



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

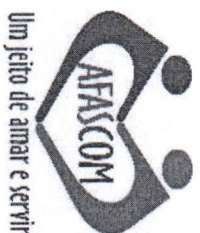
Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – dezembro/2024

*Recebido
17/01/25
Mux*

Taubaté, 17 de janeiro de 2025.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
06/12/2024	Samyra Bayer	Holerite: 59 salário	7.600.510.020.324		3.519,72
10/12/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 8ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
10/12/2024	FGTS 1ª Parcela 13º	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		163,90
10/12/2024	FGTS	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		327,80
10/12/2024	WMS Supermercado Brasil LTDA	Nfe 11693	121.001		377,58
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		392,47
11/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		180,64
19/12/2024	DARF	Competência: 11/2024	556.926.000.018.733		392,47
20/12/2024	Samyra Bayer	Holerite: 2ª parcela 13º salário	7.600.510.020.324		1.470,95
27/12/2024	Samyra Bayer	Holerite: Férias	550.076.510.020.324		2.475,59
Total				6.142,06	9.301,12

mm

X



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 45.032,82
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 9.301,12
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 357,41
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 7,65
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 42.223,52

Taubaté, 17 de janeiro 2025.

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 8ª Parcela Prorrogação
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/11/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	9.301,12
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/11/2024</u>	R\$	45.032,82
(+) Rendimentos		R\$	357,41
(-) IR/IOF		R\$	7,65
(+) Aplicações		R\$	4.699,67
(-) Resgates		R\$	7.858,73

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/12/2024</u>	R\$	42.223,52
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de janeiro de 2025

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



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, 17 de janeiro de 2025.


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A
COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: novembro/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 327,80	18/12/24
GPS	R\$ 392,47	18/12/24
IRRF	R\$ 185,36	17/1/25
Salário Líquido	R\$ 3.519,72	6/12/24
Total	R\$ 4.425,35	

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\$ 4.017,21			R\$ 80,34					R\$ 185,36			R\$ 392,47	R\$ 3.519,72		R\$ 392,47	R\$ 327,80
Total	R\$ 4.017,21			R\$ 80,34					R\$ 185,36			R\$ 392,47	R\$ 3.519,72		R\$ 392,47	R\$ 327,80

dele

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

2ª parcela do 13º - dezembro/2024

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 163,90	17/12/24
GPS	R\$ 392,47	17/12/24
IRRF	R\$ 185,36	17/1/25
Salário Líquido	R\$ 1.470,95	20/12/24
Total	R\$ 2.212,68	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Samyra Bayer	R\$ 4.097,55	R\$ 2.048,77	R\$ 392,47	R\$ 185,36	R\$ 1.470,95	R\$ 163,90
Total	R\$ 4.097,55	R\$ 2.048,77	R\$ 392,47	R\$ 185,36	R\$ 1.470,95	R\$ 163,90

22/12/24

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 1

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		156,92		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.515,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				549,39
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.548,16

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.809,54	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.809,54			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	56,19			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		242,70		
804	I.R.R.F.	7,50 V		24,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 2

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.881,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				128,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.752,70

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.461,00

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

Handwritten signature

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01
900 BASE SALARIO MENSAL

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024
1,00 V

Página: 3
1.782,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	16,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		128,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			133,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.666,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.666,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.666,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.666,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.537,70	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.666,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.666,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.666,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.666,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.881,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				128,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.752,70

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		185,36		
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.097,55	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.097,55	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.705,08	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.097,55	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.097,55	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.097,55	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.097,55	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				577,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.519,72

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 4

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	49,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		131,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			135,96	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.699,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.699,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.699,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.567,73	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.699,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.699,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.699,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.699,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.976,54
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				131,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.844,77

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
801	I.N.S.S.	1,00 V		381,22		
804	I.R.R.F.	15,00 V		174,99		
802	F.G.T.S.	1,00 V			321,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.017,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.017,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.017,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.635,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.017,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.017,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.017,21	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.017,21	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.017,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				556,21
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.461,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34			
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47		
804	I.R.R.F.	15,00 V		128,48		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			327,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.097,55	

neu
k

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 5

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.155,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.155,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		86,62		
802	F.G.T.S.	1,00 V			92,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.155,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.155,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.155,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.068,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.155,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.155,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.155,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.155,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.155,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				86,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.068,38

