



Um jeito de amar e servir

**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 – maio/2024

*Reuni
11/06/2024
maria*

Taubaté, 12 de junho de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 1ª Parcela prorrogação – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA	
				CORRENTE	CORRENTE
03/05/2024	Atacadão S/A	Nfe 301524	50.301		193,15
06/05/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 343937	50.601		477,05
07/05/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 18 salário	651.800.000.017.005		2.550,33
07/05/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 49 salário	651.800.510.033.194		3.432,31
07/05/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 54 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
07/05/2024	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 37 salário	692.600.000.022.447		1.844,60
07/05/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 38 salário	692.600.000.023.224		1.495,43
07/05/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 44 salário	695.300.510.199.933		3.375,44
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		427,09
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		1.387,69
14/05/2024	FGTS	Competência: 04/2024	692.600.000.018.733		1.248,63
20/05/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 1ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
Total				28.315,28	18.122,76

9/11



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 103.640,32
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 18.122,76
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 720,74
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 340,48
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 114.213,10

Taubaté, 12 de junho de 2024.

Verônica

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101424841751012
10/06/2024 14:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	50.301	193,15 D	
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	193,15 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	50.601	477,05 D	
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	477,05 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	651.800.000.017.005	2.550,33 D	
07/05/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	651.800.510.033.194	3.432,31 D	
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 MATHEUS SANTOS DE LIMA	692.600.000.022.447	1.844,60 D	
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 CLEUSA APARECIDA DA SILVA	692.600.000.023.224	1.495,43 D	
07/05/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 ERICA FERNANDA DE PAULA B	695.300.510.199.933	3.375,44 D	
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.389,15 C	0,00 C
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/05 09:12 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	427,09 D	
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/05 09:12 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.387,69 D	
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/05 13:17 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.248,63 D	
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.063,41 C	0,00 C
20/05/2024		0076	99015	870 Transferência recebida 20/05 12:10 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
23/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.315,28 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101039820159013
10/06/2024 10:41:33

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	103.640,32			15.667,469820		
03/05/2024	RESGATE 919	193,15	0,80		29,298572	6,619776566	15.638,171248
	Aplicação 21/02/2024	193,15	0,80		29,298572		
06/05/2024	RESGATE 920	477,05	2,01		72,341548	6,622197219	15.565,829700
	Aplicação 21/02/2024	477,05	2,01		72,341548		
07/05/2024	RESGATE 921	14.389,15	62,03		2.181,455547	6,624558553	13.384,374153
	Aplicação 21/02/2024	14.389,15	62,03		2.181,455547		
14/05/2024	RESGATE 922	3.063,41	14,41		463,781012	6,636364835	12.920,593141
	Aplicação 21/02/2024	3.063,41	14,41		463,781012		
23/05/2024	APLICAÇÃO 923	28.315,28			4.256,253347	6,652630304	17.176,846488
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		261,23		39,197502	6,664455403	17.137,648986
	Aplicação 21/02/2024		88,20		13,234390		
	Aplicação 08/04/2024		29,11		4,367949		
	Aplicação 09/04/2024		141,73		21,266554		
	Aplicação 23/05/2024		2,19		0,328609		
31/05/2024	SALDO ATUAL	114.213,10			17.137,648986		17.137,648986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.640,32
APLICAÇÕES (+)	28.315,28
RESGATES (-)	18.122,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	340,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,26
SALDO ATUAL =	114.213,10

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 1ª Parcela prorrogação
Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>19/04/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$	18.122,76
(+/-)		R\$	0,00
Aplicações / (Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</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>30/04/2024</u>	R\$	103.640,32
(+) Rendimentos		R\$	720,74
(-) IR/IOF		R\$	340,48
(+) Aplicações		R\$	28.315,28
(-) Resgates		R\$	18.122,76

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$	114.213,10
---------------------	-------------------	-----	------------

Taubaté, 12 de junho de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

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, 12 de junho de 2024.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Maio/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.545,03	20/6/24
GPS	R\$ 1.730,31	20/6/24
IRRF	R\$ 490,78	19/7/24
Salário Líquido	R\$ 17.611,96	6/6/24
Total	R\$ 21.378,08	

