



**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 –dezembro/2024

*Recm
17/01/25*

Taubaté, 17 de janeiro de 2025.

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 II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela prorrogação – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
02/12/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 372784	120.201		343,48
06/12/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 25 salário	120.606		2.679,93
06/12/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 57 salário		651.800.510.033.194	3.576,60
06/12/2024	Danielle A M Antunes Leite	Holerite: 05 salário		653.600.000.034.112	3.461,00
06/12/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 60 salário		692.600.000.016.388	1.763,27
06/12/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 45 salário		692.600.000.023.224	1.593,36
06/12/2024	Fabio da Silva	Holerite: 03 salário		695.300.000.030.808	1.850,96
06/12/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 51 salário		695.300.510.199.933	3.519,72
10/12/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela		550.076.000.086.741	28.315,28
10/12/2024	FGTS 1ª Parcela 13º	Competência: 11/2024		556.926.000.018.733	669,74
10/12/2024	FGTS	Competência: 11/2024		556.926.000.018.733	1.624,61
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024		556.926.000.018.733	502,49
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024		556.926.000.018.733	1.853,85
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024		556.926.000.018.733	1.481,51
20/12/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 2ª parcela 13º salário	122.005		1.110,54
20/12/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 2ª parcela 13º salário		651.800.510.033.194	1.444,80
20/12/2024	Danielle A M Antunes Leite	Holerite: 2ª parcela 13º salário		653.600.000.034.112	844,71
20/12/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 2ª parcela 13º salário		692.600.000.016.388	736,55
20/12/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 2ª parcela 13º salário		692.600.000.023.224	640,41

22/12/2024



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

Um jeito de amar e servir

20/12/2024	Fabio da Silva	Holerite: 2ª parcela 13º salário	695.300.000.030.808		254,73
20/12/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 2ª parcela 13º salário	695.300.510.199.933		1.470,95
27/12/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: Férias	556.926.000.023.224		2.052,90
			Total	28.315,38	33.476,11

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 137.274,37
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 33.476,11
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.073,90
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 38,97
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 133.148,47

Taubaté, 17 de janeiro de 2025.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elzaria
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Atividades
Socioeducativas
RA 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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela prorrogação
Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/11/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	28.315,38
(-) Total de Despesas		R\$	33.476,11
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2024</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>29/11/2024</u>	R\$	137.274,37
(+) Rendimentos		R\$	1.073,90
(-) IR/IOF		R\$	38,97
(+) Aplicações		R\$	23.664,59
(-) Resgates		R\$	28.825,42

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2024</u>	R\$	133.148,47
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 17 de janeiro de 2025

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

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

Taubaté, 17 de janeiro de 2025.


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: Novembro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.624,61	18/12/24
GPS	R\$ 1.853,85	18/12/24
IRRF	R\$ 605,06	17/1/25
Salário Líquido	R\$ 18.444,84	6/12/24
Total	R\$ 22.528,36	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 4.017,21			R\$ 80,34						R\$ 185,36			R\$ 392,47	R\$ 3.519,72		R\$ 392,47	R\$ 327,80
katia	R\$ 4.017,21			R\$ 80,34						R\$ 128,48			R\$ 392,47	R\$ 3.576,60		R\$ 392,47	R\$ 327,80
Daniele	R\$ 4.017,21			R\$ 0,00						R\$ 174,99			R\$ 381,22	R\$ 3.461,00		R\$ 381,22	R\$ 321,37
Fabio	R\$ 1.798,08			R\$ 0,00	R\$ 195,45					R\$ 0,00			R\$ 142,57	R\$ 1.850,96		R\$ 142,57	R\$ 143,84
Silvana	R\$ 2.013,18			R\$ 40,26						R\$ 93,28			R\$ 196,89	R\$ 1.763,27		R\$ 196,89	R\$ 164,27
Cleusa	R\$ 1.500,00			R\$ 15,00	R\$ 195,45					R\$ 0,00			R\$ 117,09	R\$ 1.593,36		R\$ 117,09	R\$ 121,20
Arlane	R\$ 2.675,75			R\$ 53,51	R\$ 204,76					R\$ 22,95			R\$ 231,14	R\$ 2.679,93		R\$ 231,14	R\$ 218,33
Total	R\$ 20.038,64			R\$ 269,45	R\$ 595,66					R\$ 605,06			R\$ 1.853,85	R\$ 18.444,84		R\$ 1.853,85	R\$ 1.624,61

