



Um jeito de amar e servir

*Reuni
em 15/08/24
maria*

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 – julho/2024

Taubaté, 16 de agosto de 2024.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
05/07/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
05/07/2024	Samyra Bayer	Holerite: 54 salário	7.600.510.020.324		3.375,44
11/07/2024	DARF	Competência: 06/2024	556.926.000.018.733		159,89
11/07/2024	FGTS	Competência: 06/2024	556.926.000.018.733		312,19
11/07/2024	FGTS	Competência: 06/2024	556.926.000.018.733		367,11
17/07/2024	WMS Supermercado Brasil LTDA	Nfe 2195	71.701		271,73
Total				6.142,06	4.486,36

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 37.837,48
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 4.486,36
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 319,35
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 2,42
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 39.810,11

Taubaté, 16 de agosto 2024.

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela Prorrogação
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>13/06/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	4.486,36
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</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>28/06/2024</u>	R\$	37.837,48
(+) Rendimentos		R\$	319,35
(-) IR/IOF		R\$	2,42
(+) Aplicações		R\$	2.766,62
(-) Resgates		R\$	1.110,92

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	39.810,11
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de agosto de 2024

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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



AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Av. Marechal Deodoro, 101 – Jardim Santa Clara – Taubaté / SP
Fone: (12) 3621-2631
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

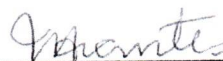
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av. Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos), sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.735-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 16 de agosto 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: junho/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 312,19	15/7/24
GPS	R\$ 367,11	19/7/24
IRRF	R\$ 159,89	20/8/24
Salário Líquido	R\$ 3.375,44	5/7/24
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

gll

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/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	15,00 D	611,25			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,73			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,49 V	162,25			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	983,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	327,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.212,64		
801	I.N.S.S.	1,00 V		86,97		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		98,32		
802	F.G.T.S.	1,00 V			183,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.294,19	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.294,19	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			983,23	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			896,26	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.294,19	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.294,19	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.294,19	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.484,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.397,93
999	SALARIO LIQUIDO	1,00 V				1.086,26

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 LIQUIDO	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	

9000
X

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 2

802	F.G.T.S.	1,00 V	218,34
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	2.729,28
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	2.729,28
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	2.729,28
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	2.729,28
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 SALÁRIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.575,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.575,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.575,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.454,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.575,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.575,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.575,60	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.575,60	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.765,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				120,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.644,98

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.669,20	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22

Handwritten signature

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 3

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

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	24,00 D	3.060,74			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,59 V	61,21			
1462	FERIAS PAGAS	3,00 V	780,48			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	260,16			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		955,46		
801	I.N.S.S.	1,00 V		316,39		
804	I.R.R.F.	7,50 V		23,57		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		85,18		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			333,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	



Handwritten signature/initials

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 4

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	4.162,59
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	4.162,59
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.121,95
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	2.426,38
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.162,59
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.162,59
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.902,43
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.162,59
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V	0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.162,59
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	1.380,60
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	2.781,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.100,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		82,50		
802	F.G.T.S.	1,00 V			88,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.100,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.100,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.100,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.100,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.017,50	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.100,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.100,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.100,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.100,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.100,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				82,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.017,50

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
32	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	17/04/2023	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	780,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	780,00			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	260,00			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		962,00		
801	I.N.S.S.	1,00 V		64,62		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		78,00		
802	F.G.T.S.	1,00 V			145,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.820,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.820,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			780,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			715,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.820,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.820,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.820,00	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.010,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.104,62
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				905,38

Handwritten signature/initials

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

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 5

39 MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI		08/07/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.560,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00 V	131,04			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,09		
802	F.G.T.S.	1,00 V			160,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.003,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.003,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.003,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.843,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.003,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.003,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.003,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.193,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,09
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.033,95

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
46	MARINALVA MONTEIRO SETTI	02/05/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.825,92			
801	I.N.S.S.	1,00 V		357,92		
804	I.R.R.F.	15,00 V		149,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			306,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
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	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	10,00 D	381,33			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	3,00	285,99			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00 D	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	1,00	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	381,33			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	127,11			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	31,77			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		2.397,51		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		28,59		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		116,09		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			311,73	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			185,69	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			22,87	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 6

