AFASCOM

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 – junho/2024

Taubaté, 17 de julho de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 2ª Parcela prorrogação – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Crédito**	**Debito**
06/06/2024	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 19 salário	651.800.000.017.005		2.550,33
06/06/2024	Marinalva Monteiro Sette	Holerite: 1 salário	651.800.000.045.546		3.222,81
06/06/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: 51 salário	651.800.510.033.194		3.432,31
06/06/2024	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 55 salário	692.600.000.016.388		1.691,04
06/06/2024	Matheus Santos de Lima	Holerite: 38 salário	692.600.000.022.447		1.844,60
06/06/2024	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 39 salário	692.600.000.023.224		1.495,43
06/06/2024	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 45 salário	695.300.510.199.933		3.375,44
07/06/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 2ª parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
10/06/2024	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 348738	61.001		524,76
13/06/2024	DARF	Competência: 05/2024	556.926.000.018.733		1.730,31
13/06/2024	FGTS	Competência: 05/2024	692.600.000.018.733		1.545,03
13/06/2024	DARF	Competência: 05/2024	556.926.000.018.733		357,82
18/06/2024	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 624	61.801		298,22
21/06/2024	Katia Daniela P de Queiroz	Holerite: férias	651.800.510.033.194		2.388,66
28/06/2024	Matheus Santos de Lima	Holerite: férias	692.600.000.022.447		1.119,90
			Total	**28.315,28**	**25.576,66**

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$ 114.213,10**
+ Receitas	**R$ 28.315,28**
(-) Despesas	**R$ 25.576,66**
+ Rendimentos Aplicação Financeira	**R$ 832,75**
(-) Imposto Renda + IOF	**R$ 28,89**
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 117.755,58**

Taubaté, 17 de julho de 2024.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.119,90 D	
			24/06 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
28/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.119,90 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010801108560011
01/07/2024 08:05:24

Cliente - Conta atual

Agência	6926-4
Conta corrente	18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.017.005	2.550,33 D	
			937	05/06 ARIANE RODRIGUES DE ASSIS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.045.546	3.222,81 D	
			938	05/06 MARINALVA MONTEIRO SETTE			
06/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	3.432,31 D	
			939	05/06 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	1.691,04 D	
			940	05/06 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.022.447	1.844,60 D	
			941	05/06 MATHEUS SANTOS DE LIMA			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.495,43 D	
			942	05/06 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.375,44 D	
			943	05/06 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
06/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.611,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/06/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
			944	07/06 14:52 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.315,28 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	524,76 D	
				ABC TRANSPORTES			
10/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	524,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.730,31 D	
				13/06 14:41 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.545,03 D	
				13/06 14:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	357,82 D	
				13/06 14:46 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.633,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	298,22 D	
			947	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
18/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	298,22 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	2.388,66 D	
			948	12/06 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
21/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.388,66 C	0,00 C

G336010801108560012
01/07/2024 08:05:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	114.213,10			17.137,648986		
06/06/2024	RESGATE 949	17.611,96	17,90		2.641,594518	6,673946315	14.496,054468
	Aplicação 21/02/2024	17.611,96	17,90		2.641,594518		
10/06/2024	APLICAÇÃO 950	28.315,28			4.239,708119	6,678591828	18.735,762587
10/06/2024	RESGATE 951	524,76	0,52		78,651311	6,678591828	18.657,111276
	Aplicação 21/02/2024	232,41	0,27		34,840339		
	Aplicação 08/04/2024	292,35	0,25		43,810972		
13/06/2024	RESGATE 952	3.633,16	4,04		544,028818	6,685675239	18.113,082458
	Aplicação 08/04/2024	3.633,16	4,04		544,028818		
18/06/2024	RESGATE 953	298,22	0,40		44,617824	6,692840916	18.068,464634
	Aplicação 08/04/2024	298,22	0,40		44,617824		
21/06/2024	RESGATE 954	2.388,66	3,80		357,083932	6,699993427	17.711,380702
	Aplicação 08/04/2024	2.388,66	3,80		357,083932		
28/06/2024	RESGATE 955	1.119,90	2,23		167,184174	6,711939134	17.544,196528
	Aplicação 08/04/2024	1.119,90	2,23		167,184174		
28/06/2024	SALDO ATUAL	117.755,58			17.544,196528		17.544,196528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.213,10
APLICAÇÕES (+)	28.315,28
RESGATES (-)	25.576,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,86
SALDO ATUAL =	117.755,58

