\$ 372,25	R\$ 3.399,50		R\$ 372,25	R\$ 312,19
Rodolfo	R\$ 3.825,92				R\$ 76,52				R\$ 159,12			R\$ 372,25	R\$ 3.371,07		R\$ 372,25	R\$ 312,19
Silvana	R\$ 1.917,32				R\$ 38,35				R\$ 80,14			R\$ 186,75	R\$ 1.688,78		R\$ 186,75	R\$ 156,45
Total	R\$ 9.569,16				R\$ 191,39				R\$ 369,95			R\$ 931,25	R\$ 8.459,35		R\$ 931,25	R\$ 780,83

46m



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2024 15:31:43.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Bqd677FIQqE00002.SFP é:

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

Transmissor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORA:57521759000137

Inscrição do Transmissor: 57521759000137

Responsável: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS

Inscrição do Responsável: 14438527830

Competência: 12/2023

NRA: Bqd677FIQqE00002

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CATARINA SIMEL

Telefone: 190021299922

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON
COMPETÊNCIA: 12/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	16
REMUNERAÇÃO	56.219,78
DEPÓSITO	4.497,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.497,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


ELZA MARIA PIANTA
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

8589000000441 975801792400 107684050858 752175900105

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:							
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	0,00	487,81	128.11038.26-6	0,00	09/05/2019	01			14/11/2023	P1	05153
ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	3.902,44	1.951,22	180.90818.30-2	0,00	09/05/2019	01					05153
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	2.729,28	1.364,64	124.81973.88-9	0,00	09/05/2019	01				468,29	04110
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1.575,60	787,80	130.05106.23-2	0,00	08/09/2021	01				327,52	05143
ELIANA APARECIDA GOES	3.825,92	1.912,96	123.01669.15-9	0,00	06/12/2022	01				189,07	05153
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	1.560,00	780,00	210.31256.24-7	0,00	01/07/2022	01				459,12	05143
ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	3.902,44	1.951,22	190.34635.72-7	0,00	09/05/2019	01				187,20	02515
FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	1.606,80	803,40	212.94506.67-8	0,00	02/10/2017	01				468,29	04221
MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	1.560,00	520,00	148.80910.96-8	0,00	17/04/2023	01				192,81	04221
MATHEUS GABRIEL MARIOTO	1.248,00	260,00	204.40095.95-0	0,00	01/08/2023	01				166,40	06220
MATHEUS SANTOS DE LIMA	1.997,67	988,95	163.81192.54-3	0,00	13/04/2021	01				120,64	07823
RODOLFO SANTOS PEREIRA	3.902,44	1.951,22	190.18715.99-1	0,00	07/10/2019	01				238,92	05153
RODRIGO CASTILHO FREITAS	1.144,00	95,33	204.86415.33-8	0,00	06/11/2023	01				468,29	06220
SAMYRA BAYER	3.902,44	1.951,22	129.62326.24-4	0,00	09/05/2019	01				99,14	05153
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	3.911,32	1.955,66	123.72983.86-7	0,00	09/05/2019	01				468,30	04101
					383,76					469,36	0,00

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.580.861-53

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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON										INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28	
COMP: 12/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		EPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
								RAT: 2,0		FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:										RAT AJUSTADO: 1,00	
										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR			REM 13ºSAL			PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO		
REM SEM 13º SAL			REM 13ºSAL			BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC			CONTRIB SEG DEVIDA		
						BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA			130,00			206.12651.17-1			06/11/2023 01		
1.560,00						0,00			122,22		
									135,20		
									05143		
									0,00		

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	38.328,35	17.891,43	0,00	3.480,37	4.497,58	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: EFhkIEkJul0000-2 N° ARQUIVO: Bqdd77FIQqE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

Elza Maria 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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: EFNKIEKJUL10000-2 N° ARQUIVO: Bqd677FIQGE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: 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 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON N° DE CONTROLE: EFHkIEKJu10000-2 N° ARQUIVO: Bqd67FIQqE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: 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: 3.420,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.480,37
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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 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

selecionada
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

[Assinatura]
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-2
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 CONTROL: EFHkIEKJu10000-2 Nº ARQUIVO: Bqd677FIQGE0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 57.521.759/0010-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV MARECHAL DEODORO 101
CIDADE: TAUBATE UF: SP BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDANTE: 8800600
CEP: 12080-000 TELEFONE: 1900-21299922 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.480,37	0,00	0,00	0,00	3.480,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.420,55	0,00	0,00	0,00	3.420,55
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	3.420,55	0,00	0,00	0,00	3.420,55