826	FGTS - GRFC	1,00 V	30,50
832	FGTS - AVISO	1,00 V	99,14
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.144,00
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V	381,32
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V	381,32
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V	352,73
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V	285,99
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.144,00
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	1.525,33
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	381,33
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.323,44
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V	381,33
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V	1.239,33
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.811,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.271,09
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	2.542,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	2.542,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	0,00

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

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

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 7

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
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	26,00 D	3.382,11			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	6,00	1.951,21			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.926,83			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	975,61			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	12,00 V	1.560,97			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		9.414,51		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		154,42		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		510,84		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	27,50 V		716,96		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			18.291,17	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			7.537,07	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			156,09	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			270,56	
832	FGTS - AVISO	1,00 V			124,87	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,21	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.951,21	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			1.796,79	
916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V			1.951,21	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.902,44	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			4.943,08	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			3.382,11	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			6.406,60	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V			3.382,11	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V			1.560,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			6.894,29	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			9.235,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				10.796,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				10.796,73
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	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 LIQUIDO	1,00 V				3.375,44

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 8

Emissão: 07/07/2024 10:21:0		FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024			Registro	
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	3.834,63			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V	76,69			
801	I.N.S.S.	1,00 V		368,17		
804	I.R.R.F.	15,00 V		161,07		
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,90	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.911,32	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.911,32	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.911,32	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.543,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,32	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,32	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.911,32	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.911,32	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.382,08

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	11/07/2016	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	46,80			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		123,43		
802	F.G.T.S.	1,00 V			128,54	
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				1.796,80
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	

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

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2024

Página: 9

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	05/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		119,22		
802	F.G.T.S.	1,00 V			124,80	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.560,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.560,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.560,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.560,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.440,78	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.560,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.560,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.560,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.630,78

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

FOLHA DE PAGAMENTO:06/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	41.711,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	690,73			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	474,25			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	3.763,44			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	2.237,20			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.308,16			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.102,72			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	31,77			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	1.560,97			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.543,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	847,90			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.130,10		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		11.812,02		
801	I.N.S.S.		3.740,67		
804	I.R.R.F.		800,78		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		261,50		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		183,01		
821	INSS RESCISÃO		626,93		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		716,96		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			18.602,90	
693	MULTA RESCISÓRIA			7.722,76	
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			3.701,42	
816	FGTS - GRFC 13º			178,96	
826	FGTS - GRFC			301,06	
832	FGTS - AVISO			224,01	
900	BASE SALARIO MENSAL			52.136,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			46.268,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			46.268,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			42.876,93	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			37.429,95	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			2.332,53	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			2.332,53	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			2.149,52	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			2.237,20	
920	BASE DA RESCISÃO			5.046,44	
921	BASE INSS RESCISÃO			6.468,41	
923	BASE IRRF RESCISÃO			3.763,44	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			7.730,04	
926	BASE FGTS - GRFC			3.763,44	
932	BASE FGTS-AVISO			2.800,30	
950	BASE INSS PATRONAL			54.974,14	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			56.775,38	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			45.420,63	
960	BASE PARA PROVISÃO			46.268,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	61.945,61
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	21.271,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	40.673,64

Elza Maria
 ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 01/07/2024 10:21:58

