



**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – outubro/2024

Taubaté, 18 de novembro de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/10/2024	Samyra Bayer	Holerite: 57 salário	7.600.510.020.324		2.295,77
08/10/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 6ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
14/10/2024	FGTS	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733		346,88
15/10/2024	DARF	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733		159,89
15/10/2024	DARF	Competência: 09/2024	556.926.000.018.733		425,86
Total				6.142,06	3.228,40

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 42.232,10
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 3.228,40
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 369,02
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 21,50
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 45.493,28

Taubaté, 18 de novembro 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 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@afascom.org.br

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 6ª Parcela Prorrogação
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/09/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	3.228,40
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/10/2024</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>30/09/2024</u>	R\$	42.232,10
(+) Rendimentos		R\$	369,02
(-) IR/IOF		R\$	21,50
(+) Aplicações		R\$	6.142,06
(-) Resgates		R\$	3.228,40

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/10/2024</u>	R\$	45.493,28
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 18 de novembro de 2024

Elza Maria

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



AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, 101 – Jardim Santa Clara – Taubaté / SP

Fone: (12) 3621-2631

E-mail: sta.veronica@afascom.org.br

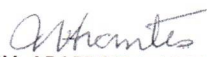
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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 – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.735-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 18 de novembro de 2024.


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: setembro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 346,88	18/10/24
GPS	R\$ 425,86	18/10/24
IRRF	R\$ 14,90	19/11/24
Salário Líquido	R\$ 2.295,77	3/10/24
Total	R\$ 3.083,41	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 2.550,61	R\$ 1.300,81	R\$ 433,60	R\$ 51,01				R\$ 1.599,50	R\$ 14,90		R\$ 134,91	R\$ 290,95	R\$ 2.295,77		R\$ 425,86	R\$ 346,88
Total	R\$ 2.550,61	R\$ 1.300,81	R\$ 433,60	R\$ 51,01				R\$ 1.599,50	R\$ 14,90		R\$ 134,91	R\$ 290,95	R\$ 2.295,77		R\$ 425,86	R\$ 346,88

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/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	2,00 V	38,93			
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		157,55		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.985,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.985,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.985,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.985,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.828,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.985,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.985,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.985,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.985,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.175,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				157,55
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.018,37

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
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			
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			
					3.902,44
					498,57
					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
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			218,34
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: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/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	
47	CARLOS MARIOTO NETO	01/07/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.206,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.120,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 3

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.318,20

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	
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	
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

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	1.318,59			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		98,89		
802	F.G.T.S.	1,00 V			105,48	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.318,59	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.318,59	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.318,59	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.219,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.318,59	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.318,59	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.318,59	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.318,59	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.508,59
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				98,89
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.409,70

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	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.852,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.852,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		361,16		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			308,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.852,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.852,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.852,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.491,76	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.852,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.852,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.852,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.852,92	

Handwritten signature

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 5

997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.852,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	514,52
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.338,40

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			312,19	
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			3.156,15	
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	
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
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	

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 6

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	8,00 V	149,76			
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		160,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			161,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.021,76	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.021,76	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.021,76	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.021,76	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.860,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.021,76	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.021,76	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.021,76	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.021,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.211,76
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				160,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.050,99

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	10,00 D	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	8,00	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00 D	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	2,00	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,00	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,00	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	55,49			

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 7

631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	1,00 V	190,00		
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	9,00 V	599,30		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		6.030,33	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		128,64	
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		290,35	
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			7.034,21
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			2.971,36
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	2,00 V			379,18
697	DEPENDENTES - RESCISÃO	2,00 V			379,18
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			106,54
826	FGTS - GRFC	1,00 V			53,27
832	FGTS - AVISO	1,00 V			234,39
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,66
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.664,71
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.664,71
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.156,89
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.331,77
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.997,66
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			3.262,84
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			665,88
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.835,41
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			665,88
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V			2.929,90
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.594,61
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.440,40
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			6.449,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			6.449,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			0,00