(*) 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, RESALVADO 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 PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

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

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 1

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

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

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

em
f

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 2

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

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

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

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

3000

K

scu
K

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 3

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
32	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D	3.902,44			
168	AUXÍLIO DOENÇA	30,00 D		3.902,44		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.902,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	

sem
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 4

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

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

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

rell
X

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 5

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

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		373,49		
804	I.R.R.F.	15,00 V		160,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	

rell
K

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 29/12/2023 12:32:53

FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023

Página: 6

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.911,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.911,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.911,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.537,83
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.911,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.911,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.911,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	533,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.377,56

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.629,40

Elza Maria
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 DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 29/12/2023 12:32:53		FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2023			Página: 7
1	SALARIO MENSAL	37.809,88			
32	AUXÍLIO DOENÇA	3.902,44			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	518,47			
44	CESTA BÁSICA	1.330,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82			
168	AUXÍLIO DOENÇA		R\$3.902,44		
801	I.N.S.S.		R\$3.403,21		
804	I.R.R.F.		R\$932,26		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$3.066,32	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.230,79	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$38.328,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$38.328,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.328,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$34.166,78	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.328,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$38.328,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$42.230,79	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$38.328,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$43.620,61
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$8.237,91
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$35.382,70
TOTAIS POR COLUNA		R\$43.620,61	R\$8.237,91		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 1

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	2.729,28			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.364,64		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		230,56		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	7,50 V		14,78		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00 V			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			109,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.729,28	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.364,64	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			2.729,28	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			2.309,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.729,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.609,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.119,30

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.575,60			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		787,80		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		122,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			63,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.575,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			787,80	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.575,60	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.453,60	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.575,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				909,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				665,80

sem

6

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 2

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.825,92			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.912,96		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		362,16		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		149,16		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.825,92	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.912,96	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.825,92	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.463,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.424,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.401,64

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	1.560,00			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		780,00		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		120,60		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.560,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			780,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.560,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.439,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.560,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				900,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				659,40

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

eu k

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 3

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

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	7,00 V	2.276,42			
62	13 SALARIO-MATERNIDADE	4,00	1.300,81			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.788,61		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		332,32		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		59,45		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			39,02	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			104,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.577,23	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			487,81	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.577,23	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			2.865,73	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.300,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.577,23	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.577,23	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.577,23
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.180,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.396,85

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

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

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

Handwritten signature/initials

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 4

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00 V	3.902,44			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00 V		1.951,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		372,25		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00 V		159,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			156,09	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,22	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			3.902,44	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			3.530,19	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.482,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.419,85

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
35	RODRIGO CASTILHO FREITAS	06/11/2023	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V	190,66			

Handwritten signature and mark

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO:DEZEMBRO/2023

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

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

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

sem
K

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Emissão: 13/12/2023 09:44:26

DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023

Página: 6

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 13/12/2023 09:44:26		DÉCIMO TERCEIRO: DEZEMBRO/2023			Página: 7
53	DÉCIMO TERCEIRO	37.083,65			
62	13 SALARIO-MATERNIDADE	1.300,81			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$19.192,22		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$3.463,94		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO		R\$991,71		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$1.137,54	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$1.431,25	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$104,06	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$42.211,01	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$38.384,46	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$17.891,43	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$38.384,46	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$33.782,98	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.300,81	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$38.384,46	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$38.384,46	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$38.384,46
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$23.647,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$14.736,59
TOTAIS POR COLUNA		R\$38.384,46	R\$23.647,87		


ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA


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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000603850401013795890000080696

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS.S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	806,96
VALOR COBRADO	806,96

NR. AUTENTICACAO 3.5A0.1DE.EAE.770.4B5

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

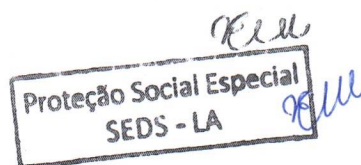
04/01/2024 10:33:26

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

04/01/2024 10:51:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Nome beneficiário		HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/0001-10	688.012.149.115			3330-3/ 8887632	
Endereço beneficiário					
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810					
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
Endereço				Bairro	
AV MARECHAL DEODORO, 101				CENTRP	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
12080000	TAUBATÉ	SP	CNPJ: 57.521.759/0010-28		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3850	08/01/2024	000000003850 4		806,96	