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\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
kátia	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52						R\$ 103,02			R\$ 367,11	R\$ 3.432,31		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Marinalva	R\$ 3.698,39									R\$ 132,96			R\$ 342,62	R\$ 3.222,81		R\$ 342,62	R\$ 295,87
Cleusa	R\$ 1.418,18			R\$ 14,18	R\$ 172,72								R\$ 109,65	R\$ 1.495,43		R\$ 109,65	R\$ 114,58
Mathheus	R\$ 1.798,08			R\$ 17,99	R\$ 172,72								R\$ 144,19	R\$ 1.844,60		R\$ 144,19	R\$ 145,81
Silvana	R\$ 1.917,31			R\$ 38,34						R\$ 80,53			R\$ 184,08	R\$ 1.691,04		R\$ 184,08	R\$ 156,45
Ariane	R\$ 2.548,34			R\$ 50,97	R\$ 180,95					R\$ 14,38			R\$ 215,55	R\$ 2.550,33		R\$ 215,55	R\$ 207,94
Total	R\$ 19.032,14			R\$ 274,52	R\$ 526,39					R\$ 490,78			R\$ 1.730,31	R\$ 17.611,96		R\$ 1.730,31	R\$ 1.545,03

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 1

Emissão: 03/03/2024 09:24:00

POLETA DE PAGAMENTO: ABRIL 2024

Regist

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.156,45
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				155,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.000,65

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		131,46		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.345,74	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				498,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.403,87

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.675,76	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50 V		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.729,28	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 2

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.313,36	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.729,28	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.729,28	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	2.729,28	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	2.729,28	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.677,85

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			126,04	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.454,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.644,98

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.669,20	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	11,00 D	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	3,00	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	4,00	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	4,00	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	425,10			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	30,00 D		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.481,47		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		71,73		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	27,50 V		275,78		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			1.402,83	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 3

922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.359,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	5.760,10	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		5.760,10
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		5.760,10
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

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

SALÁRIO LÍQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
Registro	Nome do Funcionário	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON					
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 4

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.735,41

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.156,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.432,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
44	LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	01/09/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 5

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50	
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.100,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.017,50

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00 V	131,04			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,09		
802	F.G.T.S.	1,00 V			160,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.003,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.003,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.003,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.843,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.003,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.003,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.003,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.193,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,09
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.033,95

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 6

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.058,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.248,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.248,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		93,60		
802	F.G.T.S.	1,00 V			99,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.248,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.248,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.248,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.248,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.154,40	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.248,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.248,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.248,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.248,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.248,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				93,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.154,40

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

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 7

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

2.029,06

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.707,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.707,97

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 8

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.911,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.911,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.911,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.543,15
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.911,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.911,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.911,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.382,08

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.796,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.673,37

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
45	THAIS VIVIANE DOS SANTOS	10/01/2024	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00 V	186,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
695	DEPENDENTES - FOLHA	3,00 V			568,77	
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			872,01	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.936,12
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.816,90

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30.00 D	1.560,00			

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:50

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 9

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.481,47		
801	I.N.S.S.		4.005,17		
804	I.R.R.F.		730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		71,73		
821	INSS RESCISÃO		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.139,82
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	13.097,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	44.042,50


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 2

RESUMO GERAL

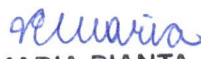
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.481,47		
801	I.N.S.S.		R\$4.005,17		
804	I.R.R.F.		R\$730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$71,73		
821	INSS RESCISÃO		R\$105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$57.139,82
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$13.097,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$44.042,50

TOTAIS POR COLUMNA

R\$57.139,82

R\$13.097,32

Total Geral: 23	Férias Parciais: 1	Afastamento Parcial: 0
	Férias Integrais: 0	Afastamento Integral: 1


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										Tomador: Sem Tomador					
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total			
04/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/05/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	157,31			
04/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	312,19			
04/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/05/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	218,34			
04/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/05/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	126,04			
04/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	20/05/2024	Mensal	2.359,30	188,73	0,00	0,00	188,73			
04/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	124,80			
04/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	312,19			
04/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/05/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	128,54			
04/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	312,19			
04/2024		LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	124,80			
04/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/05/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	88,00			
04/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	124,80			
04/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/05/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	160,24			
04/2024		MATHEUS DA SILVA GUMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	20/05/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	91,52			
04/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/05/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	99,84			
04/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	20/05/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	159,81			
04/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	20/05/2024	Mensal	4.552,84	364,22	0,00	0,00	364,22			
04/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	312,19			
04/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/05/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	312,90			
04/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/05/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	128,54			
04/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	124,80			
04/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	124,80			
Total do Tomador				Sem Tomador				51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	4.096,79			
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28				51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	4.096,79			
Total da Guia								51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	4.096,79			