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.865,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				127,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.737,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	158,40			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	330,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		171,27		
802	F.G.T.S.	1,00 V			171,07	

em
f

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 6

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.310,40
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.310,40		
801	I.N.S.S.	1,00 V		98,28	
802	F.G.T.S.	1,00 V			104,83
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.310,40
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.310,40
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.310,40
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.212,12
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.310,40
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.310,40
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.310,40
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.310,40
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.310,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			98,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.212,12

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
51	NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	07/10/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00		
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04		
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80	
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.206,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.120,24

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21		
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,34		
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,47	

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 7

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.026,36	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	80,53			
801	I.N.S.S.	1,00 V		393,78		
804	I.R.R.F.	15,00 V		186,56		
802	F.G.T.S.	1,00 V			328,55	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.106,89	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.106,89	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.106,89	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.106,89	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.713,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.106,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.106,89	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.106,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.106,89	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.106,89
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				580,34
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.526,55

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	66,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		133,26		
802	F.G.T.S.	1,00 V			137,28	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.716,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.716,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.716,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.716,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.582,74	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.716,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.716,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.716,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.716,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.931,00*
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				133,26
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.797,74

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2024

Página: 8

36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.650,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		127,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			132,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.650,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.650,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.650,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.522,68	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.650,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.650,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.650,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.650,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.865,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				127,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.737,68

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANITA
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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

FOLHA DE PAGAMENTO:11/2024

Página: 1

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

RESUMO GERAL

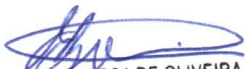
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:01

Página: 1

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

ADIANTAMENTO 13º: NOVEMBRO/2024

Página: 1

ADIANTEMENTO 10 - NOVENEMBRO/2024							Página: 1
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base		
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.703,61		
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais	

51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.042,60			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			83,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.085,21	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.042,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.042,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.042,60

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.809,54	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

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

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.765,50	
-----	---------------------	--------	--	--	----------	--

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

833,25

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

ADIANTAMENTO 13º: NOVEMBRO/2024

Página: 2

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

833,25

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.017,21
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	2.048,77		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			163,90
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			2.048,77
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			2.048,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.048,77

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	1.977,89
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	4,00 V	329,64		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			26,37
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.977,89
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			329,64
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			329,64
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			329,64

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.650,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	849,75		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			67,98
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.699,50
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			849,75
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			849,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			849,75

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	6,00 V	1.004,30		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			80,34
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.004,30
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.004,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.004,30

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.017,21
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	11,00 V	1.878,04		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			150,24
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.097,55
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.878,04
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			1.878,04
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			1.878,04

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.155,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases
51	ADIANTAMENTO 13º	9,00 V	433,12		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			34,64
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.155,00
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			433,12
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			433,12
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			433,12

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

ADIANTAMENTO 13º: NOVOEMBRO/2024

Página: 3

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

39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	1.069,20			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			85,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.138,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.069,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.069,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.069,20

34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	01/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AGRICULTURA	1.310,40	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	655,20			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			52,41	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.310,40	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			655,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				655,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				655,20

51	NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	07/10/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	3,00 V	142,99			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			11,43	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			142,99	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				142,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				142,99

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

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

41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	858,00			

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

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

ADIANTAMENTO 13º:NOVEMBRO/2024

Página: 4

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.650,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
51	ADIANTAMENTO 13º	12,00 V	825,00			
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			66,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.650,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			825,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				825,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				825,00


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

ADIANTAMENTO 13º:11/2024

Página: 1

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

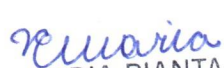
RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/12/2024 17:21:23

Página: 1

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


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/12/2024	Mensal	3.428,99	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31
11/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/12/2024	Mensal	4.298,59	343,87	0,00	0,00	0,00	343,87
11/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/12/2024	Mensal	2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L	F010000049	349.448.108-30	101	20/12/2024	Mensal	5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/12/2024	Mensal	2.499,75	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
11/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	20/12/2024	Mensal	2.307,53	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
11/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/12/2024	Mensal	2.549,25	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
11/2024		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	20/12/2024	Mensal	5.021,51	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71
11/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/12/2024	Mensal	5.975,59	478,04	0,00	0,00	0,00	478,04
11/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/12/2024	Mensal	1.588,12	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
11/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/12/2024	Mensal	3.207,60	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
11/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/12/2024	Mensal	1.965,60	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
11/2024		NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19	101	20/12/2024	Mensal	1.286,99	102,95	0,00	0,00	0,00	102,95
11/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/12/2024	Mensal	6.146,32	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
11/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/12/2024	Mensal	6.160,33	492,82	0,00	0,00	0,00	492,82
11/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/12/2024	Mensal	2.574,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
11/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Total do Tomador				73.774,07	Sem Tomador		73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28	Total FGTS		73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	57.521.759/0010-28	20	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81
		Total FGTS	73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