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	41.711,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	690,73			
44	CESTA BÁSICA	2.090,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	474,25			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	3.763,44			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	2.237,20			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.144,00			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	95,33			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.308,16			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.102,72			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	95,33			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	31,77			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	1.560,97			
1462	FERIAS PAGAS	2.543,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	847,90			
178	FÉRIAS RECEBIDAS				
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO				
801	I.N.S.S.			R\$3.130,10	
804	I.R.R.F.			R\$11.812,02	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			R\$3.740,67	
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO			R\$800,78	
821	INSS RESCISÃO			R\$261,50	
824	I.R.R.F. RESCISÃO			R\$183,01	
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R\$626,93	
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$716,96	
695	DEPENDENTES - FOLHA				R\$18.602,90
802	F.G.T.S.				R\$7.722,76
816	FGTS - GRFC 13º				R\$1.706,31
826	FGTS - GRFC				R\$3.701,42
832	FGTS - AVISO				R\$178,96
900	BASE SALARIO MENSAL				R\$301,06
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS				R\$224,01
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS				R\$52.136,28
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF				R\$46.268,53
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA				R\$46.268,53
911	BASE INSS 13º SALÁRIO				R\$42.876,93
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO				R\$37.429,95
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA				R\$2.332,53
916	BASE FGTS - GRFC 13º				R\$2.332,53
920	BASE DA RESCISÃO				R\$2.149,52
921	BASE INSS RESCISÃO				R\$2.237,20
923	BASE IRRF RESCISÃO				R\$5.046,44
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA				R\$6.468,41
926	BASE FGTS - GRFC				R\$3.763,44
932	BASE FGTS-AVISO				R\$7.730,04
950	BASE INSS PATRONAL				R\$3.763,44
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS				R\$2.800,30
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA				R\$54.974,14
960	BASE PARA PROVISÃO				R\$56.775,38
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				R\$45.420,63
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$46.268,53
998	TOTAL DE DESCONTOS				
999	SALÁRIO LÍQUIDO				
TOTAIS POR COLUNA		R\$61.945,61	R\$21.271,97		
					R\$61.945,61
					R\$21.271,97
					R\$40.673,64

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	366.779.308-50	101	19/07/2024	Mensal	2.294,19	183,53	0,00	0,00	0,00	183,53
06/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI	F010000001	199.065.038-40	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
06/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/07/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
06/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/07/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
06/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
06/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
06/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F0100000400	266.066.308-43	101	19/07/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
06/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F0100000005	344.053.848-60	101	19/07/2024	Mensal	4.162,59	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
06/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F0100000038	081.160.148-03	101	19/07/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
06/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F0100000032	418.322.088-26	101	19/07/2024	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
06/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F0100000039	081.050.998-96	101	19/07/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
06/2024		MARINALVA MONTEIRO SETTI	F0100000046	209.933.028-07	101	19/07/2024	Mensal	3.825,92	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
06/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F0100000034	549.865.618-12	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
06/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F0100000020	392.729.378-41	101	19/07/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
06/2024		SAMYRA BAYER	F0100000007	357.350.038-28	101	19/07/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
06/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F0100000008	144.765.018-26	101	19/07/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
06/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F0100000041	134.125.018-08	101	19/07/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
06/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F0100000045	440.457.268-96	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
06/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F0100000036	461.366.318-40	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28				46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia				46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

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

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 923.560.861-53

Qtd. Trabalhadores: 19 **Origem:** Gestão de Guias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias:

[illegible]

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: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	57.521.759/0010-28	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
	Total da Guia		46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

Neuzaia
ELZA MARIA PIANITA
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: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia			46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	19	46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total da Guia		46.268,53	3.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,42

Elzaria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 0174050-3
CPF Nº 923.560.861-53

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010717041188018
01/08/2024 07:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	
				05/07 14:53 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
05/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.375,44 D	2.766,62 C
				02/07 SAMYRA BAYER			
10/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.766,62 D	0,00 C
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	159,89 D	
				11/07 15:59 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	312,19 D	
				11/07 16:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	367,11 D	
				11/07 16:00 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	839,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	271,73 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
17/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	271,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

REU



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010717041188019
01/08/2024 07:26:31

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	37.837,48			5.637,339758		
10/07/2024	APLICAÇÃO 520	2.766,62			411,025772	6,731013441	6.048,365530
11/07/2024	RESGATE 521	839,19	1,77		124,893744	6,733403708	5.923,471786
	Aplicação 08/12/2023	839,19	1,77		124,893744		
17/07/2024	RESGATE 522	271,73	0,65		40,394782	6,742950050	5.883,077004
	Aplicação 08/12/2023	209,21	0,50		31,100236		
	Aplicação 11/01/2024	62,52	0,15		9,294546		
31/07/2024	SALDO ATUAL	39.810,11			5.883,077004		5.883,077004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.837,48
APLICAÇÕES (+)	2.766,62
RESGATES (-)	1.110,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,93
SALDO ATUAL =	39.810,11