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado para CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
103 - Empregado - Operário
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Dirigente
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.401/1998
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 - sem 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 Intermitente
111 - Trabalhador avulso portuário
112 - Trabalhador avulso não portuário
113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
115 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
116 - Servidor público contratado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
117 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
118 - Militar
119 - Militar
120 - Militar
121 - Militar
122 - Militar
123 - Militar
124 - Militar
125 - Militar
126 - Militar
127 - Militar
128 - Militar
129 - Militar
130 - Militar
131 - Militar
132 - Militar
133 - Militar
134 - Militar
135 - Militar
136 - Militar
137 - Militar
138 - Militar
139 - Militar
140 - Militar
141 - Militar
142 - Militar
143 - Militar
144 - Militar
145 - Militar
146 - Militar
147 - Militar
148 - Militar
149 - Militar
150 - Militar
151 - Militar
152 - Militar
153 - Militar
154 - Militar
155 - Militar
156 - Militar
157 - Militar
158 - Militar
159 - Militar
160 - Militar
161 - Militar
162 - Militar
163 - Militar
164 - Militar
165 - Militar
166 - Militar
167 - Militar
168 - Militar
169 - Militar
170 - Militar
171 - Militar
172 - Militar
173 - Militar
174 - Militar
175 - Militar
176 - Militar
177 - Militar
178 - Militar
179 - Militar
180 - Militar
181 - Militar
182 - Militar
183 - Militar
184 - Militar
185 - Militar
186 - Militar
187 - Militar
188 - Militar
189 - Militar
190 - Militar
191 - Militar
192 - Militar
193 - Militar
194 - Militar
195 - Militar
196 - Militar
197 - Militar
198 - Militar
199 - Militar
200 - Militar
201 - Militar
202 - Militar
203 - Militar
204 - Militar
205 - Militar
206 - Militar
207 - Militar
208 - Militar
209 - Militar
210 - Militar
211 - Militar
212 - Militar
213 - Militar
214 - Militar
215 - Militar
216 - Militar
217 - Militar
218 - Militar
219 - Militar
220 - Militar
221 - Militar
222 - Militar
223 - Militar
224 - Militar
225 - Militar
226 - Militar
227 - Militar
228 - Militar
229 - Militar
230 - Militar
231 - Militar
232 - Militar
233 - Militar
234 - Militar
235 - Militar
236 - Militar
237 - Militar
238 - Militar
239 - Militar
240 - Militar
241 - Militar
242 - Militar
243 - Militar
244 - Militar
245 - Militar
246 - Militar
247 - Militar
248 - Militar
249 - Militar
250 - Militar
251 - Militar
252 - Militar
253 - Militar
254 - Militar
255 - Militar
256 - Militar
257 - Militar
258 - Militar
259 - Militar
260 - Militar
261 - Militar
262 - Militar
263 - Militar
264 - Militar
265 - Militar
266 - Militar
267 - Militar
268 - Militar
269 - Militar
270 - Militar
271 - Militar
272 - Militar
273 - Militar
274 - Militar
275 - Militar
276 - Militar
277 - Militar
278 - Militar
279 - Militar
280 - Militar
281 - Militar
282 - Militar
283 - Militar
284 - Militar
285 - Militar
286 - Militar
287 - Militar
288 - Militar
289 - Militar
290 - Militar
291 - Militar
292 - Militar
293 - Militar
294 - Militar
295 - Militar
296 - Militar
297 - Militar
298 - Militar
299 - Militar
300 - Militar
301 - Militar
302 - Militar
303 - Militar
304 - Militar
305 - Militar
306 - Militar
307 - Militar
308 - Militar
309 - Militar
310 - Militar
311 - Militar
312 - Militar
313 - Militar
314 - Militar
315 - Militar
316 - Militar
317 - Militar
318 - Militar
319 - Militar
320 - Militar
321 - Militar
322 - Militar
323 - Militar
324 - Militar
325 - Militar
326 - Militar
327 - Militar
328 - Militar
329 - Militar
330 - Militar
331 - Militar
332 - Militar
333 - Militar
334 - Militar
335 - Militar
336 - Militar
337 - Militar
338 - Militar
339 - Militar
340 - Militar
341 - Militar
342 - Militar
343 - Militar
344 - Militar
345 - Militar
346 - Militar
347 - Militar
348 - Militar
349 - Militar
350 - Militar
351 - Militar
352 - Militar
353 - Militar
354 - Militar
355 - Militar