Proteção Social Especial
SEDS - LA

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 03850.401013 7 95890000080696	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				08/01/2024	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10				3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP				Nosso número	
CEP: 12010-810				000000003850 4	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	(=) Valor documento
02/01/2024	3850	DM	N	02/01/2024	806,96
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	101	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,42					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador				CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NF-e	Série 001	Nº 000.017.265	RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.017.265
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0172 2798 2100 0110 5500 1000 0172 6510 0008 7997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-0004493445 02/01/2024 10:57:06

MATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF		72.279.821/0001-10	
VENDA ECF		688012149115							
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		CPF / CNPJ		57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		BAIRRO / DISTRITO		CENTRP		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO		TAUBATE		FONE / FAX		1236212631		HORA SAÍDA	
DESTINATÁRIO / INTERVENIENTE				COMPLEMENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				NÚMERO		101		UF	
				MUNICÍPIO				SP	
				1236212631				ISENTO	
Fatura: 17265 Vencimento: 02/01/2024 Valor: R\$ 806,96									
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		41,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		806,96	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		FRETE POR CONTA		0 - Emitente		UF	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		CÓDIGO ANTT				CPF / CNPJ	
MUNICÍPIO		TAUBATE		PLACA VEÍCULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				MUNICÍPIO				UF	
ESPECIE				NÚMERO				FISCAL LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR / VOL.				MARCA				FISCAL LÍQUIDO	
CÓDIGO		C1		DESCRICAÇÃO				FISCAL LÍQUIDO	
980		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
C1		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		41,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		806,96	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		FRETE POR CONTA		0 - Emitente		UF	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		CÓDIGO ANTT				CPF / CNPJ	
MUNICÍPIO		TAUBATE		PLACA VEÍCULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				MUNICÍPIO				UF	
ESPECIE				NÚMERO				FISCAL LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR / VOL.				MARCA				FISCAL LÍQUIDO	
CÓDIGO		C1		DESCRICAÇÃO				FISCAL LÍQUIDO	
980		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
C1		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		41,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		806,96	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		FRETE POR CONTA		0 - Emitente		UF	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		CÓDIGO ANTT				CPF / CNPJ	
MUNICÍPIO		TAUBATE		PLACA VEÍCULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				MUNICÍPIO				UF	
ESPECIE				NÚMERO				FISCAL LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR / VOL.				MARCA				FISCAL LÍQUIDO	
CÓDIGO		C1		DESCRICAÇÃO				FISCAL LÍQUIDO	
980		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
C1		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		41,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		806,96	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		FRETE POR CONTA		0 - Emitente		UF	
ENDEREÇO		AV MARECHAL DEODORO		CÓDIGO ANTT				CPF / CNPJ	
MUNICÍPIO		TAUBATE		PLACA VEÍCULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				MUNICÍPIO				UF	
ESPECIE				NÚMERO				FISCAL LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR / VOL.				MARCA				FISCAL LÍQUIDO	
CÓDIGO		C1		DESCRICAÇÃO				FISCAL LÍQUIDO	
980		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
C1		GASOLINA A COMUM		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				FISCAL LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		41,20		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS					

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.11.1

Clientes ativos, Ordem: NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 02/01/2024	Data de vencimento 02/01/2024	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefones 1236212631 - COM								
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRP	Cidade TAUBATÉ	UF SP	CEP 12080-000							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
20/12/2023	1	MATEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	84361	59		090048	33,9560	GASOLINA COMUM	200,00	200,00
27/12/2023	1	MATHEUS	FFO7562	KOMBI BRAN	84449	59		130002	30,4810	GASOLINA COMUM	176,48	176,48
TOTAL DA PLACA FFO7562											376,48	
20/12/2023	2	MATHEUS	FKW2582	DOBLO AZUL		59		128371	25,4670	GASOLINA COMUM	150,00	
23/12/2023	1	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL		59		090398	1,0000	VALORA 5W40 FLEX VW 502/505 (24X1LT)	47,00	197,00
29/12/2023	1	AMAURI	FKW2582	DOBLO AZUL		59		090965	17,2720	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											174,68	471,68
Observações												
Proteção Social Especial SEDS - LA												
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										77,9230	451,16	
GASOLINA COMUM										59,4230	350,00	
LUBRIFICANTES										1	47,00	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										138,3460	848,16	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 848,16 (+)		
DESCONTO NA VENDA										R\$ -41,20 (-)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 806,96 (=)		
Emitente HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678					
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100			Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP			CEP 12010-810				
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br												

