



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 – abril/2024

Taubaté, 17 de maio de 2024.

*Revisão
29/05/24
man*

*reu
2*



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 – 11, 12ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	CONTA CORRENTE Débito
05/04/2024	Samyra Bayer	Holerite: 51 salário	7.600.510.020.324		3.375,44
08/04/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 1ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
08/04/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 12ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
15/04/2024	FGTS	Competência: 03/2024	692.600.000.018.733		312,19
15/04/2024	Atacadão SA	Nfe 300.189	41.501		137,15
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		367,11
16/04/2024	DARF	Competência: 03/2024	556.926.000.018.733		159,89
Total				12.284,12	4.351,78

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 25.708,92
+ Receitas	R\$ 12.284,12
(-) Despesas	R\$ 4.351,78
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 248,12
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 35,02
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 33.854,36

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

Elza Maria Pianta

Taubaté, 17 de maio 2024.

Elza Maria Pianta
Elza Maria Pianta
Coordenadora das Atividades
Socioeducativas
R\$ 23.739.266-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370611160097201
06/05/2024 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	13105 474 Transferência enviada 04/04 SAMYRA BAYER	7.600.510.020.324	3.375,44 D	
05/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.375,44 C	0,00 C
08/04/2024		0076	99015 870 Transferência recebida 08/04 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	
08/04/2024		0076	99015 870 Transferência recebida 08/04 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	12.284,12 C
09/04/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.284,12 D	0,00 C
15/04/2024		6926	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:20 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	312,19 D	
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	41.501	137,15 D	
15/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	449,34 C	0,00 C
16/04/2024		6926	99015 470 Transferência enviada 16/04 13:42 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	367,11 D	
16/04/2024		6926	99015 470 Transferência enviada 16/04 13:42 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	159,89 D	
16/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	527,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370611160097201
06/05/2024 11:26:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.708,92			3.917,567602		
05/04/2024	RESGATE	3.375,44	26,74		517,496634	6,574303628	3.400,070968
	Aplicação 10/10/2023	1.279,08	10,03		196,082734		
	Aplicação 09/11/2023	2.096,36	16,71		321,413900		
09/04/2024	APLICAÇÃO	12.284,12			1.867,158454	6,579045272	5.267,229422
15/04/2024	RESGATE	449,34	3,79		68,774374	6,588645963	5.198,455048
	Aplicação 09/11/2023	449,34	3,79		68,774374		
16/04/2024	RESGATE	527,00	4,49		80,638453	6,591024289	5.117,816595
	Aplicação 09/11/2023	527,00	4,49		80,638453		
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.854,36			5.117,816595		5.117,816595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,92
APLICAÇÕES (+)	12.284,12
RESGATES (-)	4.351,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,10
SALDO ATUAL =	33.854,36

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JC570127 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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@uol.com.br

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 11, 12ª Parcela Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>13/03/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	4.351,78
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</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>28/03/2024</u>	R\$	25.708,92
(+) Rendimentos		R\$	248,12
(-) IR/IOF		R\$	35,02
(+) Aplicações		R\$	12.284,12
(-) Resgates		R\$	4.351,78

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$	33.854,36
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 17 de maio de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

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



CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.892/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.735-6, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 17 de maio de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: Março/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 312,19	5/4/24
GPS	R\$ 367,11	19/4/24
IRRF	R\$ 159,89	20/5/24
Salário Líquido	R\$ 3.375,44	5/4/24
Total	R\$ 4.214,63	

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\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Total	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19

9611

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 1

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.156,45
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				155,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.000,65

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

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

Eu

X

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 2

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1.00 V			1.669,20	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,08	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.825,92	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.825,92	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.825,92	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.468,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.825,92	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.825,92	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.825,92	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.825,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.825,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				507,72
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.318,20

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			

Handwritten signature

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 3

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	62,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.735,41

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 4

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	13,00 D	476,67			
801	I.N.S.S.	1,00 V		35,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			38,13	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			476,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			476,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			476,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			440,92	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			476,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			476,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			476,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			476,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				476,67

26/04

V

476,67

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 5

998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	35,75
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	440,92

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
39	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00 D	1.508,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,76 V	126,67			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,96 V	301,60			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	66,77			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	22,26			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		87,21		
801	I.N.S.S.	1,00 V		153,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		7,31		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		0,85		
802	F.G.T.S.	1,00 V			162,02	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.025,30	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.025,30	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.936,27	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.782,49	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.025,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.025,30	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.025,30	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.215,30
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				249,15
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.966,15