9922

PLANILHA DE CUSTOS
Processo Administrativo: 33.887/19
MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

2ª parcela do 13º - dezembro/2024

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 669,74	17/12/24
GPS	R\$ 1.491,66	17/12/24
IRRF	R\$ 385,29	17/1/25
Salário Líquido	R\$ 6.502,69	20/12/24
Total	R\$ 9.049,38	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ariane	R\$ 2.729,25	R\$ 1.364,62	R\$ 231,14	R\$ 22,95	R\$ 1.110,54	R\$ 109,16
Erica	R\$ 4.097,55	R\$ 2.048,77	R\$ 392,47	R\$ 185,36	R\$ 1.470,95	R\$ 163,90
Katia	R\$ 3.756,08	R\$ 1.878,04	R\$ 349,54	R\$ 83,70	R\$ 1.444,80	R\$ 150,24
Silvana	R\$ 2.053,44	R\$ 1.026,72	R\$ 196,89	R\$ 93,28	R\$ 736,55	R\$ 82,13
Fábio	R\$ 599,34	R\$ 299,67	R\$ 44,94	R\$ 0,00	R\$ 254,73	R\$ 23,97
Cleusa	R\$ 1.515,00	R\$ 757,50	R\$ 117,09	R\$ 0,00	R\$ 640,41	R\$ 60,00
Daniele	R\$ 2.008,60	R\$ 1.004,30	R\$ 159,59	R\$ 0,00	R\$ 844,71	R\$ 80,34
Total	R\$ 16.759,26	R\$ 8.379,62	R\$ 1.491,66	R\$ 385,29	R\$ 6.502,69	R\$ 669,74

fm

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

ADIANTAMENTO 13º: NOVOBRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.703,61	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.042,60			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			83,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.042,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.042,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.042,60

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.048,77			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.048,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.048,77

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.432,86			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			114,62	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.865,73	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.432,86	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.432,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.432,86

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	833,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			833,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				833,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				833,25

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
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00 V	1.004,30			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.004,30	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.004,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.004,30

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	833,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			833,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				833,25

ew
833,25

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

ADIANTAMENTO 13º: NOVOBRO/2024

Página: 2

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

833,25

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.048,77		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			163,90
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.048,77
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.048,77

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	4,00 V	329,64		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			26,37
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			329,64
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			329,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			329,64

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	849,75		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			67,98
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			849,75
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			849,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			849,75

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00 V	1.004,30		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			80,34
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.004,30
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.004,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.004,30

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.878,04		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			150,24
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.878,04
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.878,04
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.878,04

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	9,00 V	433,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			34,64
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			433,12
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			433,12
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			433,12

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

ADIANTAMENTO 13º: NOVEMBRO/2024

Página: 3

32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	825,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		66,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.650,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		825,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			825,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			825,00

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.069,20		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		85,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		2.138,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		1.069,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.069,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.069,20

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	655,20		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		52,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.310,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		655,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			655,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			655,20

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	3,00 V	142,99		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		11,43	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		142,99	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			142,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			142,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.048,77		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		2.048,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.048,77

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.053,44		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V		164,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		4.106,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V		2.053,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.053,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.053,44

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	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	858,00		

Handwritten signature

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024

Página: 4

812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V	68,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.716,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	858,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		858,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		858,00

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
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	825,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			825,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				825,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				825,00

Elza Maria
ELZA MARIA PIANA
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 POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

ADIANTAMENTO 13º:11/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
51	ADIANTAMENTO 13º	22.216,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			1.777,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.022,14	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			22.216,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS				22.216,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				22.216,25

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:26

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
51	ADIANTAMENTO 13º	22.216,25			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$1.777,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.022,14	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$22.216,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$22.216,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$22.216,25
TOTAIS POR COLUNA		R\$22.216,25			


