



**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 – novembro/2024

Delem
17/12/24

Taubaté, 16 de dezembro de 2024.

Elzaria
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 – 7ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
07/11/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
07/11/2024	Samyra Bayer	Holerite: 58 salário	7.600.510.020.324		3.667,67
08/11/2024	WMS Supermercado Brasil LTDA	Verba Municipal – 7ª parcela	550.076.000.086.741		128,43
13/11/2024	FGTS	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		345,14
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		14,90
14/11/2024	DARF	Competência: 10/2024	556.926.000.018.733		422,82
29/11/2024	Samyra Bayer	Holerite: 1 parcela 13º salário	7.600.510.020.324		2.048,77
Total				6.142,06	6.627,73

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 45.493,28
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 6.627,73
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 337,72
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 312,51
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 45.032,82

Taubaté, 16 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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: outubro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 345,14	18/11/24
GPS	R\$ 422,82	18/11/24
IRRF	R\$. 180,64	18/12/24
Salário Líquido	R\$ 3.667,67	7/11/24
Total	R\$ 4.616,27	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devído	FGTS
Samyra	R\$ 4.017,21			R\$ 80,34	R\$ 216,80				R\$ 223,86			R\$ 422,82	R\$ 3.667,67		R\$ 422,82	R\$ 345,14
Total	R\$ 4.017,21			R\$ 80,34	R\$ 216,80				R\$ 223,86			R\$ 422,82	R\$ 3.667,67		R\$ 422,82	R\$ 345,14

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PMT

Processo Administrativo: 33.892/19

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

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 163,90	
Salário Líquido	R\$ 2.048,77	29/11/24

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Samyra	R\$ 2.048,77	R\$ 163,90
Total	R\$ 2.048,77	R\$ 163,90

9634



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020820206525017
02/12/2024 08:46:13

Ciente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	45.493,28			6.564,957060		
11/11/2024	APLICAÇÃO 587	2.345,96			337,656476	6,947771366	6.902,613536
13/11/2024	RESGATE 588	345,14	2,91		50,055564	6,953272980	6.852,557972
	Aplicação 09/04/2024	345,14	2,91		50,055564		
14/11/2024	RESGATE 589	437,72	3,72		63,462812	6,955884624	6.789,095160
	Aplicação 09/04/2024	437,72	3,72		63,462812		
29/11/2024	RESGATE 590	2.048,77	0,16		293,545527	6,979939440	6.495,549633
	Aplicação 09/04/2024	2.048,77	0,16		293,545527		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		305,72		43,799807	6,979939440	6.451,749826
	Aplicação 09/04/2024		97,66		13,991525		
	Aplicação 23/05/2024		59,46		8,518699		
	Aplicação 10/06/2024		54,93		7,869696		
	Aplicação 10/07/2024		20,24		2,899739		
	Aplicação 13/08/2024		32,42		4,644739		
	Aplicação 11/09/2024		24,74		3,544443		
	Aplicação 10/10/2024		15,07		2,159045		
	Aplicação 11/11/2024		1,20		0,171921		
29/11/2024	SALDO ATUAL	45.032,82			6.451,749826		6.451,749826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.493,28
APLICAÇÕES (+)	2.345,96
RESGATES (-)	2.831,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	312,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,21
SALDO ATUAL =	45.032,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90111

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020820206525016
02/12/2024 08:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	
				07/11 16:08 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.667,67 D	2.474,39 C
				05/11 SAMYRA BAYER			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	128,43 D	2.345,96 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
11/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.345,96 D	0,00 C
13/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	345,14 D	
				13/11 08:25 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	345,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	14,90 D	
				14/11 13:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	422,82 D	
				14/11 13:47 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	437,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
29/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	2.048,77 D	
				22/11 SAMYRA BAYER			
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.048,77 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature



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 – 7ª Parcela Prorrogação
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>15/10/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	6.627,73
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/11/2024</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>31/10/2024</u>	R\$	45.493,28
(+) Rendimentos		R\$	337,72
(-) IR/IOF		R\$	312,51
(+) Aplicações		R\$	2.345,96
(-) Resgates		R\$	2.831,63

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>29/11/2024</u>	R\$	45.032,82
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de dezembro de 2024

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

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



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, 16 de dezembro de 2024.