356 - Militar
357 - Militar
358 - Militar
359 - Militar
360 - Militar
361 - Militar
362 - Militar
363 - Militar
364 - Militar
365 - Militar
366 - Militar
367 - Militar
368 - Militar
369 - Militar
370 - Militar
371 - Militar
372 - Militar
373 - Militar
374 - Militar
375 - Militar
376 - Militar
377 - Militar
378 - Militar
379 - Militar
380 - Militar
381 - Militar
382 - Militar
383 - Militar
384 - Militar
385 - Militar
386 - Militar
387 - Militar
388 - Militar
389 - Militar
390 - Militar
391 - Militar
392 - Militar
393 - Militar
394 - Militar
395 - Militar
396 - Militar
397 - Militar
398 - Militar
399 - Militar
400 - Militar
401 - Militar
402 - Militar
403 - Militar
404 - Militar
405 - Militar
406 - Militar
407 - Militar
408 - Militar
409 - Militar
410 - Militar
411 - Militar
412 - Militar
413 - Militar
414 - Militar
415 - Militar
416 - Militar
417 - Militar
418 - Militar
419 - Militar
420 - Militar
421 - Militar
422 - Militar
423 - Militar
424 - Militar
425 - Militar
426 - Militar
427 - Militar
428 - Militar
429 - Militar
430 - Militar
431 - Militar
432 - Militar
433 - Militar
434 - Militar
435 - Militar
436 - Militar
437 - Militar
438 - Militar
439 - Militar
440 - Militar
441 - Militar
442 - Militar
443 - Militar
444 - Militar
445 - Militar
446 - Militar
447 - Militar
448 - Militar
449 - Militar
450 - Militar
451 - Militar
452 - Militar
453 - Militar
454 - Militar
455 - Militar
456 - Militar
457 - Militar
458 - Militar
459 - Militar
460 - Militar
461 - Militar
462 - Militar
463 - Militar
464 - Militar
465 - Militar
466 - Militar
467 - Militar
468 - Militar
469 - Militar
470 - Militar
471 - Militar
472 - Militar
473 - Militar
474 - Militar
475 - Militar
476 - Militar
477 - Militar
478 - Militar
479 - Militar
480 - Militar
481 - Militar
482 - Militar
483 - Militar
484 - Militar
485 - Militar
486 - Militar
487 - Militar
488 - Militar
489 - Militar
490 - Militar
491 - Militar
492 - Militar
493 - Militar
494 - Militar
495 - Militar
496 - Militar
497 - Militar
498 - Militar
499 - Militar
500 - Militar
501 - Militar
502 - Militar
503 - Militar
504 - Militar
505 - Militar
506 - Militar
507 - Militar
508 - Militar
509 - Militar
510 - Militar
511 - Militar
512 - Militar
513 - Militar
514 - Militar
515 - Militar
516 - Militar
517 - Militar
518 - Militar
519 - Militar
520 - Militar
521 - Militar
522 - Militar
523 - Militar
524 - Militar
525 - Militar
526 - Militar
527 - Militar
528 - Militar
529 - Militar
530 - Militar
531 - Militar
532 - Militar
533 - Militar
534 - Militar
535 - Militar
536 - Militar
537 - Militar
538 - Militar
539 - Militar
540 - Militar
541 - Militar
542 - Militar
543 - Militar
544 - Militar
545 - Militar
546 - Militar
547 - Militar
548 - Militar
549 - Militar
550 - Militar
551 - Militar
552 - Militar
553 - Militar
554 - Militar
555 - Militar
556 - Militar
557 - Militar
558 - Militar
559 - Militar
560 - Militar
561 - Militar
562 - Militar
563 - Militar
564 - Militar
565 - Militar
566 - Militar
567 - Militar
568 - Militar
569 - Militar
570 - Militar
571 - Militar
572 - Militar
573 - Militar
574 - Militar
575 - Militar
576 - Militar
577 - Militar
578 - Militar
579 - Militar
580 - Militar
581 - Militar
582 - Militar
583 - Militar
584 - Militar
585 - Militar
586 - Militar
587 - Militar
588 - Militar
589 - Militar
590 - Militar
591 - Militar
592 - Militar
593 - Militar
594 - Militar
595 - Militar
596 - Militar
597 - Militar
598 - Militar
599 - Militar
600 - Militar
601 - Militar
602 - Militar
603 - Militar
604 - Militar
605 - Militar
606 - Militar
607 - Militar
608 - Militar
609 - Militar
610 - Militar
611 - Militar
612 - Militar
613 - Militar
614 - Militar
615 - Militar
616 - Militar
617 - Militar
618 - Militar
619 - Militar
620 - Militar
621 - Militar
622 - Militar
623 - Militar
624 - Militar
625 - Militar
626 - Militar
627 - Militar
628 - Militar
629 - Militar
630 - Militar
631 - Militar
632 - Militar
633 - Militar
634 - Militar
635 - Militar
636 - Militar
637 - Militar
638 - Militar
639 - Militar
640 - Militar
641 - Militar
642 - Militar
643 - Militar
644 - Militar
645 - Militar
6