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:26
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001743815000222701195860000024910

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 10.301
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 249,10
VALOR COBRADO 249,10
=====NR. AUTENTICACAO 2.D15.90C.8B1.C88.108
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.*Reu*
**Proteção Social Especial
SEDS - LA**SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

03/01/2024 14:10:30

03/01/2024 14:30:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Sociedade

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017438 15000.222701 1 95860000024910

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174315-3
Número do documento 35127		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 05/01/2024		Valor documento R\$ 249,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 249,10

Pagador
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28
AVENIDA MARECHAL DEODORO
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Autenticação mecânica

Instruções

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017438 15000.222701 1 95860000024910

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/01/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 03/01/2024	Nº documento 35127		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 03/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174315-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 249,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00 Proteção Social Especial SEDS - LA						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 249,10

Pagador
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28
AVENIDA MARECHAL DEODORO
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

WhatsApp Facebook Portal de Vendas - Cartão Portal de Vendas Portal de Vendas

salesportal.tucate.prodatamocety.com.br/order-details/635127/0

Dashboard Meus Dados Funcionalidades Pedidos

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMARCA DE MARIA

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$244,40

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ANA CLAUDIA ALZARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	40.14.00046620-1	19906603840		R\$190,40
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038551-9	14476501826		R\$54,00

2 / 2 10 Itens

Resquisar Endereço

PCB 15:37 01/01/2024

Elu

Proteção Social Especial
SEDS - LA

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.854/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. St. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel. (12) 3634-2500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
328563		328563
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$244,40
Valor Total: R\$249,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 03/01/2024		Data do Pagamento: 03/01/2024
Autenticação: wf6lHA+K42SCTEYFkq555mJ3t67UVx+BzooOQqelE8E=		

96/111
Proteção Social Especial
SEDS - LA

96/111
Convênio: Sedv
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070472066015080725870002695910000035300

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 10.505

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 353,00

VALOR COBRADO 353,00

NR. AUTENTICACAO 0.AC8.2FA.CEC.EBF.49B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

05/01/2024 08:48:57

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

05/01/2024 08:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04720.660150 80725.870002 6 95910000035300			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 03/01/2024	Núm. do documento 26197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00047206 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04720.660150 80725.870002 6 95910000035300			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO ME AV INDEPENDENCIA, 809, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 03/01/2024	Núm. do documento 26197	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00047206 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 353,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 CNPJ/CPF:

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE SP - CEP: 12031-001 Fone: (12)3681-2702	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.197 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 0100 9953 4600 0177 5500 1000 0261 9716 9131 5503
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240015398545 03/01/2024 15:26:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759 0010-28	03/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B		BARRIO - DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	DATA DA SAÍDA 03/01/2024
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE - FAX 3621-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12080-000
			HORA DA SAÍDA 15:26:07

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 26197 - Valor Original: R\$ 353,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 353,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 10/01/2024
Valor: R\$ 353,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS 0,00	VALOR DO PIS/COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,00
VALOR DO PIS/COFINS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD / ANTERIORES	ESPECÍFICO	RECEBIMENTO	NOTA DE FRETE	NOTA DE FRETE	NOTA DE FRETE
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
79	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES 4RL X30M	48181000	0500	5405	PC	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
220	AGUA SANITARIA VALENCIA SL	28289019	0500	5405	LN	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
271	SACO LIXO 100LX100LND PRETO AMAPLASTIC	39232110	0500	5405	FD	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9175	P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 2ss	48181000	0500	5405	UN	2,00	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9717	PAPEL TINT LUXO POLIPEL 23X21 C 1000FL	48182000	0102	5102	FD	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: <u>Sedy</u> Entidade: <u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica</u> Proteção: <u>Especial</u> Fonte: <u></u> Cód. Aplic.: <u>33894/19</u> Processo: <u></u> Empenho: <u></u>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CFIs) de referência: Trib aprom R\$ 52,57 Federal, 63,54 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]	RESERVA DE FISCOS