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.703,61	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.703,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	40,88			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	99,29			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	340,72			
171	DIF.CESTA BÂS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		175,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			174,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.184,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.184,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.184,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.009,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.184,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.184,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.184,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.184,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.424,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				175,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.249,08

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		182,09		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.683,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.292,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				601,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.690,80

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.809,54	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.809,54			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	56,19			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	136,46			
171	DIF.CESTA BÂS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		259,08		
804	I.R.R.F.	7,50 V		33,11		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 2

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
47	CARLOS MARIOTO NETO	01/07/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	31,01			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	15,00 D	572,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	4,00	381,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	127,11			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	14,00 D		533,86		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		887,43		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		28,59		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		42,90		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			30,50	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			45,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			381,33	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			352,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			1.144,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			572,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			572,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			1.587,30	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			953,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.461,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.492,78
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.492,78
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 3

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
801	I.N.S.S.	1,00 V		408,00		
804	I.R.R.F.	22,50 V		203,38		
802	F.G.T.S.	1,00 V			336,68	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.208,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.208,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.208,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.800,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.208,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.208,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.208,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.208,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				611,38
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.597,12

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.765,50	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,90			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.757,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.757,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.757,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.620,42	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.757,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.757,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.757,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.757,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.997,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				136,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.860,42



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 4

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	2.008,61			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	40,17			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		284,22		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			387,64	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.845,52	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.845,52	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.243,90	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.959,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.845,52	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.845,52	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.195,12	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.845,52	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.845,52
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.885,84
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.959,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		156,83		
802	F.G.T.S.	1,00 V			158,23	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.977,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.977,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.977,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.821,06	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.977,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.977,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.977,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.977,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.217,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				156,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.061,06

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	49,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	92,70			
171	DIF.CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		140,11		

Handwritten signature/initials.



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	191,29			
112	DIFERENÇA PAGA A MAIOR	1,00 V		72,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,79		
804	I.R.R.F.	15,00 V		190,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			330,84	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.135,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.135,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.135,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.737,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.135,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.135,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.135,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.135,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.208,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				660,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.547,54

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	195,12			
801	I.N.S.S.	1,00 V		419,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		153,65		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.292,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.292,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.292,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.493,71	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.292,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.292,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.292,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.292,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.292,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				573,43



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 6

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

3.719,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.155,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.155,00		
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	55,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		90,75	
802	F.G.T.S.	1,00 V			96,80
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.210,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.210,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.210,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.119,25
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.210,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.210,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.210,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.210,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.210,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			90,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.119,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00		
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00		
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00		
171	DIF. CESTA BÁS-DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	25,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42	
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.740,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.740,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.740,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.604,58
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.740,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.740,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.740,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.740,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.980,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			135,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.844,58

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	158,40		
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00		
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	116,64		
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00		
171	DIF. CESTA BÁS-DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	25,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		181,77	
802	F.G.T.S.	1,00 V			180,40
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.255,04
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.255,04
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.255,04



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 7

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

999	SALÁRIO LÍQUIDO					
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA		1.310,40
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.310,40			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	62,40			
801	I.N.S.S.	1,00 V		102,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			109,82	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.372,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.372,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.372,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.269,84	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.372,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.372,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.372,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.372,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.372,80
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				102,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.269,84

999	SALARIO LIQUIDO				1.997,67	Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função		1.977,89
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA		
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
707	INDENIZAÇÃO ART 477 CLT	1,00 V	1.997,67			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.997,67		1.997,67
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.997,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				0,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				

999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----	-----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 8

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00		TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	216,80			
801	I.N.S.S.	1,00 V		422,82		
804	I.R.R.F.	22,50 V		223,86		
802	F.G.T.S.	1,00 V			345,14	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.314,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.314,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.314,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.891,53	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.314,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.314,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.314,35	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.314,35	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.314,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				646,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.667,67