Elzevia
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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	20	51.557,82	4.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,58
11/2024	12 - FGTS 13º salário	20	22.216,25	1.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,23
Total FGTS			73.774,07	5.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,81

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030738057672018
03/01/2025 07:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.519,72 D	
				05/12 SAMYRA BAYER			
06/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.519,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	
				10/12 15:49 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	163,90 D	
				10/12 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	327,80 D	
				10/12 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	377,58 D	-5.272,78 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
11/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	392,47 D	
				11/12 14:24 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	180,64 D	4.699,67 C
				11/12 14:24 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.699,67 D	0,00 C
19/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	392,47 D	
				19/12 08:16 ASSOCIACAO F A S C MARI			
19/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	392,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	1.470,95 D	
				16/12 SAMYRA BAYER			
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.470,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/12/2024		6926	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.020.324	2.475,59 D	
				27/12 08:25 SAMYRA BAYER			
27/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.475,59 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

9011



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030738057672019
03/01/2025 07:48:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.032,82			6.451,749826		
06/12/2024	RESGATE 611	3.519,72	1,62		503,526340	6,993358082	5.948,223486
	Aplicação 09/04/2024	3.519,72	1,62		503,526340		
16/12/2024	APLICAÇÃO 612	4.699,67			670,454002	7,009682965	6.618,677488
19/12/2024	RESGATE 613	392,47	0,45		55,987127	7,018041875	6.562,690361
	Aplicação 09/04/2024	392,47	0,45		55,987127		
20/12/2024	RESGATE 614	1.470,95	1,79		209,791740	7,020009450	6.352,898621
	Aplicação 09/04/2024	1.470,95	1,79		209,791740		
27/12/2024	RESGATE 615	2.475,59	3,79		352,633352	7,031042268	6.000,265269
	Aplicação 09/04/2024	2.475,59	3,79		352,633352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.223,52			6.000,265269		6.000,265269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.032,82
APLICAÇÕES (+)	4.699,67
RESGATES (-)	7.858,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 616	357,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 617	7,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,76
SALDO ATUAL =	42.223,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2011

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:05
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

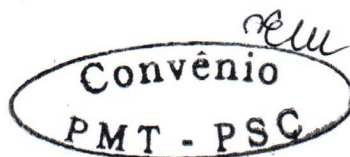
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18 735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 3.519,72

***** 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 D.B19.40E.818.B33.3D3
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

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

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

06/12/24

neu
Convênio
PMT - PSC

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

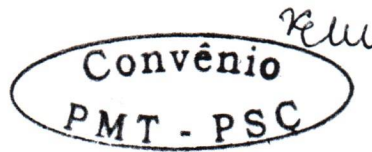
G332101131129083028
10/12/2024 11:38:20

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 163,90
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/12/2024 11:32:09
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	10/12/2024 11:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210144033461988240
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.901,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 11:43:26

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

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441426969-0

Tag
04/12/2024 17:05

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.901,81

Composição do Documento

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

neu
Convênio
PMT - PSC

neu
VALOR COMPROVADO
R\$ 163,90

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

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

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





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 327,80
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/12/2024 11:31:57
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	10/12/2024 11:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210144033461988240
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.901,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:43:25
COD PRODUTO: 2570d5c6a4504a7fa9ff290dea32e245
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 11:43:26

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

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

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

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

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



1ª parcela 13%

CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120441426969-0	Tag 04/12/2024 17:05	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.901,81

Composição do Documento

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

RM
Convênio
PMT - PSC

RM
VALOR COMPROVADO
R\$ 327,80

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

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 17:04:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



• 10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:20
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.

34191090083028140293085604100009499320000037758

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 377,58

VALOR COBRADO 377,58

NR.AUTENTICACAO C.D73.F8C.21C.C74.A14

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

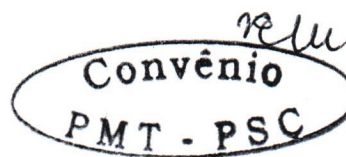
0800 729 5678

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.