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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 – 2ª Parcela prorrogação

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em	23/05/2024	R$	0,00
(+)Total de Receitas		R$	28.315,28
(-)Total de Despesas		R$	25.576,66
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em	30/06/2024	R$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial: Conforme Extrato em	31/05/2024	R$	114.213,10
(+) Rendimentos		R$	832,75
(-) IR/IOF		R$	28,89
(+) Aplicações		R$	28.315,28
(-) Resgates		R$	25.576,66
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	28/06/2024	R$	117.755,58

Taubaté,17 de julho de 2024

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida
Processo Administrativo: 33.887/19

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

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

Taubaté, 17 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: Abril/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R$ 1.248,63	7/5/24
GPS	R$ 1.387,69	20/5/24
IRRF	R$ 357,82	20/6/24
Salário Líquido	R$ 14.389,15	7/5/24
Total	R$ 17.383,29	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R$ 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
Silvana	R$ 1.917,31			R$ 38,34						R$ 80,53			R$ 184,08	**R$ 1.691,04**		R$ 184,08	R$ 156,45
Matheus	R$ 1.798,08			R$ 17,99	R$ 172,72								R$ 144,19	**R$ 1.844,60**		R$ 144,19	R$ 145,28
Cleusa	R$ 1.418,18			R$ 14,18	R$ 172,72								R$ 109,65	**R$ 1.495,43**		R$ 109,65	R$ 114,58
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$ 15.333,75**			**R$ 274,52**	**R$ 526,39**					**R$ 357,82**			**R$ 1.387,69**	**R$ 14.389,15**		**R$ 1.387,69**	**R$ 1.248,63**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/06/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
05/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/06/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
05/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/06/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
05/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/06/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
05/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/06/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
05/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/06/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
05/2024		MARINALVA MONTEIRO SETTI	F010000046	209.933.028-07	101	20/06/2024	Mensal	3.698,39	295,87	0,00	0,00	0,00	295,87
05/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	20/06/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
05/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/06/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
05/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	20/06/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
05/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/06/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
05/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/06/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
05/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/06/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
05/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
05/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/06/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**
							Total do Estabelecimento	**57.521.759/0010-28**	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**
								Total da Guia	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
		Total da Guia	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

Descrição das categorias:

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	57.521.759/0010-28	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
		Total da Guia	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	11 - FGTS mensal	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
		Total da Guia	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 12/06/2024 16:51:57 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	21	50.339,55	4.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,10
	Total da Guia	**50.339,55**	**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 12/06/2024 16:51:57 (Brasília).

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/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	1.622,49

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: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

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
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			

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.535,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.902,44	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.902,44	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.902,44**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**527,00**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**3.375,44**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**1.858,84**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**123,43**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**1.735,41**

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	5,00 D	260,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	4,00	520,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.040,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,00	346,66			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	1,00 V	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	3,00 V	156,00			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		2.442,46		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		39,00		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		31,20		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			2.707,72	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			1.113,04	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			41,60	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			20,80	
832	FGTS - AVISO	1,00 V			12,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			520,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			481,00	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			520,00	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			416,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			260,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.669,58	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			260,00	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V			156,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			936,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.166,66	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.512,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.512,66
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

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
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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

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**

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
46	MARINALVA MONTEIRO SETTI	02/05/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	3.698,39			
801	I.N.S.S.	1,00 V		342,62		
804	I.R.R.F.	15,00 V		132,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			295,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.698,39	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.698,39	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.698,39	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.355,77	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.698,39	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.698,39	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.698,39	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.698,39	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				**3.698,39**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**475,58**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.222,81

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**

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				**158,61**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				**2.029,06**

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

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

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

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00 V		159,89		
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	
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	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