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:12:1605/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:16
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 422.600.000.020.459
VALOR TOTAL 3.371,07
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO SANTOS PEREIRA
AGENCIA: 4226-9 CONTA: 20.459-5
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F69.8EC.5C3.158.99A

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 10 Nome do Funcionário
RODOLFO SANTOS PEREIRA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 07/10/2019

C.B.O. 5153-05

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		159,12		
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
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-REDUZIDA	1,00			3.530,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				531,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.371,07

Assinatura do Funcionário:

Rodolfo Santos Pereira

Data:

05/11/24

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

RM
Convênio: *Sedy*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: *33894/19*
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:12:2405/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:24
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311

VALOR TOTAL 3.399,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0C9.6C6.818.6B5.E39


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código 1 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) Banco: 1 Agência: 6926-4 Conta: 7311-3

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		372,25		
804	I.R.R.F.	15,00		130,69		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
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			3.340,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				502,94
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.399,50

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

05/01/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: SEDV
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:12:1005/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:10
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

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

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO D.C24.842.E04.F36.9E9


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57 521.759/0010-28
Dezembro/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Recibo de Pagamento de Salário						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função:	COGRD (A) TÉCNICO (A)	Banco: 1	Agência: 6926-7	Cor.ta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		373,49		
804	I.R.R.F.	15,00		160,27		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.537,83	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00				3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				533,76
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.377,56
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Data:

05/01/2024

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1688,78

Convênio: Sedv
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo:
Empenho:



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:30
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
VALOR TOTAL 1.171,23
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E51.4A8.2AA.E6F.0D6

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


Proteção Social Especial
SEDS - LA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320508041148861
05/01/2024 08:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.42
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000044-1 97580179240-0
10768405085-8 75217590010-5
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 57521759/0010-28
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 4.497,58
Valor Total 4.497,58

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 5.294.605.3DE.D85.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 15:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.219,78	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.497,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.497,58
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 15:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERON				02-DDD/TELEFONE (1900)21299922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.219,78	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.521.759/0010-28	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.497,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.497,58
--	---------------------	---------------------------------

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

RS 1171,23

858900000441 975801792400 107684050858 752175900105



Convênio: Sediv
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. Aplic.: 33894/19
Processo: 33894/19
Empenho:

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:22
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000067400010295930000021500

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST SOCIAL STA VE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO 11.101

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 215,00

VALOR COBRADO 215,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.4D5.B2B.E4D.EE5.DE2

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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

11/01/2024 11:29:39

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/01/2024 11:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.


Proteção Social Especial
SEDS - LA



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS 138 CENTRO TAUBATÉ - SP	06.896.481/0001-41 12020230	Vencimento 12/01/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 215,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2024 Juros 0,08%/dia A partir 11/01/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/01/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209 Nosso Número 6740	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 2339	
Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA			
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA			
Município TAUBATE		UF SP	CEP 12080-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00067.400010 2 95930000021500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/01/2024
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 03/01/2024	N. documento 2339	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/01/2024	Nosso número 6740
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 215,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2024 Juros 0,08%/dia A partir 11/01/2024 multa de 3,50% Não conceder desconto. Proteção Social Especial SEDS - LA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 57.521.759/0010-28 12080-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0106 8964 8100 0141 5500 1000 0023 3910 8004 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240012243901 - 03/01/2024 09:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688245384113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.896.481/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		CNPJ/CPF 57.521.759/0010-28	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA	CEP 12080-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/01/2024
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36212631	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47

FATURA / Num.: NOTA 2339 VENCIMENTO 10/01/2024 / V. Orig.: 215,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TONER	TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
002	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio:	Sedu
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	33894/19
Processo:	
Empenho:	

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

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

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 outros créditos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.36
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO FASCVARI
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8451000001-3 59990082089-6
99268287711-1 78624653499-8

Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 159,99

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB:
2.582.75D.C90.3F7.A13

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

11/01/2024 11:31:08

11/01/2024 11:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

FM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999.2682.8771 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/01/2024
Data de vencimento 20/01/2024
Valor a pagar 159,99
Número da fatura 1786246534-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Mês de referência Janeiro/2024



CTC JAGUARE SPM PL7

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE SP



Vencimento
20/01/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236241991	
RÉSUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	664,99
Descontos	-531,00
TOTAL A PAGAR	133,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convênio: Sedy
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33894/19
Empenho:

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Bancas e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento
20/01/2024

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Código do cliente
8999 2682 8771

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926828771-6

Número da Fatura
1786246534-0

84610000001 3 59990082089 6 99268287711 1 78624653499 8



Pagar
via Pix



20/11
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2682 8771 DV: 6
Mês de referência Janeiro/2024
Data de emissão 01/01/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57521759001028
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101
CENTRO
12080-000 TAUBATE SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 347654418-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição

	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Clube de Revista Promo	27/11/2023 a 26/12/2023	-12,00
2 Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/11/2023 a 26/12/2023	-105,00
3 Desconto Protege Empresas 300GB	27/11/2023 a 26/12/2023	-14,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/11/2023 a 26/12/2023	-400,00
SUBTOTAL		-531,00

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TTE-8171EPDHMA-013

AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	450,00
6 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	214,99
SUBTOTAL				664,99
TOTAL				664,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				133,99

Reservado ao Fisco 2e04.aae2.5afe.c13a.75b9.abc3.0b5b.b469

ICMS	Base de cálculo: 133,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 24,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,87	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,01
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7. Clube de Revistas Promo	27/11/2023 a 26/12/2023		3,65%	12,00
8 Protege Empresas 300GB	27/11/2023 a 26/12/2023	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Proteção Social Especial
SEDS - LA



492620017960

página: 4/4

0000005350 - 0000001260

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 289,81
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/01/2024 13:39:43

12/01/2024 13:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.088,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

12/01/2024 13:44:59

12/01/2024 13:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



19/01/2024, 08:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000540-3 00890385240-9
19071624012-4 38684177095-2
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24012.3868417-7
Valor Total 54.000,89

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Período de Apuração: Dezembro/2023
Data de Vencimento: 19/01/2024
Número do Documento: 07.16.24012.3868417-7
Pagar este documento até: 19/01/2024
Observações: N° Recibo Declaração: 50000197602725
Valor Total do Documento: 54.000,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	53.190,89			53.190,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	480,00			480,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	255,20			255,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.896.966/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	74,80			74,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:27.659.695/0001-74				
Totais		54.000,89			54.000,89

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

Imac Conc = 1.258,67 OK (Impensável 12/01)
N Mãe = 18.648,08

Convenio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica
Proteção Especial
Conta: 11.259,68
Cód. Apto: 33894/19
Processo:
Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/01/2024 10:43:23

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

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

Pague com o PIX



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

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 931,25
Destinação 0
Data Nesta data

ELM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

12/01/2024 13:40:31

12/01/2024 13:46:51

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 3.343,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

12/01/2024 13:44:43

12/01/2024 13:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351908392275301
19/01/2024 08:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA

AGENCIA: 0052-3 CONYA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860000772-6 95450385240-2

19071624012-4 38663994238-1

Data do pagamento 18/01/2024

Numero do Documento 07.16.24012.3866399-4

Valor Total 77.295,45

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

DOCUMENTO: 011801

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

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

AFASCOM

Confere

19/01/24

REM

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

300 nome

Folha novembro/23

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

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

Proteção Social Especial
SEDS - LA

11.351,85
2.188,39
47,32
13.587,56

VALOR COMPROVADO
RS 931,25

12.032,49 OK
1.086,63 OK

AFASCOM = 11.351,85 OK
SESF = 15.129,53 OK
BETÂNIA = 2.188,39 OK
C. Rei = 47,32 OK
ABRIGO = 7.952,06 OK
DIV. PEDV = 13.488,99 OK (736,50) repasse 13º em dezembro
STA. VERON = 2.078,34 OK (99,21) repasse 13º em dezembro
J. MAC GONC = 259,18 OK repasse (1210124)
N. mãe = 25.089,79 (2500,38) repasse 13º em dezembro
22.589,43

Convenio: SEDS
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: 12/01/2024 10:43:03
Cód. Aplic. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Processo: 33894/19
Empenho:

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1

85860000772 6 95450365240 2 19071624012 4 38663994238 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000772 6	95450365240 2	19071624012 4	38663994238 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07 16.24012.3866399-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 77.295,45

Pague com o PIX



266



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802947281172596120000030501

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 11.801

NOSSO NUMERO 29759620002947281

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 305,01

VALOR COBRADO 305,01

NR.AUTENTICACAO C.61C.254.656.FEA.98A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA

18/01/2024 08:41:38

JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

18/01/2024 08:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 17/01/2024	Número do Documento 750372	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002947281
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 305,01
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,86. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 295095					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 02975.962008 02947.281172 5 96120000030501

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 17/01/2024	Número do Documento 750372	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002947281
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 305,01
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,86. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 295095					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



nem

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 17/03/24
Visto h. h. h.