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
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.550,61		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33 V	51,01		
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.300,81		
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	433,60		
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.599,50	
801	I.N.S.S.	1,00 V		290,95	
804	I.R.R.F.	7,50 V		14,90	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		134,91	
802	F.G.T.S.	1,00 V			346,88
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.336,03
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.336,03
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.601,62
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.310,67
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.336,03
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.336,03
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,43
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.336,03
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			4.336,03
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			2.040,26
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.295,77

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

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 8

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.711,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.711,50

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	4,00 V	62,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		124,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			129,79	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.622,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.622,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.622,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.622,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.497,57	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.622,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.622,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.622,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.622,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.812,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				124,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.687,57

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	
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	

em
K

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

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2024

Página: 9

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
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

FOLHA DE PAGAMENTO:09/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	43.653,37			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	701,53			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	55,49			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	599,30			
1462	FÉRIAS PAGAS	3.256,47			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.085,48			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.972,40		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		6.030,33		
801	I.N.S.S.		3.988,91		
804	I.R.R.F.		727,53		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		348,40		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		21,15		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		128,64		
821	INSS RESCISÃO		290,35		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			7.034,21	
693	MULTA RESCISÓRIA			2.971,36	
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			379,18	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			379,18	
802	F.G.T.S.			3.946,60	
816	FGTS - GRFC 13º			106,54	
826	FGTS - GRFC			53,27	
832	FGTS - AVISO			234,39	
900	BASE SALARIO MENSAL			52.574,03	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			49.333,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			49.333,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			44.991,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			40.244,13	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			1.664,71	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			1.664,71	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			1.156,89	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			1.331,77	
920	BASE DA RESCISÃO			1.997,66	
921	BASE INSS RESCISÃO			3.262,84	
923	BASE IRRF RESCISÃO			665,88	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			1.835,41	
926	BASE FGTS - GRFC			665,88	
932	BASE FGTS-AVISO			2.929,90	
950	BASE INSS PATRONAL			53.927,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.773,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.247,87	
960	BASE PARA PROVISÃO			49.333,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.806,75
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	15.507,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	42.299,04

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/10/2024 10:29:00

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	43.653,37			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	701,53			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	665,88			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.331,77			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.997,66			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	332,94			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,36			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	277,45			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	166,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	55,49			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	190,00			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	599,30			
1462	FERIAS PAGAS	3.256,47			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1.085,48			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$3.972,40		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$6.030,33		
801	I.N.S.S.		R\$3.988,91		
804	I.R.R.F.		R\$727,53		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$348,40		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$21,15		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$128,64		
821	INSS RESCISÃO		R\$290,35		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R\$7.034,21	
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$2.971,36	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$379,18	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			R\$379,18	
802	F.G.T.S.			R\$3.946,60	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$106,54	
826	FGTS - GRFC			R\$53,27	
832	FGTS - AVISO			R\$234,39	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$52.574,03	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$49.333,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$49.333,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$44.991,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$40.244,13	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$1.664,71	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.664,71	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$1.156,89	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.331,77	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.997,66	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$3.262,84	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$665,88	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$1.835,41	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$665,88	
932	BASE FGTS-AVISO			R\$2.929,90	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$53.927,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.773,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$48.247,87	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$49.333,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$57.806,75
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$15.507,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$42.299,04
TOTAIS POR COLUNA		R\$57.806,75	R\$15.507,71		