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			563,77	
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			
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	

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09 **FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2024**

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 GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/05/2024 14:31:09

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.910,76			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	792,29			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	260,00			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	520,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.040,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,66			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	156,00			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R$2.442,46		
801	I.N.S.S.		R$4.352,43		
804	I.R.R.F.		R$1.023,28		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R$39,00		
821	INSS RESCISÃO		R$31,20		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R$2.707,72	
693	MULTA RESCISÓRIA			R$1.113,04	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R$4.027,16	
816	FGTS - GRFC 13º			R$41,60	
826	FGTS - GRFC			R$20,80	
832	FGTS - AVISO			R$12,48	
900	BASE SALARIO MENSAL			R$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R$50.339,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R$50.339,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R$50.339,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R$44.280,81	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R$520,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R$520,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R$481,00	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R$520,00	
920	BASE DA RESCISÃO			R$1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO			R$416,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R$260,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R$1.669,58	
926	BASE FGTS - GRFC			R$260,00	
932	BASE FGTS-AVISO			R$156,00	
950	BASE INSS PATRONAL			R$51.275,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R$52.506,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R$50.339,55	
960	BASE PARA PROVISÃO			R$50.339,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R$55.190,37
998	TOTAL DE DESCONTOS				R$7.888,37
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R$47.302,00
TOTAIS POR COLUNA		R$[illegible]	R$7.888,37		

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:40:45

```
06/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:40:45
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                 06/06/2024
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            3.F8B.5B4.100.899.0AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

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	2.675,76			
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 R. Assis **Data:** 06/06/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ 2550,33

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:40:29

```
06/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:40:30
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                 06/06/2024
NR. DOCUMENTO                651.800.000.045.546
VALOR TOTAL                            3.222,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINALVA  MONTEIRO SETTE
AGENCIA: 6518-8          CONTA:         45.546-6
NR. DOCUMENTO                692.600.000.018.732
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.AF3.167.D6B.C58.58C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
46	MARINALVA MONTEIRO SETTI	1	10	02/05/2024	5153-05

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00	3.698,39			
801	I.N.S.S.	1,00		342,62		
804	I.R.R.F.	15,00		132,96		
802	F.G.T.S.	1,00			295,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.698,39	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.698,39	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.698,39	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.355,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				**3.698,39**
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**475,58**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**3.222,81**

Assinatura do Funcionário: Marinalva M. Setti **Data:** 06.06.2024

CONVÊNIO PMT/LA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:41:03

```
06/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:41:03
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                  06/06/2024
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            6.34C.FD4.D92.57D.843
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

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

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
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: _____ **Data:** 06/06/24

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:40:52

```
06/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:53
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                   06/06/2024
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            1.DF3.818.D87.FD8.724
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

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	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**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/06/2024

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ 1691,04

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33887/19

Empenho:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:40:14

```
06/06/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:16
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                   06/06/2024
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             2.FB4.9B8.CF9.EC2.763
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	1	10	13/04/2021	7823-05

Função: MOTORISTA

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**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/06/2024

CONVÊNIO PMT/LA

Convênio: PMT

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 3388-1/19

Empenho:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:40:37

```
06/06/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:37
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                  06/06/2024
NR. DOCUMENTO                692.600.000.023.224
VALOR TOTAL                              1.495,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4          CONTA:          23.224-6
NR. DOCUMENTO                692.600.000.018.732
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.FE7.DC6.46B.62A.CFC
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2024

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

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.560,00			
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			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.454,98	
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:** 06/06/24

