AFASCOM

Um jeito de amar e servir

Perth
17/12/24
Marie

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – novembro/2024

Taubaté, 16 de dezembro de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela prorrogação – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Crédito**	**Debito**
04/11/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 368932	110.401		438,89
07/11/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
07/11/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 24 salário	110.707		2.809,52
07/11/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 56 salário	651.800.510.033.194		3.719,24
07/11/2024	Danielle A M Antunes Leite	Holerite: 04 salário	653.600.000.034.112		3.597,12
07/11/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 60 salário	692.600.000.016.388		1.840,73
07/11/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 44 salário	692.600.000.023.224		1.691,29
07/11/2024	Fabio da Silva	Holerite: 02 salário	695.300.000.030.808		1.873,69
07/11/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 50 salário	695.300.510.199.933		1.959,68
13/11/2024	FGTS	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		1.741,50
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		427,09
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		2.051,65
29/11/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 1ª parcela 13º salário	112.901		1.364,62
29/11/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 1ª parcela 13º salário	651.800.510.033.194		1.878,04
29/11/2024	Danielle A M Antunes Leite	Holerite: 1ª parcela 13º salário	653.600.000.034.112		1.004,30
29/11/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 1ª parcela 13º salário	692.600.000.016.388		1.026,72
29/11/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 1ª parcela 13º salário	692.600.000.023.224		757,50
29/11/2024	Fabio da Silva	Holerite: 1ª parcela 13º salário	695.300.000.030.808		299,67
29/11/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 1ª parcela 13º salário	695.300.510.199.933		2.048,77
			Total	**28.315,38**	**30.530,02**

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	**R$ 139.268,85**
+ Receitas	**R$ 28.315,28**
(-) Despesas	**R$ 30.530,02**
+ Rendimentos Aplicação Financeira	**R$ 1.041,21**
(-) Imposto Renda + IOF	**R$ 820,95**
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 137.274,37**

Taubaté, 16 de dezembro de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020820206525012
02/12/2024 08:26:39

Cliente - Conta atual

Agência	6926-4
Conta corrente	18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	438,89 D	
				ABC TRANSPORTES			
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	438,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
				07/11 16:08 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	2.809,52 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
07/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.719,24 D	
				05/11 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	3.597,12 D	
				05/11 DANIELE A M ANTUNES LEITE			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.840,73 D	
				05/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.691,29 D	
				05/11 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.030.808	1.873,69 D	
				05/11 FABIO DA SILVA			
07/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.959,68 D	10.824,01 C
				05/11 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
11/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.824,01 D	0,00 C
13/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.741,50 D	
				13/11 08:24 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.741,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	427,09 D	
				14/11 13:45 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	2.051,65 D	
				14/11 13:45 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.478,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.364,62 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
29/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	1.878,04 D	
				22/11 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
29/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	1.004,30 D	
				22/11 DANIELE A M ANTUNES LEITE			
29/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.026,72 D	

			22/11 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	757,50 D	
		1073	22/11 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.030.808	299,67 D	
		1074	22/11 FABIO DA SILVA			
29/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	2.048,77 D	
		1075	22/11 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
29/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.379,62 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G333020820206525013
02/12/2024 08:27:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	139.268,85			20.097,341612		
04/11/2024	RESGATE 1076	438,89	4,02		63,867338	6,934843574	20.033,474274
	Aplicação 23/05/2024	438,89	4,02		63,867338		
11/11/2024	APLICAÇÃO 1077	10.824,01			1.557,911081	6,947771366	21.591,385355
13/11/2024	RESGATE 1078	1.741,50	16,97		252,898168	6,953272980	21.338,487187
	Aplicação 23/05/2024	1.741,50	16,97		252,898168		
14/11/2024	RESGATE 1079	2.478,74	24,36		359,853582	6,955884624	20.978,633605
	Aplicação 23/05/2024	2.478,74	24,36		359,853582		
29/11/2024	RESGATE 1080	8.379,62	0,65		1.200,622165	6,979939440	19.778,011440
	Aplicação 23/05/2024	8.379,62	0,65		1.200,622165		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		774,95		111,025319	6,979939440	19.666,986121
	Aplicação 23/05/2024		108,63		15,563172		
	Aplicação 10/06/2024		253,23		36,279684		
	Aplicação 10/07/2024		80,65		11,554542		
	Aplicação 13/08/2024		149,22		21,378409		
	Aplicação 11/09/2024		114,04		16,338251		
	Aplicação 10/10/2024		63,67		9,121856		
	Aplicação 11/11/2024		5,51		0,789405		
29/11/2024	SALDO ATUAL	137.274,37			19.666,986121		19.666,986121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.268,85
APLICAÇÕES (+)	10.824,01
RESGATES (-)	13.038,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	820,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,26
SALDO ATUAL =	137.274,37