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

16/12/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

09/12/2024

Número do Documento

304346

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00302814-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

377,58

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11693

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador

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

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

Código de Baixa:

Sancador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 30281.402930 85604.100009 4 99320000037758

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

16/12/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

09/12/2024

Número do Documento

304346

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00302814-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

377,58

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

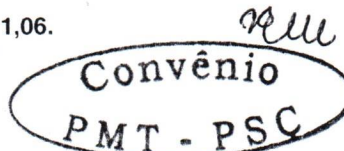
Fatura(s): 11693

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO



Pagador

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

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

Código de Baixa:

Sancador / 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 000.011.693
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0116 9311 7532 7972

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

135242870572529 09/12/2024 11:58:15

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

09/12/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:03:56

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
152,78	27,51	0,00	0,00	377,58
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
				377,58

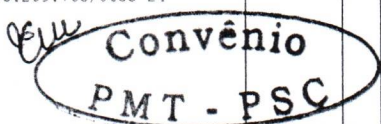
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
15	0-DIVERSOS	CUB: 0,05		22,099	20,456

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. G	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
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	5,700000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	3,59		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,93		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,20			
AR064873	CAFE PINDENSE TRADI. ALMOFADA	09012100	060	5405	PCT	2,000	17,98000	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:		R\$	11,31		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,24		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,68			
AR004589	DOCE JAZAM PINGO LEITE	19019020	000	5102	PTE	1,000	15,90000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
	PTE 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:		R\$	5,00		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR061165	DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA	17049090	000	5102	UND	1,000	26,98000	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1008G Valor Aprox. Tributos:		R\$	9,77		(36,21%)	Fonte:IBPT						
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100	17049020	000	5102	UND	2,000	9,49000	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:		R\$	6,16		(32,48%)	Fonte:IBPT						
AR093020	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA	17049020	500	5102	UND	2,000	7,99000	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 475G Valor Aprox. Tributos:		R\$	5,19		(32,48%)	Fonte:IBPT						
AR025053	DOCE AMENDOIM S.HELENA GIBI-010	17049090	000	5102	PCT	3,000	24,98000	74,94	74,94	13,49	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	27,14		(36,21%)	Fonte:IBPT						
AR016784	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPLO	19053100	560	5405	PCT	56,000	1,89000	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 56 140G Valor Aprox. Tributos:		R\$	33,29		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 160,36		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,51			
AR067520	BISC.MARILAN WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UND	40,000	1,79000	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 40 80G Valor Aprox. Tributos:		R\$	22,52		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 83,82		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,40			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24



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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:10932-1 PRAZO: 07/VCT:16/12/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:57
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 123,97 (32,83%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 377,58

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

RECEBEMOS
Data 09/12/24
Visto *Elza Maria*

RETIRADO



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 392,47
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	19/12/2024 08:07:55
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	19/12/2024 08:16:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 3.831,75
Destinação 0
Data Nesta data



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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

19/12/2024, 16:16

Banco do Brasil

G3331916112562851
19/12/2024 16:15:15



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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

AFASCOM
Confere

19/12/24

WLL
DIRETORA

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
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0300272-6

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295111542
13º salário

Valor Total do Documento
52.847,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	52.847,04			52.847,04
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		52.847,04			52.847,04

AFASCOM = 6.094,17
SESEF = 8.239,98
C. REC = 366,68
Betania = 3.745,25 OK
ABRIGO = 6.908,38 OK
Div Proiv = 6.566,97
Dta Jeron = 3.839,75 OK
N. mãe = 10.659,65
Imac = 992,31 OK

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
R\$ 392,47

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 17:34:58

85860000528 6 47040385243 5 55071624353 7 03002726449 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000528 6

47040385243 5

55071624353 7

03002726449 3



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24353.0300272-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 52.847,04

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 180,64
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:19:13
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:24:42

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 1.214,22
Destinação 0
Data Nesta data



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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

19/12/2024, 14:15

Banco do Brasil

G3351914096734551
19/12/2024 14:14:16



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.16
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

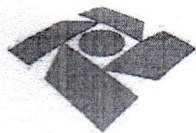
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000309-1 78340385243-6
55071624345-6 47844019710-6
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4784401-9
Valor Total 30.978,34

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.521.759/0001-37

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.4784401-9

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000289606618

Valor Total do Documento
30.978,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	30.978,34			30.978,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	30.978,34			30.978,34

AFASCOM. = 4.658,94 OK
SGSP = 6.728,65 OK
ADACCO = 3.168,81 OK
Definida = 1.403,05 OK
C. De = 0,00
Div. Pagor = 3.510,10 OK
STA. Ver = 1.214,22 OK
2.000.000 = 22.91 OK
N. Mãe = 10.258,66