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO

R$ 1495,43

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610367169721
06/06/2024 10:41:10

```
06/06/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:41:12
692606926                                       0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4          CONTA:          18.732-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/06/2024
NR. DOCUMENTO                 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL                                3.375,44
******  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             B.644.B66.2BE.482.408
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CONVÊNIO PMT/LA

ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

Recibo de Pagamento de Salário

57.521.759/0010-28
Maio/2024

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

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

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	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			3.902,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.535,33	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				**3.902,44**
999	SALÁRIO LÍQUIDO	**1,00**				**527,00**
						3.375,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário: _____ **Data:** 06/06/24

CONVÊNIO PMT/LA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311011260992761
10/06/2024 11:29:56

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
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.

23793373286000001811368000222700797430000052476
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 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 524,76
VALOR COBRADO 524,76
==========
NR.AUTENTICACAO E.AE7.F46.F79.972.537
==========
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.

rcu

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018113 68000.222700 7 97430000052476

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000181168-P
Número do documento 42430	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 10/06/2024		Valor documento R$ 524,76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 524,76	

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 60000.018113 68000.222700 7 97430000052476

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 10/06/2024	No documento 42430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2024	Carteira / Nosso número 026/00000181168-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 524,76

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$ 7,76
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 524,76

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CONVÊNIO PMT/LA

(3) Facebook | (3) WhatsApp | Portal de Vendas – C | Portal de Vendas | 42430.237.2.181168 | 42429.237.2.181167

salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/8/42430/0

Dashboard | Meus Dados | Funcionários | Pedidos

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Pedido

VALE TRANSPORTE

CONVÊNIO PMT/LA

Valor total: R$517,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	18223520885		R$103,40
CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	12195943858		R$103,40
MARINALVA MONTEIRO SETTI	40.21.05019512-9	20993302807	AFASCOM	R$206,80
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	14476501826		R$103,40

« ‹ 1 › »

4 / 4 10 Itens

Pesquisar

20°C Ensolarado 10:28 10/06/2024

ABC TRANSPORTES

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA
CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110
Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110
Tel.: (12) 3634-5500 – Email: sac@abctransportes.com.br

PMT

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
348738		348738
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$517,00
Valor Total: R$524,76	Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 10/06/2024	Data do Pagamento: 10/06/2024	
Autenticação: eSan7Djn++K/njkOFJtKWOUbLJZPG2XM7ty6ahDd9GA=		

RCM

CONVÊNIO PMT/LA

RCM

Convênio: PMT
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.
Processo: 33883/19
Empenho:

G334131438431979014
13/06/2024 14:41:54

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	1.730,31
Destinação	0
Data	Nesta data

CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/06/2024 14:35:06
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/06/2024 14:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

EMPRESA

G334131438431979048
13/06/2024 14:52:49

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	4.174,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/06/2024 14:38:56
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/06/2024 14:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
13/06/24
DIRETORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.24
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 85890000624-5 33770385241-6
72071624164-0 08205930880-4
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0820593-0
Valor Total 62.433,77

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: F.2B7.713.AD3.4A5.1A3

AFASCOM
Confere
19/06/24
DIRETORA

Brasil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24164.0820593-0	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238854227

Valor Total do Documento: **62.433,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	59.627,72			59.627,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	2.806,05			2.806,05
	Totais	**62.433,77**			**62.433,77**

CONVÊNIO PMT/LA

AFASCOM = 3.994,91 ok
SESF = 7.648,32 ok
ARSAIGO = 6.237,60 ok
BETÂNIA = 5.476,36 ok
C. Rei = 505,21 ok
Div. Prov = 7.250,51 ok
STA. VERON = 4.174,47 ok
IMAC CONC = 1.208,50 ok
N. MÃE = 25.937,89

3.994,91
5.476,36
505,21
9.976,48

VALOR COMPROVADO
R$ 1730,31

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/06/2024 11:01:47

85890000624 5 33770385241 6 72071624164 0 08205930880 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000624 5 33770385241 6 72071624164 0 08205930880 4

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24164.0820593-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	62.433,77

Pague com o PIX

G334131438431979019
13/06/2024 14:46:28

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	1.545,03
Destinação	0
Data	Nesta data

CONVÊNIO PMT/LA

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/06/2024 14:35:26
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/06/2024 14:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

G3341314384319791
13/06/2024 14:53:25

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.25