1081
1082

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 7ª Parcela prorrogação

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em	15/10/2024	R$	0,00
(+)Total de Receitas		R$	28.315,38
(-)Total de Despesas		R$	30.530,02
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em	30/11/2024	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	31/10/2024	R$	139.268,85
(+) Rendimentos		R$	1.041,21
(-) IR/IOF		R$	820,95
(+) Aplicações		R$	10.824,01
(-) Resgates		R$	13.038,75
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	29/11/2024	R$	137,274,37

Taubaté,16 de dezembro de 2024

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assitência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.732-1, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.887/19.

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

Taubaté, 16 de dezembro de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Outubro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 1.741,50	18/11/24
GPS	R$ 2.051,65	18/11/24
IRRF	R$ 502,49	18/12/24
Salário Líquido	R$ 17.491,27	7/11/24
Total	R$ 21.786,91	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R$ 2.008,61	R$ 1.951,22	R$ 650,40	R$ 40,17	R$ 0,00	R$ 195,12	R$ 0,00		R$ 2.367,92		R$ 20,74	R$ 212,96	R$ 284,22	**R$ 1.959,68**		R$ 497,18	R$ 387,64
kátia	R$ 4.017,21			R$ 80,34	R$ 0,00	R$ 195,12	R$ 0,00			R$ 153,65			R$ 419,78	**R$ 3.719,24**		R$ 419,78	R$ 343,41
Daniele	R$ 4.017,21			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,29	R$ 0,00			R$ 203,38			R$ 408,00	**R$ 3.597,12**		R$ 408,00	R$ 336,68
Fábio	R$ 1.798,08			R$ 0,00	R$ 195,45	R$ 0,00	R$ 22,73			R$ 0,00			R$ 142,57	**R$ 1.873,69**		R$ 142,57	R$ 143,84
Silvana	R$ 2.013,18			R$ 40,26	R$ 0,00	R$ 114,08	R$ 0,00			R$ 113,93			R$ 212,86	**R$ 1.840,73**		R$ 212,86	R$ 173,40
Cleusa	R$ 1.500,00			R$ 15,00	R$ 195,45	R$ 82,63	R$ 22,73			R$ 0,00			R$ 124,52	**R$ 1.691,29**		R$ 124,52	R$ 127,80
Ariane	R$ 2.675,75			R$ 53,51	R$ 204,76	R$ 129,96	R$ 23,81			R$ 31,53			R$ 246,74	**R$ 2.809,52**		R$ 246,74	R$ 228,73
Total	**R$ 18.030,04**	**R$ 1.951,22**	**R$ 650,40**	**R$ 229,28**	**R$ 595,66**	**R$ 908,20**	**R$ 69,27**		**R$ 2.367,92**	**R$ 502,49**	**R$ 20,74**	**R$ 212,96**	**R$ 1.838,69**	**R$ 17.491,27**		**R$ 2.051,65**	**R$ 1.741,50**

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: 1ª parcela do 13° - novembro/2024

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 669,74	
Salário Líquido	R$ 8.379,62	29/11/24
Total	**R$ 9.049,36**	

Nome	Adiantamento 13°	FGTS 13°
Erica	R$ 2.048,77	R$ 163,90
Kátia	R$ 1.878,04	R$ 150,24
Daniele	R$ 1.004,30	R$ 80,34
Fábio	R$ 299,67	R$ 23,97
Silvana	R$ 1.026,72	R$ 82,13
Cleusa	R$ 757,50	R$ 60,00
Ariane	R$ 1.364,62	R$ 109,16
Total	**R$ 8.379,62**	**R$ 669,74**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.703,61

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.703,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	40,88			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	99,29			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	340,72			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		175,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			174,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.184,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.184,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.184,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.009,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.184,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.184,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.184,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.184,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.424,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**175,42**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.249,08**

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)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		182,09		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.683,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.292,67**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**601,87**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.690,80**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.809,54

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.809,54			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	56,19			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	136,46			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		259,08		
804	I.R.R.F.	7,50 V		33,11		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