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.851-53

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.703,61	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	17,00 D	965,38			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,13 V	23,16			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,56 V	193,08			
1462	FERIAS PAGAS	13,00 V	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.114,42		
801	I.N.S.S.	1,00 V		103,24		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		90,35		
802	F.G.T.S.	1,00 V			190,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.386,39	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.386,39	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.181,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.078,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.386,39	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.386,39	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.085,20	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.386,39	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.601,39
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.308,01
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.293,38

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		156,92		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.515,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				549,39
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.548,16

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		242,70		
804	I.R.R.F.	7,50 V		24,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 2

802	F.G.T.S.	1,00 V	229,25	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	2.865,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	2.865,73	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	2.865,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	2.865,73	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.433,44	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.865,73	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.865,73	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.865,73	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.865,73	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.080,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		266,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.813,93

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.881,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				128,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.752,70

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.461,00

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVOBRO/2024

Página: 3

900 BASE SALARIO MENSAL

1,00 V

1.782,00

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.881,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				128,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.752,70

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	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		185,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.705,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				577,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.519,72

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			
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	

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 4

960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.192,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		156,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.036,06

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		131,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			135,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.699,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.699,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.699,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.567,73	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.699,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.699,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.699,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.699,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.976,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				131,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.844,77

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.461,00

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		128,48		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	

Eu
k

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 5

902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.325,90	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		520,95
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.576,60

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		86,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			92,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.155,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.155,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.155,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.068,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.155,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.155,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.155,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.155,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.155,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				86,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.068,38

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.865,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				127,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.737,68

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			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		171,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,07	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 6

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	2.138,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	2.138,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	2.138,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	2.138,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.967,13	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.138,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.138,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.138,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.138,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.353,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		171,27
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.182,13

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		98,28		
802	F.G.T.S.	1,00 V			104,83	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.310,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.310,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.310,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.212,12	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.310,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.310,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.310,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.310,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.310,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				98,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.212,12

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	30,00 D	1.144,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
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				1.206,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.120,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		

Handwritten signature

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 7

804	I.R.R.F.	15,00 V	185,36	
802	F.G.T.S.	1,00 V		327,80
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		4.097,55
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		4.097,55
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		4.097,55
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		4.097,55
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		3.705,08
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.097,55
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		4.097,55
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		4.097,55
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		4.097,55
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		577,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.519,72

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		186,56		
802	F.G.T.S.	1,00 V			328,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.106,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.106,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.106,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.713,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.106,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.106,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.106,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.106,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.106,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				580,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.526,55

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		133,26		
802	F.G.T.S.	1,00 V			137,28	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.716,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.716,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.716,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.582,74	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.716,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.716,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.716,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.716,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.931,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				133,26
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.797,74

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVENBRO/2024

Página: 8

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			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.865,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				127,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.737,68

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

FOLHA DE PAGAMENTO:11/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	49.041,83			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	788,14			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	523,08			
1462	FERIAS PAGAS	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		1.114,42		
801	I.N.S.S.		4.448,11		
804	I.R.R.F.		1.216,76		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		90,35		
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
802	F.G.T.S.			4.124,58	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.038,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			51.557,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			51.557,82	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			50.353,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			45.146,58	
950	BASE INSS PATRONAL			51.557,82	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			51.557,82	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			51.256,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			51.557,82	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	53.831,90
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	6.869,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	46.962,26

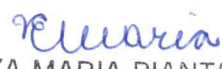
RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:08

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	49.041,83			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	788,14			
44	CESTA BÁSICA	2.150,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	523,08			
1462	FERIAS PAGAS	903,58			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	301,19			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$1.114,42		
801	I.N.S.S.		R\$4.448,11		
804	I.R.R.F.		R\$1.216,76		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$90,35		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$4.124,58	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.038,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$51.557,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$51.557,82	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$50.353,05	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$45.146,58	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$51.557,82	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$51.557,82	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$51.256,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$51.557,82	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$53.831,90
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$6.869,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$46.962,26
TOTAIS POR COLUNA		R\$53.831,90	R\$6.869,64		