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406131740231851925 92
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R$4.027,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 14:51:45
COD PRODUTO: c04cbaa0abea466998aede0ce4106d01
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-37

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

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 14:51:46

==========

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 9.DCA.BEB.B18.291.83D

==========

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

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

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

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

AFASCOM
Confere
13/06/24
DIRETORA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124061213563004-5	12/06/2024 16:55

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.027,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	21	4.027,10	0,00	0,00	0,00	4.027,10
Total Geral:		**4.027,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,10**

CONVÊNIO PMT/LA

VALOR COMPROVADO
R$ 1.545,03

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

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 16:52:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36312ad4364244e5b7996dae13f918785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040850

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36312ad4364244e5b7996dae13f91878

G334131438431979023
13/06/2024 14:46:45

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência	6926-4
Conta corrente	18733-X
Valor	357,82
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/06/2024 14:35:47
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/06/2024 14:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CONVÊNIO PMT/LA

G334131438431979044
13/06/2024 14:52:34

EMPRESA

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	730,43	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/06/2024 14:39:09
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/06/2024 14:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
13/06/24
DIRETORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.24
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 85870000268-8 07160385241-5
72071624164-0 08029229793-7
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0802922-9
Valor Total 26.807,16

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E86.752.22B.D11.E7D

Transação efetuada com sucesso por: J9581133 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere
19/06/24
DIRETORA

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	Maio/2024
Data de Vencimento	20/06/2024
Número do Documento	07.16.24164.0802922-9
Pagar este documento até	20/06/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000238854227
Valor Total do Documento	26.807,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	26.807,16			26.807,16
	Totais	26.807,16			26.807,16

CONVÊNIO PMT/LA

AFASCOM = 6057,68 OK
SESF = 6.377,49 OK
ABRIGO = 3.886,77 OK
BETÂNIA = 2.181,50 OK
C. REI = 0,00
DIV PROV = 2.279,11
STA. VERON = 730,43 OK
Inac Conc = 22,01 OK
N. MÃE = 5.272,17

6.057,68
2.181,50
8.239,18

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

VALOR COMPROVADO
R$ 357,82

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/06/2024 10:58:06

85870000268 8 07160385241 5 72071624164 0 08029229793 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000268 8 07160385241 5 72071624164 0 08029229793 7

CNPJ:	57.521.759/0001-37
Número:	07.16.24164.0802922-9
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	26.807,16

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381808492659881
18/06/2024 08:53:21

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081120055293085604100009297610000029822
BENEFICIARIO:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
PAGADOR:
ASSOC FRANC DE A SOCIAL CORACA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	298,22
VALOR COBRADO	298,22

==========
NR.AUTENTICACAO 1.1BB.3CE.1CF.BD0.0A1
==========
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.

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Banco Itaú SA | **341-7** | **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: **28/06/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2024	113017	DM	N		109-00112005-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**298,22**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,84.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 0000624

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 11200.552930 85604.100009 2 97610000029822

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **28/06/2024**

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2024	113017	DM	N		109-00112005-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**298,22**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,84.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 0000624

CONVÊNIO PMT/LA

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.624
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0006 2421 1751 9214

DADOS DA NF-e
3525 7521 7590 0102 8000 0000 0029 8221 2142

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688753803116 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 93.209.765/0653-24

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: 14/06/2024

ENDEREÇO: AV DEODORO, 101 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SANTA CLARA | CEP: 12080-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2024

MUNICÍPIO: TAUBATE | FONE/FAX: (12) 3621-2631 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 12:12:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,32	32,62	0,00	0,00	298,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	1-DIVERSOS	CUB: 0,074		24,739	23,789

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	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
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 21,37	19059090	060	5405	PCT	10,000	7,99000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 96,30 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,60							
AR045400	RF.SALSICHA HOT DOG ESTRELA CONG. PCT 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,64	16010000	060	5405	PCT	2,000	18,50000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,81 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,10							
AR082581	MOLHO TOM.TARANTELLA PIZZA POUCH UND 1 X 1 2KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,49	21032090	000	5102	UND	2,000	11,90000	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