Emissão de comprovantes - 3o nível

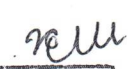
19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:57
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 2.386,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR. AUTENTICACAO 9.093.5E0.D3B.8B3.D6B


Proteção Social Especial
SEDS - LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Carteira de Trabalho / Série

Registro Nome do Funcionário

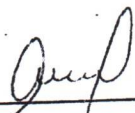
23893 / 229

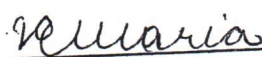
1 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024

Período de Gozo de.: 22/01/2024 até: 05/02/2024

TAUBATE, 22/12/2023


Assinatura do Funcionário


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


Proteção Social Especial
SEDS - LA


Convênio: 
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33894/19
Empenho: _____

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Carteira de Trabalho / Série

Registro Nome do Funcionário

1 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

23893 / 229

Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024

Período de Gozo de: 22/01/2024 até: 05/02/2024

TAUBATE, 22/12/2023

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Proteção Social Especial
SEDS - LA

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	23893 / 229
Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024		Período de Gozo de: 22/01/2024 até: 05/02/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Base de Cálculo: 3.902,44

Faltas: 0

Salário Base: 3.902,44

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.951,22			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	650,40			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		215,24		2.601,62
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				215,24
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.386,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.386,38 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 19/01/2024

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA
Assinatura do Funcionário

Assinatura

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 19/01/2024

CPF: 199.065.038-40

Banco: 1 Agência: 6926-4 Conta: 7311-3

Assinatura
Assinatura do Funcionário

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

Proteção Social Especial
SEDS - LA



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
692606926 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988875632000000603902001019496030000063791

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 637,91
VALOR COBRADO 637,91

NR.AUTENTICACAO E.9E5.6BE.E4B.F1E.897

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

22/01/2024 14:57:49

22/01/2024 14:59:08

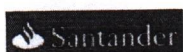
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Nome beneficiário										HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT									
CNPJ					Inscr. estadual					Telefone					Agência / Código do Beneficiário				
72.279.821/0001-10					688.012.149.115										3330-3/ 8887632				
Endereço beneficiário																			
AVENIDA DA SAUDE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810																			
Pagador																			
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA																			
Endereço															Bairro				
AV MARECHAL DEODORO,101															CENTRP				
CEP			Cidade			UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual									
12080000			TAUBATÉ			SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28											
Nº documento			Data de vencimento			Nosso número			Valor documento										
3902			22/01/2024			000000003902 0			637,91										

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 03902.001019 4 96030000063791

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

22/01/2024

Beneficiário

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDE, 100 , TAUBATÉ - SP
CEP: 12010-810

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Nosso número

000000003902 0

Data do documento

16/01/2024

Número do documento

3902

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/01/2024

(=) Valor documento

637,91

Uso do banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,91

Proteção Social Especial
SEDS - LA

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.11.1

Clientes ativos, Ordem: NOME
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente	558	Nome do cliente / adquirente	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo		QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento	16/01/2024	Data de vencimento	16/01/2024	Inscrição estadual	ISENTO		CPF/CNPJ	57.521.759/0010-28		Telefones	1236212631 - COM			
Endereço	AV MARECHAL DEODORO 101			Bairro	CENTRP			Cidade	TAUBATÉ		UF	SP	CEP	12080-000
RELACÃO DE REQUISICÖES/ECF/VALES EM ABERTO														
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$		
12/01/2024	1	AMAURI	FF07562	KOMBI BRAN	84703	59		134217	25,6850	GASOLINA COMUM	150,00	150,00		
TOTAL DA PLACA FF07562											150,00			
03/01/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	173026	59		091242	47,1800	GASOLINA COMUM	273,17	273,17		
12/01/2024	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	173439	59		092031	42,7110	GASOLINA COMUM	249,43	249,43		
TOTAL DA PLACA FKW2582											522,60			
Observações														
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)			
GASOLINA COMUM										47,1800	273,17			
GASOLINA COMUM										68,3960	399,43			
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										115,5760	672,60			
TOTAL														
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 672,60 (+)				
DESCONTO NA VENDA										R\$ -34,69 (-)				
TOTAL A PAGAR										R\$ 637,91 (=)				
Emitente	HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT				Inscrição estadual	688.012.149.115		CNPJ	72.279.821/0001-10		Telefone	1236322678		
Endereço	AVENIDA DA SAUDE, 100			Bairro	CENTRO			Cidade	TAUBATÉ - SP		CEP	12010-810		
E-mail	autopostohumaita16@terra.com.br													