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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.901,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/12/2024	Mensal		3.428,99	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31
11/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	20/12/2024	Mensal		6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-55	101	20/12/2024	Mensal		4.298,59	343,87	0,00	0,00	0,00	343,87
11/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F0100000423	121.959.438-58	101	20/12/2024	Mensal		2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F0100000049	349.448.108-30	101	20/12/2024	Mensal		5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-19	101	20/12/2024	Mensal		2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/12/2024	Mensal		6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	20/12/2024	Mensal		2.307,53	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
11/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000040	266.066.308-43	101	20/12/2024	Mensal		2.549,25	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
11/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	20/12/2024	Mensal		5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/12/2024	Mensal		5.975,59	478,04	0,00	0,00	0,00	478,04
11/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/12/2024	Mensal		1.588,12	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
11/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/12/2024	Mensal		2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/12/2024	Mensal		3.207,60	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
11/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/12/2024	Mensal		1.965,60	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
11/2024		NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19	101	20/12/2024	Mensal		1.286,99	102,95	0,00	0,00	0,00	102,95
11/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/12/2024	Mensal		6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/12/2024	Mensal		6.160,33	492,82	0,00	0,00	0,00	492,82
11/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/12/2024	Mensal		2.574,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
11/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/12/2024	Mensal		2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Total do Tomador				73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total do Estabelecimento			57.521.759/0010-28	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
				73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.901,81

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
		Total FGTS	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

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 11.782/2008
103 - Empregado - Doméstico
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.518/1974
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
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - 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 ocupante de cargo exclusivo em comissão
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
305 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
306 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Agente público - Outros
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
404 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
405 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
406 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
407 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
408 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
409 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
412 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
413 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
414 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
415 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
416 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
417 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
418 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
419 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
420 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
421 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
422 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
423 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
424 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
425 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
426 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
427 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
428 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
429 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
430 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
431 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
432 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
433 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
434 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
435 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
436 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
437 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
438 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
439 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
440 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
441 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
442 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
443 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
444 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
445 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
446 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
447 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
448 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
449 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
450 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
451 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
452 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
453 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
454 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
455 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
456 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
457 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
458 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
459 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
460 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
461 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
462 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
463 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
464 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
465 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
466 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
467 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
468 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
469 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
470 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
471 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
472 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
473 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
474 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
475 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
476 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
477 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
478 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
479 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
480 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
481 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
482 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
483 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
484 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
485 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
486 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
487 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
488 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
489 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
490 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
491 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
492 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
493 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
494 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
495 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
496 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
497 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
498 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
499 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
500 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 01740510-3
CPF nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.901,81

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
11/2024	57.521.759/0010-28	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
		Total FGTS	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

De Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.901,81

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
11/2024	11 - FGTS mensal	20	51.557,82	4.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,58
11/2024	12 - FGTS 13º salário	20	22.216,25	1.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,23
Total FGTS			73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTINHA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.901,81

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	
11/2024	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81	
	Total FGTS	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81	

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030738057672012
03/01/2025 07:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.201	343,48 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	343,48 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.679,93 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
06/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.576,60 D	
				05/12 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	3.461,00 D	
				05/12 DANIELE A M ANTUNES LEITE			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.763,27 D	
				05/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.593,36 D	
				05/12 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.030.808	1.850,96 D	
				05/12 FABIO DA SILVA			
06/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.519,72 D	
				05/12 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
06/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.444,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
				10/12 15:49 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	669,74 D	
				10/12 11:36 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.624,61 D	26.020,93 C
				10/12 11:36 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	502,49 D	
				11/12 14:23 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.853,85 D	23.664,59 C
				11/12 14:23 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.664,59 D	0,00 C
19/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.481,51 D	
				19/12 08:14 ASSOCIACAO F A S C MARI			
19/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.481,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.110,54 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
20/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	1.444,80 D	