999	SALARIO LIQUIDO		1,00 V							
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função					Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)					4.026,36	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos			Bases		Totais	
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.026,36							
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,53							
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	228,16							
801	I.N.S.S.	1,00 V				425,72				
804	I.R.R.F.	22,50 V				227,86				
802	F.G.T.S.	1,00 V					346,80			
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V					4.106,89			
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V					4.335,05			
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V					4.335,05			
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V					4.335,05			
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V					3.909,33			
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V					4.335,05			
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V					4.335,05			
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D					4.335,05			
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V					4.335,05			
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V							4.335,05	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V							653,58	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V							3.681,47	

999 SALARIO LIQUIDO		1.650,00		1.850,00		
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	1.850,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	86,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	93,60			
171	DIF. CESTA BÁS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		141,68		
802	F.G.T.S.	1,00 V			144,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.809,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.809,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.809,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.667,92	



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2024

Página: 9

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

999	SALARIO LIQUIDO		1,00 V					Sal. Base
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função				1.650,00
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases			Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00					
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00					
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00 V	90,00					
171	DIF.CESTA BÂS-DISSIDIO/ANTEC	1,00 V	25,00					
801	I.N.S.S.	1,00 V		135,42				
802	F.G.T.S.	1,00 V			139,20			
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				1.650,00		
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.740,00		
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.740,00		
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.740,00		
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.604,58		
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				1.740,00		
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.740,00		
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				1.740,00		
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V						1.980,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V						135,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V						1.844,58
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V						

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

FOLHA DE PAGAMENTO:10/2024

Página: 1

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 11/11/2024 14:17:08

Página: 1

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

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

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



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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualizaç.	Multa	Total
10/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	FO10000043			386.779.308-50	101	19/11/2024	Menor	2.184,50	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
10/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	FO10000001			189.065.028-40	101	19/11/2024	Menor	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		ARANE RODRIGUES DE ASSIS	FO10000003			182.235.208-85	101	19/11/2024	Menor	3.002,19	240,17	0,00	0,00	0,00	240,17
10/2024		CARLOS MAROTO NETO	FO10000047			446.630.368-13	101	19/11/2024	Menor	953,33	76,26	0,00	0,00	0,00	76,26
10/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	FO10000423			121.859.438-38	101	19/11/2024	Menor	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L.	FO10000049			349.448.108-30	101	19/11/2024	Menor	4.200,50	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
10/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	FO10000026			199.133.148-79	101	19/11/2024	Menor	1.757,40	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
10/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	FO10000004			276.800.008-90	101	19/11/2024	Menor	4.845,52	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64
10/2024		FABIO DA SILVA	FO10000050			287.186.028-84	101	19/11/2024	Menor	1.977,89	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
10/2024		FATIMA DO ESPRITO SANTO LORENZON	FO10000400			266.066.308-43	101	19/11/2024	Menor	1.792,20	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
10/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	FO10000048			460.081.938-37	101	19/11/2024	Menor	4.135,60	330,84	0,00	0,00	0,00	330,84
10/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAA	FO10000005			344.053.848-60	101	19/11/2024	Menor	4.292,67	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41
10/2024		MARCIA ELZA DE GODOI DOS SANTOS	FO10000038			081.160.148-03	101	19/11/2024	Menor	1.210,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
10/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	FO10000032			418.322.088-26	101	19/11/2024	Menor	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2024		MARIA IZABEL DO ESPRITO SANTO LOUREN	FO10000039			081.550.998-96	101	19/11/2024	Menor	2.255,04	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
10/2024		MATHEUS GABRIEL MAROTO	FO10000034			549.855.618-12	101	19/11/2024	Menor	1.372,80	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82
10/2024		NATY DE FREITAS GUIMARAES	FO10000051			382.419.368-19	101	19/11/2024	Menor	915,20	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
10/2024		SAMYRA BAYER	FO10000007			357.350.038-28	101	19/11/2024	Menor	4.314,35	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14
10/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	FO10000008			144.705.018-25	101	19/11/2024	Menor	4.335,05	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
10/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	FO10000041			134.125.018-08	101	19/11/2024	Menor	1.809,60	144,76	0,00	0,00	0,00	144,76
10/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FO10000026			481.396.318-40	101	19/11/2024	Menor	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
Total do Tomador						54.891,91				4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
Total do Estabelecimento						54.891,91				4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
Total FGTS										64.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	4.391,28