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	

Recebu

X

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 6

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.058,20

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
20	MATHEUS SANTOS DE LIMA	13/04/2021	44,00	MOTORISTA	1.977,89	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.977,89			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,78			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		158,61		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			159,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.997,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.997,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.997,67	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.997,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.459,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.997,67	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.997,67	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,67	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.997,67	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.187,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				158,61
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.029,06

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			neu x
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,11		

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 7

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.917,32			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,35			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.955,66			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.372,90		
801	I.N.S.S.	1,00 V		244,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		213,49		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		21,15		
802	F.G.T.S.	1,00 V			365,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.563,21	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.563,21	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.955,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.711,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.563,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.563,21	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,33	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.563,21	

ew
X

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

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 8

974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.563,21
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.851,71
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.711,50

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	

rell
X

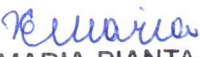
RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2024

Página: 9

904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.630,78


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO:03/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FERIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.460,11		
801	I.N.S.S.		4.310,89		
804	I.R.R.F.		879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	46.713,21

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 29/04/2024 10:07:03

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	48.005,65			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	749,58			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	626,10			
1462	FERIAS PAGAS	2.022,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	674,14			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.460,11		
801	I.N.S.S.		R\$4.310,89		
804	I.R.R.F.		R\$879,05		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$220,80		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$22,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$4.166,23	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$52.077,90	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$52.077,90	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$49.381,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$43.364,13	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$52.077,90	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.077,90	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$51.403,76	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$52.077,90	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$54.606,06
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$7.892,85
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$46.713,21
TOTAIS POR COLUNA		R\$54.606,06	R\$7.892,85		


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	19/04/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
03/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OL	F010000001	199.066.038-40	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.236.208-85	101	19/04/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
03/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/04/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
03/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	19/04/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
03/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
03/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	19/04/2024	Mensal	476,67	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13
03/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	19/04/2024	Mensal	2.025,30	162,02	0,00	0,00	0,00	162,02
03/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	19/04/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
03/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/04/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
03/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	19/04/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
03/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	19/04/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	19/04/2024	Mensal	4.563,21	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
03/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/04/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
03/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
03/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				52.077,90	Sem Tomador		4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28	Total da Guia		52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC DF 017405/O-3
CPF nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	57.521.759/0010-28	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total da Guia			52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Relatoria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

[Assinatura]
EDMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

57.521.759

Nome Empregador:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124041504441471-6

Emitida por:

57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO

Data Emissão:

15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		57.521.759/0010-28												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório		Ind. Compensatória		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total		na Guia		na Guia		na Guia					
03/2024	11 - FGTS mensal	22	52.077,90		4.166,16		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.166,16
		Total da Guia	52.077,90		4.166,16		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.166,16

ELZA MARIA PIANTA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

EDIMATO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504441471-6 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 15/04/2024 13:26:41 (Brasília)

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	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	22	52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total da Guia		52.077,90	4.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,16

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 3.375,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9

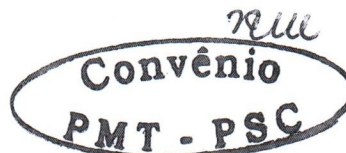
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO D.3CD.F47.E73.CCA.758

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

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Março/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

Empresa 1
Banco: 1

Filial 10

Admissão
09/05/2019

C.B.O.
5153-05

Agência: 0076-0

Conta: 20324-6

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.902,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.902,44	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.902,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.535,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.902,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				527,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.375,44

Assinatura do Funcionário:

Samyra Bayer

Data:

05/04/24

9000
Convênio
PMT - PSC

9000
Convênio: *PSC*
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.: *33892/119*
Processo:
Empenho:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 312,19
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J6075060 ELZA MARIA PIANTA
JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

15/04/2024 15:19:03
15/04/2024 15:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.48
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240415181301022974908
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: 4.166,16
DATA: 15/04/2024 - 15:14:15
COD PRODUTO: 6c6a465d38214fa7807b62afaa6bd9c2
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.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:14:17

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AF.4DB.CC6.7E7.D77

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

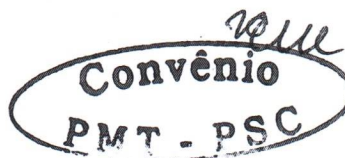
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041504441471-6

Tag
15/04/2024 13:28

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações

Valor a recolher

4.166,16

Resumo do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16
Total Geral:		4.166,16	0,00	0,00	0,00	4.166,16

Convênio
PMT - PSC

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 312,19

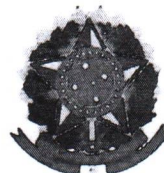
Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 13:26:41 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ff0bc0e17b0443cb3ffe4498c54b39552040000530398658028r5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62078503***63048023