16/12 KATIA DANIELA PESSOA DE Q						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	844,71 D	
16/12 DANIELE A M ANTUNES LEITE						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	736,55 D	
16/12 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	640,41 D	
16/12 CLEUSA APARECIDA DA SILVA						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.030.808	254,73 D	
16/12 FABIO DA SILVA						
20/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	1.470,95 D	
16/12 ERICA FERNANDA DE PAULA B						
20/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.502,69 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/12/2024	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.224	2.052,90 D	
27/12 08:22 CLEUSA APARECIDA DA SILV						
27/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.052,90 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.274,37			19.666,986121		
02/12/2024	RESGATE 1106	343,48	0,05		49,197526	6,982668159	19.617,788595
	Aplicação 23/05/2024	343,48	0,05		49,197526		
06/12/2024	RESGATE 1107	18.444,84	26,13		2.641,216106	6,993358082	16.976,572489
	Aplicação 23/05/2024	2.944,72	1,36		421,268869		
	Aplicação 10/06/2024	15.500,12	24,77		2.219,947237		
16/12/2024	APLICAÇÃO 1108	23.664,59			3.375,985778	7,009682965	20.352,558267
19/12/2024	RESGATE 1109	1.481,51	1,72		211,345276	7,018041875	20.141,212991
	Aplicação 10/06/2024	1.481,51	1,72		211,345276		
20/12/2024	RESGATE 1110	6.502,69	7,93		927,437498	7,020009450	19.213,775493
	Aplicação 10/06/2024	6.502,69	7,93		927,437498		
27/12/2024	RESGATE 1111	2.052,90	3,14		292,423217	7,031042268	18.921,352276
	Aplicação 10/06/2024	2.052,90	3,14		292,423217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133.148,47			18.921,352276		18.921,352276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.274,37
APLICAÇÕES (+)	23.664,59
RESGATES (-)	28.825,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,93
SALDO ATUAL =	133.148,47

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:03
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.

=====

23793373286000001868301000222701999250000034348

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	120.201
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	343,48
--------------------	--------

VALOR COBRADO	343,48
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B57.4B9.550.2CA.35E
-----------------	-----------------------

=====

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.

9111

CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018683 01000.222701 9 99250000034348

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000186801-0
Número do documento 50467	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 09/12/2024	Valor documento R\$ 343,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 343,48	

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 60000.018683 01000.222701 9 99250000034348

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 09/12/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA				Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 02/12/2024	Nº documento 50467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2024
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 343,48
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.				(=) Valor documento R\$ 343,48
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,08 TAXA BOLETO: R\$ 0,00				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 343,48

CONVÊNIO PMT/LA

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

Pedido



CONVÊNIO PMT/LA

Valor total: R\$338,40

Proprietário	Cartão	Cpf	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40 21 05017985-9	18223520885		R\$84,60
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40 14.00053715-5	12195943858		R\$84,60
FABIO DA SILVA	40 14 00081500-7	28718602894	AFASCOM	R\$84,60
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40 21 05038951-9	14476501826		R\$84,60

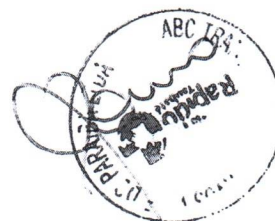
4 / 4 10 Items



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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
372784		372784
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENT0
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\$338,40
Valor Total: R\$343,48	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/12/2024		Data do Pagamento: 02/12/2024
Autenticação: FGnoVeGqksdj8auB8c2tFvtilSIHy4khLder6+6iBMQ=		

CONVÊNIO PMT/LA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.14
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\$ 2.679,93

DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120606

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D3.216.CC9.C12.DF4

Penl
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Jovembro/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			
801	I.N.S.S.	1,00		242,70		
804	I.R.R.F.	7,50		24,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			229,25	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.865,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.865,73	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.865,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.865,73	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.433,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.080,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				266,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.813,93

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

Ariane R. Assis

Data:

06/12/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 2679,93

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:20
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 06/12/2024

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 3.576,60

***** 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 C.C51.A22.40C.0F2.17A

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

ELU
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.	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 33194-5		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00		128,48		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.325,90	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				520,95
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.576,60

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____

CONVÊNIO PMT/LA

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
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	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	653.600.000.034.112
VALOR TOTAL	3.461,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	D.489.794.37F.7FC.29E
------------------	-----------------------