						(31,45%) Fonte:IBPT							
AR060865	DOCE JAZAM PINGO LEITE CXA 1 X 1 2000G | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,64	19019020	000	5102	UND CXA	1,000	52,90000	52,90	52,90 0,00	9,52 0,00	0,00	18,00	0,00
						(31,45%) Fonte:IBPT							
AR093029	BALA RICLAN FREEGELLS MIX SABORES UND 1 X 1 475G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,30	17049020	000	5102	UND	3,000	7,49000	22,47	22,47	4,04	0,00	18,00	0,00
						(32,48%) Fonte:IBPT							
AR093020	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA UND 1 X 1 475G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,30	17049020	500	5102	UND	3,000	7,49000	22,47	22,47	4,04	0,00	18,00	0,00
						(32,48%) Fonte:IBPT							
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100 UND 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,16	17049020	000	5102	UND	2,000	9,49000	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
						(32,48%) Fonte:IBPT							
AR043148	DOCE GELEIA BANANA N.BONN PCT 1 X 1 1,4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,20	20079910	000	5102	PCT	1,000	22,90000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
						(31,45%) Fonte:IBPT							

CONVÊNIO PMT/LA

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

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
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 188876625

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.624
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0006 2421 1751 9214

DADOS DA NF-e
3525 7521 7590 0102 8000 0000 0029 8221 2142

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	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
AR052683	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS UND 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos:	17049020	000 R$	5102 5,78	UND	2,000 (32,48%) Fonte:IBPT	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
Entrada em contingência em (14/06/2024 12:10:10) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

CONVÊNIO PMT/LA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:640-1 PRAZO: 14 / VCT:28/06/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 12:09
8109-EVA MARA PINHEIRO GO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 90,88 (30,47%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 298,22

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE **GA**
Nº 188876627

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

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

G3342110205884931
21/06/2024 10:25:42

Emissão de comprovantes - 3o nível

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
692606926 000.

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 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 2.388,66
****** 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 1.526.CBB.BAF.FC1.BAE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

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
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	079899 / 272

Período Aquisitivo de: 06/05/2023 **até:** 05/05/2024 **Período de Gozo de.:** 25/06/2024 **até:** 09/07/2024

TAUBATE, 24/05/2024

Assinatura do Funcionário

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

CONVÊNIO PMT/LA

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
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	079899 / 272

Período Aquisitivo de: 06/05/2023 **até:** 05/05/2024 **Período de Gozo de.:** 25/06/2024 **até:** 09/07/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Faltas: 0 **Salário Base:** 3.902,44 **Base de Cálculo:** 3.902,44

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	1.951,22			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	650,40			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		212,96		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.601,62
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				212,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.388,66

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 liquida de 2.388,66 (**DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 21/06/2024

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIRÓZ MAIA
Assinatura do Funcionário

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

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.
Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101
Em: TAUBATE - SP a importância de R$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 21/06/2024

CPF: 344.053.848-60
Banco:1 Agência:6518-8 Conta:33194-5

Assinatura do Funcionário
KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA

CONVÊNIO PMT/LA

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

G3362810106264291
28/06/2024 10:17:57

Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:58
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 692.600.000.022.447
VALOR TOTAL 1.119,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 22.447-2
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5D3.357.934.A34.C9B

CONVÊNIO PMT/LA

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

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
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	035675 / 0333

Período Aquisitivo de: 13/04/2023 **até:** 12/04/2024

Período de Gozo de.: 01/07/2024 **até:** 15/07/2024

TAUBATE, 31/05/2024

Matheus Santos de Lima

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CONVÊNIO PMT/LA

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
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	035675 / 0333

Período Aquisitivo de: 13/04/2023 **até:** 12/04/2024 **Período de Gozo de.:** 01/07/2024 **até:** 15/07/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Faltas: 0 **Salário Base:** 1.997,66 **Base de Cálculo:** 1.997,66

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	998,83			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	332,94			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		99,88		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.331,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				99,88
999	**SALÁRIO LÍQUIDO**	**1,00**				**1.231,89**

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 liquida de **R$ 1.231,89 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 28/06/2024

Assinatura do Funcionário
MATHEUS SANTOS DE LIMA

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$ **1.231,89** 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, 28/06/2024

CPF: 392.729.378-41

Assinatura do Funcionário
MATHEUS SANTOS DE LIMA

CONVÊNIO PMT/LA