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ff0bc0e17b0443cb3ffe4498c54b395



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311510196488001
15/04/2024 10:28:4315/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:44
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620003151581174196900000013715

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	41.501
NOSSO NUMERO	29759620003151581
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	137,15
VALOR COBRADO	137,15

NR.AUTENTICACAO B.A5D.B99.959.397.57C

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: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

18/04/2024

Beneficiário

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

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

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Data do Documento
11/04/2024Número do Documento
886516Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

29759620003151581

Uso do Banco

Carteira
17-299Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

137,15

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,38.**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 300189

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 02975.962008 03151.581174 1 96900000013715

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

18/04/2024

Beneficiário

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

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

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Data do Documento
11/04/2024Número do Documento
886516Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

29759620003151581

Uso do Banco

Carteira
17-299Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

137,15

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,38.**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 300189

(-) 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





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.300.189
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0475 3153 3301 4320 5500 1000 3001 8917 5647 5244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
688187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240762086218 11/04/2024 16:32:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NCME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:33:16

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
43,88	7,90	0,00	0,00	137,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				137,15

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
17	1-DIVERSOS	CUB: 0,024		12,909	12,589

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 ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52682	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000	9,49000	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
73750	BALA RICLAN MY TOFFEE CHOC UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	18069000	060	5405	UND	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	560	5405	UND	7,000	1,19000	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44237	RF.HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16029000	060	5405	CXA	1,000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52926	PIRULITO RICLAN P.MANIA MORANGO UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049090	500	5102	UND	1,000	8,49000	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
3975	RF.SALSICHA AURORA RESF. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	560	5405	PCT	1,000	21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	2,000	6,68000	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	1,000	4,98000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25215	DOCE AMENDOIM S.HELENA MOLECAO-020 PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	PCT	1,000	25,90000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0143-20

Convênio

PMT - PSC

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
143 NR.PEDIDO:215841-1 PRAZO: 07/VCT:18/04/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:30
152-VINICIUS RYAN GOMES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 44,24 (32,26%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 137,15

Convênio:

Entidade:

AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

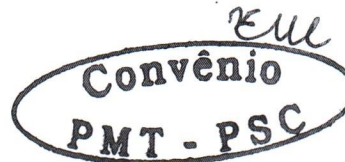
RECEBEMO
Data 11/04/24
Visto Dinheiro

**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 367,11
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:10:45

16/04/2024 13:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.283,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES	16/04/2024 13:08:24
	J6075060 ELZA MARIA PIANTA	16/04/2024 13:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85850000533-0 02470385241-5
10071624103-6 76029238429-5

Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7602923-8
Valor Total 53.302,47

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

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.418.EE4.363.FC9.15C





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: Março/2024 Data de Vencimento: 19/04/2024 Número do Documento: 07.16.24103.7602923-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Pagar este documento até: 19/04/2024

Valor Total do Documento: 53.302,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	52.432,47			52.432,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	870,00			870,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		53.302,47			53.302,47

Convênio PMT - PSC

VALOR COMPROVADO R\$ 367,11

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic. 33892/19

Processo:

Empenho:

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 16:26:22

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000533 0 02470385241 5 10071624103 6 76029238429 5

CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24103.7602923-8

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 53.302,47

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 159,89
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:11:01
16/04/2024 13:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 723,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

16/04/2024 13:08:51
16/04/2024 13:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
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 85820000242-5 51050385241-3
10071624103-6 76090590857-9
Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7609059-0
Valor Total 24.251,05

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

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B4.8C8.89F.D47.024





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 Março/2024 **Data de Vencimento** 19/04/2024 **Número do Documento** 07.16.24103.7609059-0

Observações Nº Recibo Declaração: 50000223068706

Pagar este documento até 19/04/2024 **Valor Total do Documento** 24.251,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	24.251,05			24.251,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		24.251,05			24.251,05

AFASCOM = 9.762,16
SESF = 6.471,61 OK
ABRIGO = 2.876,01 OK
BETÂNIA = 2.156,34
C. Re = 0,00
DIV. Previd. = 2.143,46
STA. VERÔNICA = 723,99
N. MÃE = 5.117,48
JMAC. CONC = 0,00

Convênio
PMT - PSC
VALOR COMPROVADO
R\$ 159,89

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 16:27:52

85820000242 5 51050385241 3 10071624103 6 76090590857 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5 51050385241 3 10071624103 6 76090590857 9

CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24103.7609059-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 24.251,05

Pague com o PIX