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Jovembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 49	Nome do Funcionário DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	Empresa 1	Filial 10	Admissão 16/07/2024	C.B.O. 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			
801	I.N.S.S.	1,00		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.635,99	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.461,00

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/12/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:32
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	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.763,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.039.55C.0CA.550.089
------------------	-----------------------

Plu
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Jovembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,53			
801	I.N.S.S.	1,00		393,78		
804	I.R.R.F.	15,00		186,56		
802	F.G.T.S.	1,00			328,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.106,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.106,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.106,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.713,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.106,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				580,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.526,55

Assinatura do Funcionário: *[assinatura]*Data: 06/12/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1763,27

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:07
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	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.023.224
VALOR TOTAL	1.593,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EA1.2A5.24C.2FE.931
-----------------	-----------------------

Em
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.	
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			
801	I.N.S.S.	1,00		128,80	133,32	
802	F.G.T.S.	1,00			1.666,50	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.537,70	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.881,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				128,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.752,70

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Aparecida Ferreira

Data:

06/12/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1593,36

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

06/12/2024, 09:03

about:blank

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:38
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	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	695.300.000.030.808
VALOR TOTAL	1.850,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FDD.919.E7E.97F.812
------------------	-----------------------

PM
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 50	Nome do Funcionário FABIO DA SILVA	Empresa 1	Filial 10	Admissão 11/09/2024	C.B.O. 7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hr./Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.977,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00		158,83	158,23	
802	F.G.T.S.	1,00			1.977,89	
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			1.821,06	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00				2.192,89
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				158,83
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.036,06
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				

Assinatura do Funcionário:

Fabio Silva

Data:

06/12/24

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
VALOR COMPROVADO

R\$ *1850,96*

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

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:53
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 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 3.519,72

***** 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 A.87A.5BD.FA5.8BE.062
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão 09/05/2019

C.B.O. 2515-30

Agência: 6953-1

Conta: 199933-8

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			
801	I.N.S.S.	1,00		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00		185,36		
802	F.G.T.S.	1,00			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.705,08	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				577,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.519,72

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/12/2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

**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 669,74
Destinação 0
Data Nesta data

Elm
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 10/12/2024 11:28:33
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 10/12/2024 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210144033461988240
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.901,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
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: 10/12/2024 - 11:43:26

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AF.93D.25F.5C6.186

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



3º parte de 132
+ FGTS 11

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441426969-0

Tag
04/12/2024 17:05

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.901,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	20	5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total Geral:		5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81

CONVÊNIO PMTALA

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 669,74

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 17:04:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 1.624,61
Destinação 0
Data Nesta data

rell
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 10/12/2024 11:28:54
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 10/12/2024 11:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

10/12/2024, 11:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210144033461988240
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.901,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
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: 10/12/2024 - 11:43:26

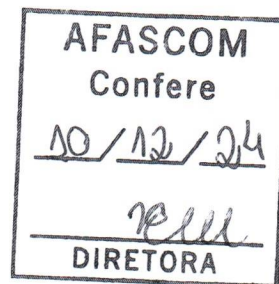
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AF.93D.25F.5C6.186

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS 11
1ª vez 132

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441426969-0

Tag
04/12/2024 17:05

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.901,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	20	5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total Geral:		5.901,81	0,00	0,00	0,00	5.901,81

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1624,61

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

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 17:04:57 - 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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a1415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040439

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5784d548757049f39c647ca46ce5a141

**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 502,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/12/2024 14:18:09

11/12/2024 14:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

fill
CONVÊNIO PMT/LA

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.214,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:21:38
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/12/2024, 14:15

Banco do Brasil

G3351914096734551
19/12/2024 14:14:16



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.16
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 85830000309-1 78340385273-6
55071624345-6 47844019710-6
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4784401-9
Valor Total 30.978,34

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

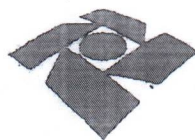
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 6.52B.31E.4E6.375.D9D

RM

AFASCOM Confere <u>19/12/24</u> DIRETORA
--

RM

CONVÊNIO PMT/LA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC	Pagar este documento até 20/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.4784401-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289606618		Valor Total do Documento 30.978,34

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	30.978,34			30.978,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		30.978,34			30.978,34