802	F.G.T.S.	1,00 V			240,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.865,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.002,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.002,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.002,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.553,52	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.002,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.002,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.002,19	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.002,19	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.242,19**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**292,19**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.950,00**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
47	CARLOS MARIOTO NETO	01/07/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	31,01			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	15,00 D	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	4,00	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	127,11			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	14,00 D		533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		887,43		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		28,59		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		42,90		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			352,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.461,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.492,78**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**1.492,78**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**0,00**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.620,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.757,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.757,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.757,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.757,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.997,40**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**136,98**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.860,42**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
801	I.N.S.S.	1,00 V		408,00		
804	I.R.R.F.	22,50 V		203,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.208,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.800,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.208,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.208,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**611,38**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.597,12**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.765,50	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.620,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.757,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.757,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.757,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.757,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.997,40**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**136,98**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.860,42**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	2.008,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	40,17			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		284,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			387,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.845,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.845,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.243,90	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.959,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.845,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.845,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.195,12	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.845,52	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.845,52**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**2.885,84**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.959,68**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	1.977,89

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		156,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.977,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.977,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.977,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.821,06	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.977,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.977,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.977,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.217,89**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**156,83**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.061,06**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	49,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	92,70			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		140,11		

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

802	F.G.T.S.	1,00 V			143,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.792,20	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.792,20	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.792,20	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.652,09	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.792,20	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.792,20	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.792,20	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.792,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.094,24**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**140,11**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.954,13**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR	1,00 V		72,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,79		
804	I.R.R.F.	15,00 V		190,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			330,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.135,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.135,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.135,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.737,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.135,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.135,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.135,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.135,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.208,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**660,96**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.547,54**

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)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.493,71	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.292,67**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**573,43**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	**3.719,24**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.155,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.155,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	55,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.210,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.210,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.210,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.119,25	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.210,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.210,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.210,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.210,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.210,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**90,75**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.119,25**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.740,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.740,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.740,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.604,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.740,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.740,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.740,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.740,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.980,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**135,42**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.844,58**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	158,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	116,64			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		181,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			180,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.255,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.255,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.255,04	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.073,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.255,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.255,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.255,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.255,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.495,04**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**181,77**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.313,27**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.310,40

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.310,40			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	62,40			
801	I.N.S.S.	1,00 V		102,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			109,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.372,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.372,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.372,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.269,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.372,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.372,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.372,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.372,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.372,80**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**102,96**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.269,84**

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
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1,00 V	1.997,67			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.997,67		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.997,67**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**1.997,67**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**0,00**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
51	NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	07/10/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00 D	915,20			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	49,63			
801	I.N.S.S.	1,00 V		68,64		
802	F.G.T.S.	1,00 V			73,21	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			915,20	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			915,20	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			915,20	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			846,56	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			915,20	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			915,20	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			915,20	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			915,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**964,83**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**68,64**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**896,19**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	216,80			
801	I.N.S.S.	1,00 V		422,82		
804	I.R.R.F.	22,50 V		223,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			345,14	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.314,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.314,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.314,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.891,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.314,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.314,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.314,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.314,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.314,35**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**646,68**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.667,67**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.026,36

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,53			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	228,16			
801	I.N.S.S.	1,00 V		425,72		
804	I.R.R.F.	22,50 V		227,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.335,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.335,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.335,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.909,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.335,05	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.335,05	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.335,05	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.335,05	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**4.335,05**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**653,58**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.681,47**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	66,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	93,60			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		141,68		
802	F.G.T.S.	1,00 V			144,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.809,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.809,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.809,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.667,92	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:OUTUBRO/2024**

950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.809,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.809,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.809,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.809,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**2.049,60**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**141,68**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.907,92**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.740,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.740,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.740,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.604,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.740,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.740,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.740,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.740,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.980,00**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**135,42**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.844,58**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **FOLHA DE PAGAMENTO:10/2024** **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.542,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	765,69			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	142,68			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	2.430,79			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	670,72			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	250,00			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,11			
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1.997,67			
1462	FERIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR		72,90		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		2.885,10		
801	I.N.S.S.		4.640,15		
804	I.R.R.F.		1.214,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		28,59		
821	INSS RESCISÃO		42,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
802	F.G.T.S.			4.315,02	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO			45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL			54.166,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			53.938,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			53.938,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			51.336,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			45.938,45	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			352,74	
920	BASE DA RESCISÃO			1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO			572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL			54.891,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			55.400,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			53.288,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			53.938,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	60.013,60
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	12.019,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	47.994,26