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 a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28																												
Comp. Aparentação		Comp. Referência		Nome Trabalhador		Tomador:		Sem Tomador																				
						Matrícula		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total		
																		Total										
09/2024				ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO		F010000043		386.779.308-50	101	18/10/2024	Mensal		1.985,92	158,87	0,00	0,00		158,87		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	158,87
09/2024				ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI		F010000001		199.066.038-40	101	18/10/2024	Mensal		3.902,44	312,19	0,00	0,00		312,19		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	312,19
09/2024				ARIANE RODRIGUES DE ASSIS		F010000003		182.235.208-85	101	18/10/2024	Mensal		2.729,28	218,34	0,00	0,00		218,34		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	218,34
09/2024				CARLOS MARIOTO NETO		F010000047		446.630.368-13	101	18/10/2024	Mensal		1.144,00	91,52	0,00	0,00		91,52		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	91,52
09/2024				CLEUSA APARECIDA FERREIRA		F010000043		121.959.438-58	101	18/10/2024	Mensal		1.575,60	126,04	0,00	0,00		126,04		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	126,04
09/2024				DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L		F010000049		349.448.108-30	101	18/10/2024	Mensal		3.825,92	306,07	0,00	0,00		306,07		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	306,07
09/2024				ELISANGELA DA SILVA PEREIRA		F010000026		199.133.148-79	101	18/10/2024	Mensal		1.575,60	126,04	0,00	0,00		126,04		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	126,04
09/2024				ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES		F010000004		276.900.008-00	101	18/10/2024	Mensal		3.902,44	312,19	0,00	0,00		312,19		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	312,19
09/2024				FABIO DA SILVA		F010000030		287.186.028-94	101	18/10/2024	Mensal		1.318,59	105,48	0,00	0,00		105,48		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	105,48
09/2024				FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON		F010000040		266.066.308-43	101	18/10/2024	Mensal		1.606,80	128,54	0,00	0,00		128,54		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	128,54
09/2024				GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI		F010000048		460.681.938-37	101	18/10/2024	Mensal		3.852,92	308,23	0,00	0,00		308,23		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	308,23
09/2024				KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA		F010000005		344.053.848-60	101	18/10/2024	Mensal		3.902,44	312,19	0,00	0,00		312,19		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	312,19
09/2024				MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS		F010000038		081.160.148-03	101	18/10/2024	Mensal		1.100,00	88,00	0,00	0,00		88,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	88,00
09/2024				MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON		F010000032		418.322.088-26	101	18/10/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,00	0,00		124,80		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	124,80
09/2024				MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN		F010000039		081.050.998-96	101	18/10/2024	Mensal		2.021,76	161,74	0,00	0,00		161,74		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	161,74
09/2024				MATHEUS GABRIEL MARIOTO		F010000034		549.865.618-12	101	18/10/2024	Mensal		1.248,00	99,84	0,00	0,00		99,84		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	99,84
09/2024				SAMYRA BAYER		F010000007		357.350.038-28	101	18/10/2024	Mensal		4.336,03	346,88	0,00	0,00		346,88		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	346,88
09/2024				SILVANA VIEIRA DOS SANTOS		F010000008		144.765.018-26	101	18/10/2024	Mensal		4.563,21	365,05	0,00	0,00		365,05		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	365,05
09/2024				SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA		F010000041		134.125.018-08	101	18/10/2024	Mensal		1.622,40	129,79	0,00	0,00		129,79		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	129,79
09/2024				VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		F010000036		461.396.318-40	101	18/10/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,00	0,00		124,80		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	124,80
Total do Tomador													Sem Tomador															
Total do Estabelecimento													57.521.759/0010-28															
Total FGTS																												

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

57.521.759

Nome Empregador:

Vencimento da Guia:

18/10/2024

Total Parcelado:

Qtde. Trabalhadores FGTS:

20

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

3.946,60

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28												
Comp. Apuração	Categoria	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na		Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia		Guia	na Guia					
09/2024	101	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
Total FGTS			49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Descrição das categorias:

901 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

902 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

903 - Empregado - Aprendiz

904 - Empregado - Diurno

905 - Empregado - Noturno

906 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

907 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

908 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

909 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

910 - Trabalhador avulso portuário

911 - Trabalhador avulso não portuário

912 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

913 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão

914 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

915 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública

916 - Militar

917 - Militar

918 - Conscrito

919 - Agregado público - Outros

920 - Agregado público - Doméstico

921 - Agregado público - Previdenciário

922 - Agregado público - Outros

923 - Agregado público - Outros

924 - Agregado público - Outros

925 - Agregado público - Outros

926 - Agregado público - Outros

927 - Agregado público - Outros

928 - Agregado público - Outros

929 - Agregado público - Outros

930 - Agregado público - Outros

931 - Agregado público - Outros

932 - Agregado público - Outros

933 - Agregado público - Outros

934 - Agregado público - Outros

935 - Agregado público - Outros

936 - Agregado público - Outros

937 - Agregado público - Outros

938 - Agregado público - Outros

939 - Agregado público - Outros

940 - Agregado público - Outros

941 - Agregado público - Outros

942 - Agregado público - Outros

943 - Agregado público - Outros

944 - Agregado público - Outros

945 - Agregado público - Outros

946 - Agregado público - Outros

947 - Agregado público - Outros

948 - Agregado público - Outros

949 - Agregado público - Outros

950 - Agregado público - Outros

951 - Agregado público - Outros

952 - Agregado público - Outros

953 - Agregado público - Outros

954 - Agregado público - Outros

955 - Agregado público - Outros

956 - Agregado público - Outros

957 - Agregado público - Outros

958 - Agregado público - Outros

959 - Agregado público - Outros

960 - Agregado público - Outros

961 - Agregado público - Outros

962 - Agregado público - Outros

963 - Agregado público - Outros

964 - Agregado público - Outros

965 - Agregado público - Outros

966 - Agregado público - Outros

967 - Agregado público - Outros

968 - Agregado público - Outros

969 - Agregado público - Outros

970 - Agregado público - Outros

971 - Agregado público - Outros

972 - Agregado público - Outros

973 - Agregado público - Outros

974 - Agregado público - Outros

975 - Agregado público - Outros

976 - Agregado público - Outros

977 - Agregado público - Outros

978 - Agregado público - Outros

979 - Agregado público - Outros

980 - Agregado público - Outros

981 - Agregado público - Outros

982 - Agregado público - Outros

983 - Agregado público - Outros

984 - Agregado público - Outros

985 - Agregado público - Outros

986 - Agregado público - Outros

987 - Agregado público - Outros

988 - Agregado público - Outros

989 - Agregado público - Outros

990 - Agregado público - Outros

991 - Agregado público - Outros

992 - Agregado público - Outros

993 - Agregado público - Outros

994 - Agregado público - Outros

995 - Agregado público - Outros

996 - Agregado público - Outros

997 - Agregado público - Outros

998 - Agregado público - Outros

999 - Agregado público - Outros

1000 - Agregado público - Outros

ELZA MARIA PIANITA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF N° 523.560.861-53

ELZA MARIA PIANITA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 0174050-3

CPF N° 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

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
09/2024	57.521.759/0010-28	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
		Total FGTS	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	20	48.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60
	Total FGTS		48.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 01740510-3
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.946,60

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		
08/2024	20	49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60		
Total FGTS		49.333,35	3.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,60		

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332010809157447017
01/11/2024 08:15:02



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 02/10 SAMYRA BAYER	7.600.510.020.324	2.295,77 D	
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.295,77 C	0,00 C
08/10/2024		0076	99015	870 Transferência recebida 08/10 15:48 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
10/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.142,06 D	0,00 C
14/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 14/10 13:43 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	346,88 D	
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	346,88 C	0,00 C
15/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 15/10 13:44 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	159,89 D	
15/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 15/10 13:44 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	425,86 D	
15/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	585,75 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	42.232,10			6.145,887943		
03/10/2024	RESGATE 562	2.295,77	15,07		335,910013	6,879342412	5.809,977930
	Aplicação 21/02/2024	1.864,13	11,85		272,697482		
	Aplicação 09/04/2024	431,64	3,22		63,212531		
10/10/2024	APLICAÇÃO 562	6.142,06			891,099727	6,892674085	6.701,077657
14/10/2024	RESGATE 563	346,88	2,37		50,637731	6,897030973	6.650,439926
	Aplicação 09/04/2024	346,88	2,37		50,637731		
15/10/2024	RESGATE 564	585,75	4,06		85,482866	6,899745285	6.564,957060
	Aplicação 09/04/2024	585,75	4,06		85,482866		
31/10/2024	SALDO ATUAL	45.493,28			6.564,957060		6.564,957060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.232,10
APLICAÇÕES (+)	6.142,06
RESGATES (-)	3.228,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,52
SALDO ATUAL =	45.493,28

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

REU



Imagem do comprovante - 3o nível

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:45
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