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: 3382/19

Cód. Aplic. 1.680,23

Processo: 1.680,23

Empenho: 1.680,23

VALOR COMPROVADO

R\$ 502,49

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 10/12/2024 18:39:14

85830000309 1 78340385243 6 55071624345 6 47844019710 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24345.4784401-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 30.978,34

Pague com o PIX



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 1.853,85
Destinação 0
Data Nesta data

R.M.
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:17:53
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 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 4.414,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/12/2024 14:22:00

11/12/2024 14:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/12/2024, 14:36

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G338191429758728
19/12/2024 14:34:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
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 85850000703-1 83030385243-0
55071624345-6 47814012058-2
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4781401-2
Valor Total 70.383,03

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

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CA.039.707.005.77E

Transação efetuada com sucesso por: J9581128 SALETE BOLZAN.





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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.4781401-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000289606618

Valor Total do Documento
70.383,03

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.733,03			68.733,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.650,00			1.650,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		70.383,03			

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Fonte: Especial
Cód. Aplic.:
Processo: 33884/19
Empenho:

Handwritten calculations and notes in the left margin, including various numbers and text related to the document's content.

VALOR COMPROVADO
R\$ 1853,85

SEND A (Versão:5.2.0)

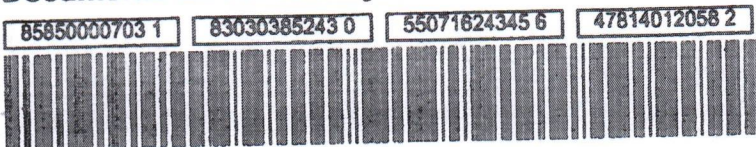
Página: 1/1

10/12/2024 18:38:01

85850000703 1 83030385243 0 55071624345 6 47814012058 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24345.4781401-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 70.383,03



**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 1.481,51
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	19/12/2024 08:05:39
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	19/12/2024 08:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 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 3.831,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	19/12/2024 08:11:37
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	19/12/2024 08:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/12/2024, 16:16

Banco do Brasil

G3331916112562851
19/12/2024 16:15:15



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.16
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

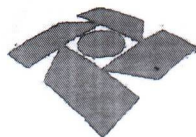
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000528-6 47040385243-5
55071624353-7 03002726449-3
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24353.0300272-6
Valor Total 52.847,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: E.5B2.61E.3EE.876.063

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC	Pagar este documento até: 20/12/2024
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0300272-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295111542 13º salário		Valor Total do Documento 52.847,04

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	52.847,04			52.847,04
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024				
	Totais	52.847,04			52.847,04

CONVÊNIO PMT/LA

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 1481,51

SENDA (Versão: 5.2.0) Página: 1/1 18/12/2024 17:34:58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000528 6	47040385243 5	55071624353 7	03002726449 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24353.0300272-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 52.847,04

Pague com o PIX



20/12/2024, 09:54

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.57
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\$ 1.110,54
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 8.DF3.ECF.15A.3DF.A/4

RM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Dezembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 3 Nome do Funcionário
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 4110-10
Banco: 1 Agência: 6518-8 Conta: 17005-4

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	2.865,73			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.432,86		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		242,70		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	7,50		24,10		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	1,00			189,59	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			114,62	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.865,73	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			2.865,73	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.432,87	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			2.865,73	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			2.433,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.865,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.699,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.166,07

Assinatura do Funcionário:

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

20/11/2024

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
VALOR COMPROVADO

R\$ *1110,54*

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

20/12/2024, 09:54

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:11
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 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 1.444,80

***** 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 F.D32.17B.660.27B.9E4

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

RM

CONVENIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28

dezembro/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/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	11,00	3.756,08			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.878,04		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		349,54		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		83,70		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00			379,18	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			150,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			3.756,08	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.878,04	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			3.756,08	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.027,36	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.756,08
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.311,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.444,80

Assinatura do Funcionário:

Katia

Data:

20/12/2024

Em
CONVÊNIO PMT/LA

Em

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	38887/19
Empenho:	

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:08
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 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112