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 GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:04 **Página:** 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	47.542,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	765,69			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	142,68			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	2.430,79			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	670,72			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	250,00			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,11			
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1.997,67			
1462	FERIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR		R$72,90		
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R$2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R$533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R$2.885,10		
801	I.N.S.S.		R$4.640,15		
804	I.R.R.F.		R$1.214,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R$212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R$20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R$28,59		
821	INSS RESCISÃO		R$42,90		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R$758,36	
802	F.G.T.S.			R$4.315,02	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R$30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R$45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL			R$54.166,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R$53.938,58	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R$53.938,58	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R$51.336,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R$45.938,45	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R$381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R$381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R$381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R$352,74	
920	BASE DA RESCISÃO			R$1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R$572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R$572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R$572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R$1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL			R$54.891,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R$55.400,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R$53.288,18	
960	BASE PARA PROVISÃO			R$53.938,58	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R$60.013,60
998	TOTAL DE DESCONTOS				R$12.019,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R$47.994,26
TOTAIS POR COLUNA		R$60.013,60	R$12.019,34		

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.391,28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/11/2024	Mensal	2.184,50	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
10/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	19/11/2024	Mensal	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/11/2024	Mensal	3.002,19	240,17	0,00	0,00	0,00	240,17
10/2024		CARLOS MARIOTO NETO	F010000047	446.630.368-13	101	19/11/2024	Mensal	953,33	76,26	0,00	0,00	0,00	76,26
10/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/11/2024	Mensal	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F010000049	349.448.108-30	101	19/11/2024	Mensal	4.208,50	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
10/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/11/2024	Mensal	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/11/2024	Mensal	4.845,52	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64
10/2024		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	19/11/2024	Mensal	1.977,89	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
10/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	19/11/2024	Mensal	1.792,20	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
10/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	19/11/2024	Mensal	4.135,60	330,84	0,00	0,00	0,00	330,84
10/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	19/11/2024	Mensal	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/11/2024	Mensal	1.210,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
10/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/11/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	19/11/2024	Mensal	2.255,04	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
10/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/11/2024	Mensal	1.372,80	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82
10/2024		NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19	101	19/11/2024	Mensal	915,20	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
10/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	19/11/2024	Mensal	4.314,35	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14
10/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	19/11/2024	Mensal	4.335,05	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
10/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/11/2024	Mensal	1.809,60	144,76	0,00	0,00	0,00	144,76
10/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/11/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**
							Total do Estabelecimento	**57.521.759/0010-28**	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**
								Total FGTS	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.391,28

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	21	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
		Total FGTS	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

ELZA MARIA PIANA
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.391,28

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	57.521.759/0010-28	21	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
		Total FGTS	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.391,28

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	21	54.510,58	4.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,78
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	381,33	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
		Total FGTS	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.391,28

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	21	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
	Total FGTS	**54.891,91**	**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

G3380413214342221
04/11/2024 13:26:40

Emissão de comprovantes - 3o nível

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:26:40
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793373286000001858491000222702798970000043889
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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	438,89
VALOR COBRADO	438,89

==========
NR.AUTENTICACAO 6.E9D.6C1.96B.EBD.FE5
==========
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.

RW

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018584 91000.222702 7 98970000043889

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000185891-0
Número do documento 49255	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 11/11/2024		Valor documento R$ 438,89
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 438,89

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 60000.018584 91000.222702 7 98970000043889

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/11/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 04/11/2024	No documento 49255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2024	Carteira / Nosso número 026/00000185891-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 438,89

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA:R$ 6,49
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 438,89

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RCM

CONVÊNIO PMT/LA

ABC TRANSPORTES

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

18732

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
368932		368932

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$432,40
Valor Total: R$438,89	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	

Data do Pedido: 04/11/2024	Data do Pagamento: 04/11/2024

Autenticação: jZYx2TBWSoOhIteoyuJ6jFYP1QlRQ6TlqLBkSe4UuMQ=

CONVÊNIO PMT/LA

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

Valor total: R$432.40

			R$108.10
			R$108.10
			R$108.10
			R$108.10

4 / 4 10 Itens

CONVÊNIO PMT/LA

Emissão de comprovantes - 3º nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.22
6926406926 SEGUNDA VIA 6001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R$ 2.809,52
DEBITO EM: 07/11/2024
==========
DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 5.F03.A00.951.690.95C