Proteção Social Especial
PS - LA

linx

III MAI - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA SAO JOSE, 700
CENTRO, CEP: 12910-810
TAUBATE, SP FONE: 123622678
E-mail: autops@linxmaia16/taubate.com.br

NF-e
Série
001
Nº
000.017.334



3524 0172 2798 2100 0110 5500 1000 0173 3410 0008 8704

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

1-35-24-0109242291 16/01/2024 08:32:51

NAT REA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
668012149115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTANDO

CNPJ
72.279.821/0001-10

NOME / RAZÃO SOCIAL AFASCOM-CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)		NÚMERO 101		COMPLEMENTO 1236212631		CNPJ 57.521.759/0010-28		DATA EMISSÃO 16/01/2024	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO MUNICÍPIO TAUBATE		CNPJ 1236212631		BAIRRO / DISTRITO CENTRUP		CEP 12080-000		DATA SAÍDA	
Fatura: 17334 Vencimento: 16/01/2024 Valor: R\$ 637,91		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		IDDA SAÍDA			

FATURA		CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		34,69	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		OUTRAS DEDUÇÕES ACISÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		637,91	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADORES		NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		0 - Emissor		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	47,180	5,790	14,16	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00
C1	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	68,396	5,840	20,53	0,00	399,43	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.												

Proteção Social Especial
SEDS - LA

Convenio:
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		Cod. Adic. Processo: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		33894119		VALOR DO ICMS		0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 66,77 Federal, 154,70 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D84119, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.		Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 091242, 134217, 092031;		RESERVADO AO FISCO							

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

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

Assunto: REPASSE

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

Data: 12/01/2024, 13:28

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

Ariane

Segue abaixo os valores do repasse de dezembro:

AFASCOM:

INSS: 3.343,39

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

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

AFASJO:

INSS: 633,24

IRRF: 0,00

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

Catarina

RM
Proteção Social Especial
SEDS - LA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
0052300052 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras: 85850000540-3 00890385240-9

19071624012-4 38684177095-2

Data do pagamento 19/01/2024

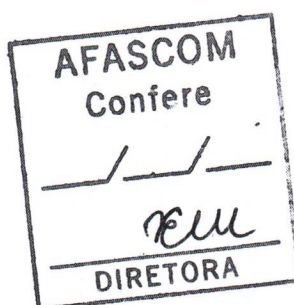
Numero do Documento 07.16.24012.3868417-7

Valor Total 54.000,89

DOCUMENTO: 011901

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37 **Razão Social** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração Dezembro/2023 **Data de Vencimento** 19/01/2024 **Número do Documento** 07.16.24012.3868417-7 **Pagar este documento até** 19/01/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000197602725 **Valor Total do Documento** 54.000,89

Composição do Documento de Arrecadação

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

Proteção Social Especial SEDS - LA

VALOR COMPROVADO

RS 369,95

AFASCOM = 6.384,48 OK

SESF = 7.828,12 OK

BETÂNIA = 4.365,85 OK

C. Rei = 509,35 OK

ABRIGO = 6.234,22 OK

DRU PROV = 5.428,73 OK

STA VERONICA = 3.343,39 OK

Imat COMC = 1.258,67 OK

N MÃE = 18.648,08

SEDS

Convênio: OK

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica

Proteção: Especial

Fonte: OK

Cód. Aplic: 33894/19

Processo:

Empenho:

6.384,48

4.365,85

509,35

11.259,68

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/01/2024 10:43:23

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000540 3 00890385240 9 19071624012 4 38684177095 2

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24012.3868417-7

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 54.000,89

Pague com o PIX