VALOR COMPROVADO

R\$ 180,64

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

10/12/2024 18:39:14

85830000309 1 78340385243 6 55071624345 6 47844019710 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000309 1

78340385243 6

55071624345 6

47844019710 6

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

Pague com o PIX



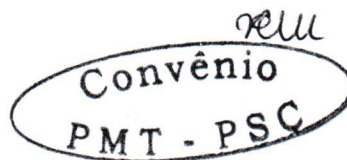


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 392,47
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/2024 14:18:58
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/12/2024 14:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.414,38
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/12/2024 14:22:00

11/12/2024 14:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO 14.34.41
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000703-1 83030385243-0
55071624345-6 47814012058-2

Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4781401-2
Valor Total 70.383,03

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

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CA.039.707.005.77E



Transação efetuada com sucesso por: J9581128 SALETE BOLZAN.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.4781401-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289606618			Valor Total do Documento 70.383,03

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

AFASCOM = 6.478,50 (113,21 FÉRIAS)
SEST = 7.673,52
CORAC = 6.945,53 (50,51 de férias)
BETÂNIA = 4.811,93 (15,85 de férias)
C. Re = 330,81
DU PROJ = 10.411,39
SIA VERON = 4.414,88
IMAC GNC = 915,95
N mãe = 28.451,02

Convênio
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO
R\$ 392,47

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				CNPJ:	57.521.759/0001-37
85850000703 1	83030385243 0	55071624345 6	47814012058 2	Número:	07.16.24345.4781401-2
				Pagar até:	20/12/2024
				Valor:	70.383,03

Pague com o PIX

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:07
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

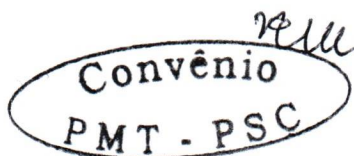
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324
VALOR TOTAL 1.470,95

***** 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 6.BAE.16F.DBD.774.CAF

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

Dezembro/2024

Recibo de Pagamento de Salário

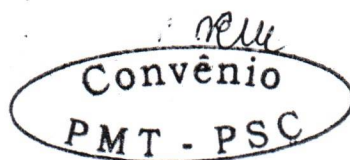
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
53	DÉCIMO TERCEIRO	12,00	4.097,55			
151	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00		2.048,77		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00		392,47		
814	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00		185,36		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00			163,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.097,55	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00			2.048,78	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00			4.097,55	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00			3.705,08	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.097,55
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.626,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.470,95

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

20/12/2024



PMU

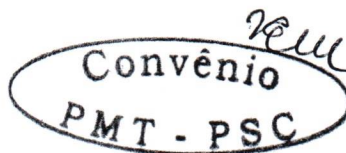
Convênio:	<u>PSC</u>
Entidade:	<u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u>
Proteção:	<u>Especial</u>
Fonte:	<u></u>
Cód. Aplic.	<u>33892/19</u>
Processo:	<u></u>
Empenho:	<u></u>

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome SAMYRA BAYER
Agência 76-0
Conta corrente 510020324-9
Variação 51
Valor 2.475,59
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	26/12/2024 14:25:04
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	27/12/2024 08:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

JEU

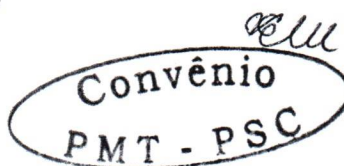
RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314
Período Aquisitivo de: 09/05/2024 até: 08/05/2025		Período de Gozo de.: 02/01/2025 até: 16/01/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		Base de Cálculo: 4.097,55
Faltas: 0	Salário Base: 4.097,55	

Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	2.048,77			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	682,92			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		226,62		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	7,50		29,48		2.731,69
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				256,10
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.475,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.475,59 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 27/12/2024

Samyra Bayer
SAMYRA BAYER
Assinatura do Funcionário

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

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 27/12/2024

CPF: 357.350.038-28

Banco:1 Agência:0076-0 Conta:20324-6

Samyra Bayer
Assinatura do Funcionário
SAMYRA BAYER

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei N° 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N° 1535 de

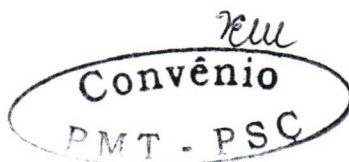
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
7	SAMYRA BAYER	045497 / 314
Período Aquisitivo de: 09/05/2024 até: 08/05/2025		Período de Gozo de.: 02/01/2025 até: 16/01/2025

TAUBATE, 03/12/2024

Samyra Bayer
Assinatura do Funcionário

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



Renata

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