VALOR TOTAL 844,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

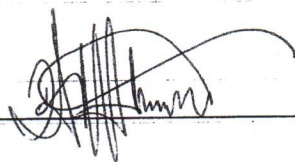
NR.AUTENTICACAO 3.D44.0B3.5AA.383.CAA

RELL
CONVÊNIO PMT/LA

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	6,00	2.008,60			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		1.004,30		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		159,59		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			80,34	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.017,21	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			2.008,60	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			1.004,30	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			2.008,60	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			1.849,01	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.008,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.163,89
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				844,71

Assinatura do Funcionário:



Data:

20/12/24

9211
CONVÊNIO PMT/LA

9211
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33887/19
Empenho:

20/12/2024, 09:54

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:41
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 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL 736,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 8.738.71A.824.5C0.5FF

reli
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 8 Nome do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)

Empresa 1 Filial 10 Admissão 09/05/2019 C.B.O. 4101-05
Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	4.106,89			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		2.053,44		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		393,78		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		186,56		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			164,27	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.106,89	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			4.106,89	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.053,45	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			4.106,89	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.713,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.106,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.633,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.473,11

Assinatura do Funcionário:

D. Santos

Data:

20/12/2024

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
VALOR COMPROVADO

R\$ 736,55

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

20/12/2024, 09:53

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:23
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.023.224
VALOR TOTAL	640,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FBA.09C.88E.DC3.2C4
-----------------	-----------------------

rell

CONVÊNIO PMT/LA

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5143-20	
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	1.666,50			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		833,25		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		128,80		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			66,66	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.666,50	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			1.666,50	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			833,25	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			1.666,50	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			1.537,70	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.666,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				962,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				704,45

Assinatura do Funcionário: Cleusa Ap Ferreira

Data: 20/12/24

PM
CONVÊNIO PMT/LA

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:48
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 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808

VALOR TOTAL 254,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO DA SILVA

AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 1.AC7.DD1.FAA.469.859

AM
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Dezembro/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/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	4,00	659,29			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		329,64		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		49,44		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			26,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.977,89	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			659,29	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			329,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			659,29	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			609,85	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				659,29
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				379,08
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				280,21

Assinatura do Funcionário:

Fabio Silva

Data:

20/12/24

neu
CONVÊNIO PMT/LA

neu
VALOR COMPROVADO

R\$

neu
254,73

neu

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

20/12/2024, 09:54

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:22
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 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933

VALOR TOTAL 1.470,95

***** 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 5.C59.612.458.67E.CAA

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

20/12
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28
Dezembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	4.097,55			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		2.048,77		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		392,47		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		185,36		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.048,78	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.705,08	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.626,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.470,95

Assinatura do Funcionário:

Erica Fernandes de Paula Borges

Data:

20/12/2024

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 3388-1/19
Empenho:



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CLEUSA APARECIDA DA SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 23224-6
Valor 2.052,90
Destinação 0
Data 27/12/2024

rell
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

26/12/2024 14:24:04

27/12/2024 08:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	74954 / 131

Período Aquisitivo de: 08/09/2023 até: 07/09/2024

Período de Gozo de.: 02/01/2025 até: 31/01/2025

TAUBATE, 03/12/2024

Cleusa Ap. Ferreira
Assinatura do Funcionário

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

Renata
CONVÊNIO PMT/LA

Renata
VALOR COMPROVADO
R\$ 2052,90

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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	74954 / 131
Período Aquisitivo de: 08/09/2023 até: 07/09/2024		Período de Gozo de.: 02/01/2025 até: 31/01/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base: 1.666,50	Base de Cálculo: 1.666,50				
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.666,50			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	30,00	555,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00	215,00			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		178,80		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.437,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				178,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.258,20

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 R\$ 2.258,20 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 27/12/2024

Cleusa Ap. Ferreira
Assinatura do Funcionário
CLEUSA APARECIDA FERREIRA

R. Maria
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

A importância de R\$ 2.258,20 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, 27/12/2024

CPF: 121.959.438-58

Cleusa Ap. Ferreira
Assinatura do Funcionário
CLEUSA APARECIDA FERREIRA

RM
CONVÊNIO PMT/LA