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

EDNALDO BARROSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF nº 523.560.861-53



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Relação de Estabelecimentos

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

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

Ednaide Barbosa de Oliveira
EDNAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	10/2024	10/2024	11 - FGTS mensal	12 - FGTS 13º salário	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Anuliz. Monetária	Multa	Total
					21	54.510,58	4.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,78
					1	381,33	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
					Total FGTS	54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-37
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 523.560.861-53



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57 521 759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.391,28

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio Monetário	Multa	Total
10/2024	21			54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28
	Total FGTS			54.891,91	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

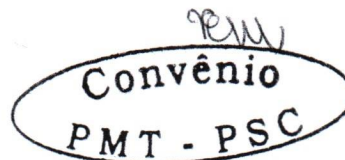
07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:34
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 3.667,67

***** 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 3.1DD.77B.475.38C.646

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Outubro/2024

Código 7	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 5153-05
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6

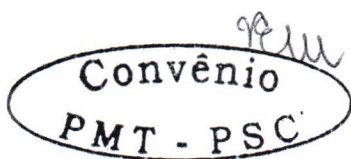
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	80,34			
63	DIFERENÇA DO DISSÍDIO/ANTEC	1,00	216,80			
801	I.N.S.S.	1,00		422,82		
804	I.R.R.F.	22,50		223,86		
802	F.G.T.S.	1,00			345,14	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.314,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.314,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.314,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.891,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.314,35
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				646,68
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.667,67

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

07/11/24



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370809013277911
08/11/2024 09:10:4008/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:41
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082603851293085604100009699050000012843

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 128,43

VALOR COBRADO 128,43

NR.AUTENTICACAO B.068.21B.43F.BC2.599

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

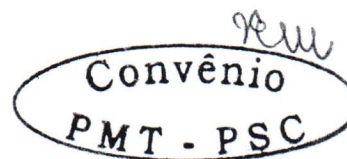
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/11/2024

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
05/11/2024

Número do Documento
261776

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00260385-1

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

128,43

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 9489

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26038.512930 85604.100009 6 9905000001284

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/11/2024

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
05/11/2024

Número do Documento
261776

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00260385-1

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

128,43

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

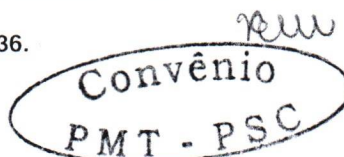
Fatura(s): 9489

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO



Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.489
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6506 5324 5510 1000 0094 8911 7526 7223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242511605809 05/11/2024 14:31:24

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

05/11/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:33:18

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
7,49	1,35	0,00	0,00	128,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	1-DIVERSOS	CUB: 0,053		10,221	9,497

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	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
AR067791	ERVILHA PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,92 CMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50	20054000	060	5405	UND	2,000	3,05000	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067493	MILHO VERDE BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,73 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,06 CMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,65	20058000	060	5405	UND	2,000	2,75000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR093033	BALA RICLAN BOLA7 SORTIDA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (32,48%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	7,49000	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
AR092760	RF.APRESUNTADO ALEGRA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,14 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,74	16024900	060	5405	KG9	3,638	14,98000	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR068151	HF.OVO VERMELHO GD CAIPIRA BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,28 (22,85%) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	BDJ	1,000	9,99000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR064816	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA FRIMESA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,67 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,13	16010000	060	5405	UND	1,000	24,39000	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR024828	CATCHUP TRADICIONAL CEPERA PET UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,36 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57	21032010	060	5405	UND	1,000	7,49000	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR041637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,47 (26,75%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,49000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Convênio
PMT - PSC

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic. 33892/19

Processo:

Empenho:

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

653 NR.PEDIDO:8907-1 PRAZO: 14 / VCT:19/11/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 14:30

5932-EDMILSON CAMPOS TOLE

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 39,00 (30,37%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 128,43

RECEBEMOS	
Data	05/11/24
Visto	<i>[assinatura]</i>

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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	345,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Convênio
PMT - PSC

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13/11/2024 08:23:25
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	13/11/2024 08:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PANTA.