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Banco:** 1 **Agência:** 6518-8 **Conta:** 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.809,54			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	56,19			
44	CESTA BÁSICA	1,00	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	136,46			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00		259,08		
804	I.R.R.F.	7,50		33,11		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			240,17	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.865,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.002,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.002,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.002,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.553,52	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**3.242,19**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**292,19**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**2.950,00**

Assinatura do Funcionário: Ariane R. Assis **Data:** 07/11/24

rem

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

rem

CONVÊNIO PMT/LA

rem

VALOR COMPROVADO

R$ 2809,52

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:51
692606926 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 3.719,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2DA.C6E.B81.664.985
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05

Banco: 1 **Agência:** 6518-8 **Conta:** 33194-5

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00		153,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			343,41	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.493,71	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.292,67**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**573,43**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**3.719,24**

Assinatura do Funcionário: KaDaly.

Data: 07/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:18
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112
VALOR TOTAL 3.597,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO E.A6B.EBE.DF5.984.4BB

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	1	10	16/07/2024	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	191,29			
801	I.N.S.S.	1,00		408,00		
804	I.R.R.F.	22,50		203,38		
802	F.G.T.S.	1,00			336,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.208,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.208,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.208,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.800,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.208,50**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**611,38**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**3.597,12**

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 07/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

G3380708071345131
07/11/2024 08:11:09

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:09
692606926 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.840,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CF3.3C5.731.1E2.22D

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05

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

Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,53			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	228,16			
801	I.N.S.S.	1,00		425,72		
804	I.R.R.F.	22,50		227,86		
802	F.G.T.S.	1,00			346,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.335,05	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.335,05	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.335,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.909,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.335,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				653,58
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.681,47

Assinatura do Funcionário: _____ Data: 07/11/2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO

R$ 1840,73

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.691,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3A1.99F.550.D4F.F72

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Outubro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.757,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.620,42	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**1.997,40**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**136,98**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**1.860,42**

Assinatura do Funcionário: Cleusa Ap. Ferreira **Data:** 07/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO
R$ 1691,29

Emissão de comprovantes - 1o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:27
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 1.873,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D3E.6DE.857.1EE.F42

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Outubro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
50	FABIO DA SILVA	1	10	11/09/2024	7823-05

Função: MOTORISTA **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.977,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00	215,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00		156,83		
802	F.G.T.S.	1,00			158,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.977,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.977,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.977,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.821,06	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.217,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				156,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.061,06

Assinatura do Funcionário: Fábio Silva **Data:** 07/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ 1873,69

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:43
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 1.959,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 2.863.1A8.4FC.0B1.240
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Outubro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30

Função: PSICÓLOGO **Banco:** 1 **Agência:** 6953-1 **Conta:** 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	2.008,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99	40,17			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	195,12			
1462	FERIAS PAGAS	15,00	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00		284,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00			387,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.845,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.845,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.243,90	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.959,68	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**4.845,52**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**2.885,84**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**1.959,68**

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 07/11/2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

G331130821178553014
13/11/2024 08:24:54

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18732-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	1.741,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/11/2024 08:21:54
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/11/2024 08:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.34
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411131120191069300 67
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R$4.391,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 08.27:16
COD PRODUTO: c8b969cebc464561b76b2e25ccd9c77f
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-37

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 08:27:17

==========

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.627.A49.4C3.77F.B36

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AFASCOM
Confere
13/11/24
DIRETORA

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
57.521.759	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111237714332-8	12/11/2024 08:02

Pagar este documento até
19/11/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.391,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	21	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28
Total Geral:		**4.391,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,28**

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.
Processo: 33.887/19
Empenho:

VALOR COMPROVADO
R$ 1741,50

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 08:02:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix qrcodo.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f708f14a1bf4453adec13e3656c4d5152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041CD1

Payload Location:

pix qrcodo.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f708f14a1bf4453adec13e3656c4d51

G333141341179094014
14/11/2024 13:45:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18732-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	427,09
Destinação	0
Data	Nesta data

CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/11/2024 13:40:21
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/11/2024 13:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G333141357226682022
14/11/2024 14:04:43

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	748,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/11/2024 13:39:15
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/11/2024 14:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
14/11/24
DIRETORA

G3331813435935121
18/11/2024 13:47:23

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23
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 85890000277-0 51650385243-9
24071624318-2 55818200254-7
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5581820-0
Valor Total 27.751,65