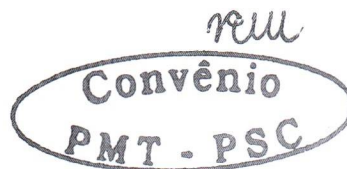
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 2.295,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO A.1E0.557.8FE.8C2.AE6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Setembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0	Conta: 20324-6		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00	2.550,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,33	51,01			
1462	FERIAS PAGAS	10,00	1.300,81			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	433,60			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.599,50		
801	I.N.S.S.	1,00		290,95		
804	I.R.R.F.	7,50		14,90		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		134,91		
802	F.G.T.S.	1,00			346,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.336,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.336,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.601,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.310,67	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				4.336,03
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.040,26
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.295,77

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

03/10/24

rem
Convênio
PMT - PSC

rem
Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.:
Processo: 33892/19
Empenho:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 346,88
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/10/2024 13:40:43

14/10/2024 13:43:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.17
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241014164210826621108
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$3.946,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 13:46:55
COD PRODUTO: 0830fc8a907d4c049cc1bec99ea5e169
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 13:46:56

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: B.FFF.BD6.5CE.30E.E45

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		Pagar este documento até 18/10/2024
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100832208164-4	Tag 08/10/2024 17:38		
Observações				Valor a recolher 3.946,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	20	3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60
Total Geral:		3.946,60	0,00	0,00	0,00	3.946,60

neu
Convênio
PMT - PSC

neu
Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 53892/19
Empenho: _____

neu
VALOR COMPROVADO
R\$ 3.946,60

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 17:38:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 159,89
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 15/10/2024 13:40:02
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 15/10/2024 13:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.033,59
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:54:24

15/10/2024 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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



17/10/2024, 15:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.50
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 85860000320-8 23890385242-0
92071624288-7 58470477403-0
Data do pagamento 17/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5847047-7
Valor Total 32.023,89

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

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B5.1FA.955.AF9.9F7

Transação efetuada com sucesso por: J9581133 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere

17/10/24

ew

DIRETORA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Folha Pagto

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5847047-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272466164			Valor Total do Documento 32.023,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32.023,89			32.023,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	32.023,89			32.023,89

AFASCOM = 4.568,36
SESF = 8.200,25
ABRIGO = 4.115,32
BETÂNIA = 1.629,06
C. Rei = 45,83
Div. Prov = 3.191,89
Dra. Verônica = 1.054,74
Imac. Conc = 141,18
N. mãe = 3.077,26

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte: _____
Cód. Aplic. _____
Processo: 33892/19
Empenho: OK

VALOR COMPROVADO

R\$ 159,89

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 11:20:28

85860000320 8 23890385242 0 92071624288 7 58470477403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000320 8	23890385242 0	92071624288 7	58470477403 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24288.5847047-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 32.023,89

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:33
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

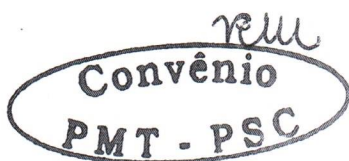
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	425,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.735
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F5D.4AF.001.098.7C9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.632,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

15/10/2024 13:55:09

15/10/2024 13:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.20
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 85830000651-1 49770385242-4

92071624288-7 58927680052-8

Data do pagamento 16/10/2024

Numero do Documento 07.16.24288.5892768-0

Valor Total 65.149,77

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

DOCUMENTO: 101608

AUTENTICACAO SISBB: C.329.C74.7E0.2A6.44C

Transação efetuada com sucesso por: JD970208 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Folha Pagto

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5892768-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272466164			Valor Total do Documento 65.149,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	65.149,77			65.149,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		65.149,77			65.149,77

AFASCOM = 5.374,01 OK
SESF = 7.943,10 OK
ABRIGO = 6.645,80 OK
BETÂNIA = 5.323,67 OK
C. Rei = 1.443,12 OK
Div. Prov = 8.802,97 OK
Sta. Verôn = 4.632,22 OK
Imac. Conc = 969,35 OK
N. mãe = 24.015,43 OK

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
R\$. OK 425,86

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33892/19
Processo:
Empenho:

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 11:32:19

85830000651 1 49770385242 4 92071624288 7 58927680052 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000651 1 49770385242 4 92071624288 7 58927680052 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24288.5892768-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 65.149,77

Pague com o PIX