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-Df 017405/O-3
CPF N.º 523.560.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

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
04/2024	57.521.759/0010-28	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79
		Total da Guia	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

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

Edmundo Barbosa de Oliveira
EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.580.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

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		
04/2024	11 - FGTS mensal	22	50.254,39	4.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,28		
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	955,47	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51		
Total da Guia			51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79		

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

57.521.759

Nome Empregador:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores:

22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Número da Guia:

0124051408858630-8

Emitida por:

57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO

Data Emissão:

14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79		
	Total da Guia	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79		

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803211449172597110000019315
BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	50.301
NOSSO NUMERO	29759620003211449
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	193,15
VALOR COBRADO	193,15

NR.AUTENTICACAO 5.321.BBB.800.9C4.882

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.REU
CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

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

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

09/05/2024

Beneficiário

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

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

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Data do Documento

02/05/2024

Número do Documento

920983

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

29759620003211449

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

193,15

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54.**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 301524

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28

AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 02975.962008 03211.449172 5 97110000019315

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

09/05/2024

Beneficiário

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

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

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Data do Documento

02/05/2024

Número do Documento

920983

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

29759620003211449

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

193,15

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54.**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 301524

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**CONVÊNIO PMT/LA**

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28

AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.301.524
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0575 3153 3301 4320 5500 1000 3015 2417 5651 3583

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240915369609 02/05/2024 11:07:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

AV DECEORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:08:10

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,10	11,35	0,00	0,00	193,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				193,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

21

ESPECIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,031

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,759

PESO LÍQUIDO

12,412

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. FISC./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25053	DOCE AMENDOIM S. HELENA GIBI-010	17049090	000	5102	PCT	1,000	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1,5KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	9,38	(36,21%)	Fonte: IBPT							
25053	DOCE AMENDOIM S. HELENA MOLECAO-020	17049090	000	5102	PCT	1,000	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1,5KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	9,38	(36,21%)	Fonte: IBPT							
25053	RF. HAMBURGJER BOV/FGO/SUI TEXAS	16029000	060	5405	CXA	1,000	34,50000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:		R\$	10,85	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,60	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,63			
25053	BISC. VIVALE LEITE	19053100	020	5102	UND	1,000	4,39000	4,39	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:		R\$	1,38	(31,45%)	Fonte: IBPT							
25053	BISC. MARILAN AMANTEIGADO LEITE	19053100	060	5405	UND	1,000	5,98000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 260G Valor Aprox. Tributos:		R\$	1,88	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,54	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70			
25053	DOCE JAZAM TETOP	18069000	060	5405	UND	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:		R\$	7,52	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,06	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,07			
25053	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND	1,000	5,45000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos:		R\$	1,71	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,30	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,06			
25053	CAFE MARATA ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	2,000	14,48000	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	9,11	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,69	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45			
25053	BISC. MARILAN CREAM CRACKER	19053100	520	5102	UND	7,000	1,99000	13,93	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:		R\$	4,38	(31,45%)	Fonte: IBPT							
25053	MOLHO TOM. QUERO TRAD. POUCH	21032010	560	5405	UND	2,000	1,78000	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:		R\$	1,12	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE			ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,18	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45			
25053	BISC. MABEL ROSQUINHA COCO	19053100	020	5102	UND	2,000	5,39000	10,78	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	3,39	(31,45%)	Fonte: IBPT							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Convênio: PMT	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33889/19
Processo:
Empenho:

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.301.524
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0575 3153 3301 4320 5500 1000 3015 2417 5651 3583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
638187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240915369609 02/05/2024 11:07:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44984	HF.OVO BRANCO GRANDE PVC BDJ 1 X 1 2CUND Valor Aprox. Tributos:	04072100	040	5102	BDJ	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20													

Riu
CONVÊNIO PMT/LA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
14º NR.PEDIDO:2171119-1 PRAZO: 07/VCT:09/05/24 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-FCRA: 11:05
14º0-ALEXANDRA GONCALVES
TCCAL.APROX.TRIBUTOS:R\$ 62,36 (32,29%) Fonte:IBPT
VLR. NET FATURA: 193,15

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Data 02/05/24
Visto *[assinatura]*

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:27
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.

23793373286000001800693000222708997080000047705

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 50.601
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 477,05
VALOR COBRADO 477,05
=====NR. AUTENTICACAO B.D67.147.C8E.864.B7D
=====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.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

RLL
CONVÊNIO PMT/LA



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018006 93000.222708 9 97080000047705

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000180093-9
Número do documento 40924		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 06/05/2024		Valor documento R\$ 477,05
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 477,05		

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

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018006 93000.222708 9 97080000047705

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/05/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 06/05/2024	Nº documento 40924	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2024	Carteira / Nosso número 026/00000180093-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 477,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 7,05 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 CONVÊNIO PMT/LA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 477,05	

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



Corte na linha pontilhada

Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$470,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R\$103,40
CLEUSA APAREC DA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R\$103,40
MARINALVA MONTEIRO SETTI	40.21.05019512-9	20993302807	AFASCOM	R\$159,80
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R\$103,40

4 / 4 10 Itens

em
CONVÊNIO PMT/LA



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

PMT

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
343937		343937
CNPJ: 57521759001028	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO		
Complemento:	Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$470,00
Valor Total: R\$477,05	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	
Data do Pedido: 06/05/2024	Data do Pagamento: 06/05/2024	
Autenticação: dbvHqNUrT6MqyHQBZxalD1S56hqQl5qI9KslSx11UxA=		

PMT
CONVÊNIO PMT/LA

PMT

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	
Processo:	53887/19
Empenho:	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310707340615791
07/05/2024 07:52:09

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:52:09
692606926 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	651.800.000.017.005
VALOR TOTAL	2.550,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
AGENCIA: 6518-8 **CONTA:** 17.005-4
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 7.90F.D83.DB9.7F3.02E

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abri/2024

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/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.675,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	53,52			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		226,33		
804	I.R.R.F.	7,50		15,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			218,35	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			2.729,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.729,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.729,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.729,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.313,36	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.919,28
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				241,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.677,85

Assinatura do Funcionário:

Ariane Assis

Data:

07/05/24

rem
CONVÊNIO PMT/LA

rem
VALOR COMPROVADO

R\$ 2550,33

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:52:18
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194

VALOR TOTAL 3.432,31

***** 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.44C.4C4.A13.E5A.54E

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.


CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Abril/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 5 **Nome do Funcionário**
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa
1
Banco: 1

Filial
10

Admissão
09/05/2019

C.B.O.
5153-05

Agência: 6518-8 **Conta:** 33194-5

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		103,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			312,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.156,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				470,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.432,31

Assinatura do Funcionário:

Katia

Data:

09/05/24

96
CONVÊNIO PMT/LA

96
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 33887/19
Empenho: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:42
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	1.691,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.43D.99C.B2C.264.44B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

9E111
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2024

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão
09/05/2019

C.B.O.
4101-05

Agência: 6926-7 Conta: 16388-9

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.543,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.382,08

Assinatura do Funcionário:

Assinatura

Data:

07/05/2024

RW
CONVÊNIO PMT/LA

RW
VALOR COMPROVADO

R\$ 1691,04

RW

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:53
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 1.844,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

=====

NR.AUTENTICACAO D.0CC.875.4DE.3C2.D37

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

REU
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2024

Código 20 **Nome do Funcionário**
MATHEUS SANTOS DE LIMA
Função: MOTORISTA

Empresa 1 **Filial** 10 **Admissão** 13/04/2021 **C.B.O.** 7823-05
Banco: 0 **Agência:** **Conta:** -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			159,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.459,88	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				158,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.029,06