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

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: C.6D4.2B7.4CD.1EB.A34

AFASCOM
Confere
18 / 11 / 24
DIRETORA

Brasil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.5581820-0	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280972683

Valor Total do Documento: 27.751,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	27.358,48			27.358,48
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	393,17	CONVÊNIO PMT/LA		393,17
	Totais	27.751,65			27.751,65

AFASCOM = 4.459,11 OK
SESF = 5.988,98 OK
ABRIGO = 3.313,26 OK
BETÂNIA = 1.427,40 OK
C. Rei = 0,00 OK
DIV. PRES = 4.208,20
Sta. VERON = 748,27 OK
Im AC. CONC = 32,91 OK
N. MAÉ = 7.573,52 OK

VALOR COMPROVADO
R$ 427,09

4.459,11
1.427,40
5.886,51

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 14:59:10

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24318.5581820-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 27.751,65

Pague com o PIX

G333141341179094018
14/11/2024 13:45:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18732-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	2.051,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/11/2024 13:40:44
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/11/2024 13:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

G333141357226682014
14/11/2024 14:04:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência	52-3
Conta corrente	99217-8
Valor	4.781,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/11/2024 13:38:59
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/11/2024 14:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
14/11/24
DIRETORA

G3311909304660631
19/11/2024 09:46:40

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.42
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 85890000706-3 56660385243-7
24071624318-2 55641980870-9
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5564198-0
Valor Total 70.656,66

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.493.D2F.1B6.F09.07E

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM
Confere
19/11/24
DIRETORA

Brasil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.5564198-0	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280972683

Valor Total do Documento: 70.656,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	68.886,66			68.886,66
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.770,00			1.770,00
	Totais	70.656,66			70.656,66

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO
R$ ~~6.302,69~~ 5.910,52

AFASCOM = 6.302,69
SESF = 7.749,02
Abrigo = 6.436,75
Betânia = 5.910,52
C. Rei = 388,15
Div. Prov = 10.061,09
Sta. Veron = 4.781,92
Imac. Conc = 973,43
N. Mãe = 28.053,09

5.910,52
388,15
12.601,36

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 14:55:55

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24318.5564198-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 70.656,66

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.54
6926406926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R$ 1.364,62
DEBITO EM: 29/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC8.EEA.2F2.44D.624

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-10

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Banco:** 1 **Agência:** 6518-8 **Conta:** 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	1.432,86			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			114,62	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.865,73	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.432,86	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.432,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.432,86

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: Ariane Rodrigues de Assis **Data:** 29/11/24

RCM

CONVÊNIO PMT/LA

RCM

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

RCM

VALOR COMPROVADO

R$ 1364,62

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 1.878,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C94.EA3.939.37F.14E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6518-8 **Conta:** 33194-5

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00	1.878,04			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			150,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.878,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.878,04
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.878,04

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 29/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:23
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112
VALOR TOTAL 1.004,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000:018.732
==========
NR.AUTENTICACAO 4.23E.74E.1C4.33E.FCB

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	1	10	16/07/2024	5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00	1.004,30			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.004,30	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.004,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.004,30

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 29/11/2024

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 1.026,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

==========

NR.AUTENTICACAO A.176.771.95D.B19.C49

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05

Função: COORD.(A) TÉCNICO (A) **Banco:** 1 **Agência:** 6926-7 **Conta:** 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	2.053,44			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			164,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.053,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.053,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.053,44

Assinatura do Funcionário: Dpantos **Data:** 29.11.2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ ~~2053,44~~

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 757,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

==========

NR.AUTENTICACAO 2.4F8.CCB.B4B.B38.F25

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20

Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	833,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			833,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				833,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				833,25

Assinatura do Funcionário: Cleusa Aparecida Ferreira **Data:** 29/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:07
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 299,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO F.11B.E38.3A0.16C.C24

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
50	FABIO DA SILVA	1	10	11/09/2024	7823-05

Função: MOTORISTA **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	4,00	329,64			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			26,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.977,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			329,64	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				329,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				329,64

Assinatura do Funcionário: Fábio da Silva **Data:** 29/11/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ 299,67

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:12
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 2.048,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL. 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F19.DC6.081.07A.360
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30

Função: PSICÓLOGO **Banco:** 1 **Agência:** 6953-1 **Conta:** 199933-8

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00	2.048,77			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.048,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.048,77

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 29/11/2021

CONVÊNIO PMT/LA

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