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241113112019106930067
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.391,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 08:27:16
COD PRODUTO: c8b969cebc464561b76b2e25ccd9c77f
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

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

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

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111237714332-8

Tag
12/11/2024 08:02

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.391,28

Composição do Documento

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

rem
**Convênio
PMT - PSC**

rem
VALOR COMPROVADO
R\$ 345,14

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

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 08:02:04 - Página 1/1

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





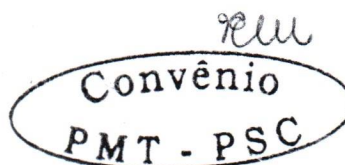
Transferência entre contas diversas

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 14,90
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/11/2024 13:42:16

14/11/2024 13:47:00

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 748,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



18/11/2024, 13:48

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331813435935121
18/11/2024 13:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000277-0 51650385243-9
24071624318-2 55818200254-7
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5581820-0
Valor Total 27.751,65

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

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





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: Outubro/2024 Data de Vencimento: 19/11/2024 Número do Documento: 07.16.24318.5581820-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000280972683

Pagar este documento até: 19/11/2024

Valor Total do Documento: 27.751,65

Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

R\$ 14,90

1.427,40

5.886,51

AFASCOM = 4.459,91 OK

SESF = 5.988,98 OK

ABRIGO = 3.313,26 OK

BETÂNIA = 1.427,40 OK

C. Rec = 0,00 OK

Div. Pass = 4.208,20 OK

Sta. Verônica = 748,27 OK

Imac. Conc = 32,91 OK

N. mãe = 7.573,52 OK

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.: 33892/19

Processo:

Empenho:

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/11/2024 14:59:10

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000277 0 51650385243 9 24071624318 2 55818200254 7



CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24318.5581820-0

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 27.751,65

Pague com o PIX



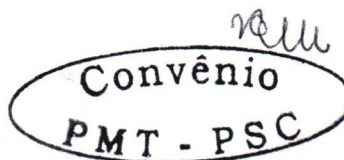


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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 422,82
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/11/2024 13:42:44

14/11/2024 13:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



19/11/2024.

Banco do Brasil

G3311909304660631
19/11/2024 09:46:40



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.42
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000706-3 56660385243-7
24071624318-2 55641980870-9

Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.5564198-0
Valor Total 70.656,66

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24318.5564198-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280972683			Valor Total do Documento 70.656,66

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

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
RS 422.826.302,69
5.910,52
388,15
12.601,36

AFASCOM = 6.302,69 OK
SESF = 7.749,02 OK
ARARIGO = 6.436,75 OK
Betânia = 5.910,52 OK
e-Rei = 388,15 OK
Div. Prov = 10.061,09
Sta. Veron = 4.781,92 OK
IMAC. CONC = 973,43 OK
N. MAE = 28.053,09

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: 33892119
Processo:
Empenho:

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/11/2024 14:55:55

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000706 3 56660385243 7 24071624318 2 55641980870 9



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

Pague com o PIX



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:39
692600926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

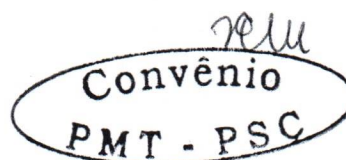
CLIENTE: ASSOCIACAO E A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 2.048,77

***** 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 F.194.B74.D14.A9B.0C9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Novembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

Código 7
Nome do Funcionário SAMYRA BAYER
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Empresa 1
Filial 10
Admissão 09/05/2019
C.B.O. 5153-05
Banco: 1
Agência: 0076-0
Conta: 20324-6

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

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

29/11/24

neu
Convênio
PMT - PSC

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