Assinatura do Funcionário: *Matheus*

Data: 07/05/24

PM
CONVÊNIO PMT/LA

PM
VALOR COMPROVADO

R\$ 184460

PM
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic.: _____
Processo: 3388719
Empenho: _____

07/05/2024, 07:54

Banco do Brasil

G3310707340615791
07/05/2024 07:51:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:52:00
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

===== 07/05/2024
DATA DA TRANSFERENCIA 692.600.000.023.224
NR. DOCUMENTO 1.495,43

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

===== 1.D1A.377.132.93C.4B3
NR. AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

9E111
CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-21

Abril/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código 423 **Nome do Funcionário** CLEUSA APARECIDA FERREIRA
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Empresa 1
Banco: 0

Filial 10

Admissão 08/09/2021

C.B.O. 5143-20

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,60			
44	CESTA BÁSICA	1,00	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00		120,62		
802	F.G.T.S.	1,00			126,04	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.454,98	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.644,98

Assinatura do Funcionário:

Cleusa Ap. Ferreira

Data:

31/05/21

rem
CONVÊNIO PMT/LA

rem
VALOR COMPROVADO

R\$ 1495,43

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Abril/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 4	Nome do Funcionário ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 2515-30	
Função: PSICÓLOGO		Banco: 1	Agência: 6953-1		Conta: 199933-8	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.535,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

09/05/2024

KU
CONVÊNIO PMT/LA

KU
Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33852/19
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 427,09
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/05/2024 09:04:41
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/05/2024 09:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.175,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:00:53

14/05/2024 09:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24134.9415697-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230654848			Valor Total do Documento 26.321,66

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26.321,66			26.321,66
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024					
Totais		26.321,66			26.321,66

AFASCOM = 4.967,24

SESP = 6.373,30

ABRIGO = 3.718,36

Betânia = 2.020,90

E. Rei = 0,00

Dir. Provid = 2.656,23

Sta. Verôn = 1.175,57

Imac. GNC = 22,01

N. mãe = 5.427,65

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 427,09

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic:

Processo: 33887/19

Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/05/2024 15:02:31

85860000263 5 21660385241 5 41071624134 2 94156978169 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000263 5 21660385241 5 41071624134 2 94156978169 2



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24134.9415697-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 26.321,66

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 1.387,69
Destinação 0
Data Nesta data

RM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:05:00

14/05/2024 09:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.146,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:00:31

14/05/2024 09:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



17/05/2024, 14:07

Banco do Brasil

G3351713493734631
17/05/2024 14:04:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.18
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 85840000588-6 30740385241-9
41071624134-2 94107454966-3
Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24134.9410745-4
Valor Total 58.830,74

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

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: Ç.356.FB9.C3D.285.7F2

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Brasil

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24134.9410745-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230654848			Valor Total do Documento 58.830,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.857,73			55.857,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.973,01			2.973,01
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		58.830,74			58.830,74

AFASCOM = 3.569,93
SESF = 7.821,54
ABRIGO = 6.289,16
BETANIA = 3.574,84
C. Rei = 505,21
DIV. Prod = 6.720,31
Sta. Veron = 4.146,91
Imac. Conceição = 856,62
N. Mãe = 25.346,22

VALOR COMPROVADO
R\$ 1387,69

Convênio:	PMT
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Ed. Aplic.	
Processo:	33889/19
Empenho:	

SENA (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

13/05/2024 15:01:38

85840000588 6 30740385241 9 41071624134 2 94107454966 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000588 6 30740385241 9 41071624134 2 94107454966 3



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24134.9410745-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 58.830,74

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 1.248,63
Destinação 0
Data Nesta data

HEM
CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/05/2024 13:15:29
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/05/2024 13:17:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.06
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514161414115901072
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.096,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 13:18:38
COD PRODUTO: 9400d942fc5a4d64a085e8c56a4e1651
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: 14/05/2024 - 13:18:39

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED4.9A1.9C1.541.ACB

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.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051408858630-8	Tag 14/05/2024 10:32
Observações		Valor a recolher 4.096,79

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	22	4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Total Geral:		4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 10:29:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copie e Cole:

Payload Location:

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R\$ 1248,63

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