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024
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 C.CBD.762.87D.4D5.DDC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Junho/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/Qtd	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:

05/07/24

neu
Convênio
PMT - PSC

neu

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DUS SANTOS	11/07/2024 15:56:53
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/07/2024 15:59:56

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 1.740,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 12/07/2024 10:55:43
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 12/07/2024 10:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



17/07/2024, 16:23

Banco do Brasil

G3381715437705521
17/07/2024 16:19:27



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.27
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 85820000273-5 84530385242-0
01071624194-0 01049148909-6
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24194.0104914-8
Valor Total 27.384,53

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 9.C76.A94.BDD.379.BF9

Transação efetuada com sucesso por: JC876705 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 Junho/2024 **Data de Vencimento** 19/07/2024 **Número do Documento** 07.16.24194.0104914-8 **Pagar este documento até** 19/07/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000247282477 **Valor Total do Documento** 27.384,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26.988,66			26.988,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	395,87			395,87
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		27.384,53			27.384,53

AFASCOM = 3.415,47 OK
SESEF = 7.615,29 + 243,23 (F) = 7.858,52 OK
ABRIGO = 3.691,23 + 883,75 (F) = 4.574,98 OK
BETANIA = 1.209,87 + 45,95 (F) = 1.255,82 OK
C. Rei = 0,00
DIV. PROV = 2.503,59 OK
STAUERON = 1.740,24 OK
JMAC. CONC = 22,01 OK
N. MÃE = 5.618,03 + 395,87 (A) = 6.013,90 OK

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

VALOR COMPROVADO

159,89

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/07/2024 08:42:00

85820000273 5 84530385242 0 01071624194 0 01049148909 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000273 5 84530385242 0 01071624194 0 01049148909 6



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24194.0104914-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 27.384,53

Pague com o PIX





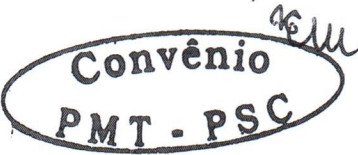
Transferência entre contas diversas

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 312,19
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/07/2024 15:57:06
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/07/2024 16:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240712161052963588537
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$3.701,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/07/2024 - 13:12:02
COD PRODUTO: c8ba1d42b5f44d1b853b641d230f3080
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 0,9%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 13:12:03

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D7.838.4DF.47A.0C4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

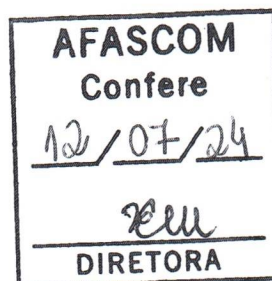
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

CPF/CNPJ do Empregador

57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071218315033-0

Tag

12/07/2024 08:59

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 Brasília

Observações

Valor a recolher

3.701,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	19	3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42
Total Geral:		3.701,42	0,00	0,00	0,00	3.701,42

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\$

3.12,19

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 08:55:25 - Página 1/1

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



G333111554901955035
11/07/2024 16:00:21

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

Convênio
PMT - PSC

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/07/2024 15:57:37
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	11/07/2024 16:00:21

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 4.563,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/07/2024 10:55:25
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/07/2024 10:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM
Confere
12/07/24
RM
DIRETORA

18/07/2024, 15:04

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371814565028641
18/07/2024 15:00:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.55
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 85850000642-6 77480385242-6
01071624194-0 99986897535-0

Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24194.9998689-7
Valor Total 64.277,48

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.62B.201.25E.E80.DF4

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.9998689-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247282477			Valor Total do Documento 64.277,48

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	62.661,48			62.661,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.616,00			1.616,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		64.277,48			64.277,48

Convênio
PMT - PSC

AFASCOM = 6.340,57 OK
SESF = 7.839,42 OK
ABRIGO = 6.421,63 OK
BETÂNIA = 5.686,43 OK
C. Rei = 505,21 OK
DIV. Provid = 6.852,49
STA. VERON = 4.563,95 OK
Jmac. Conc = 1.032,50 OK
N. MÃE = 25.035,28

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 367,11

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/07/2024 07:51:36

85850000642 6 77480385242 6 01071624194 0 99986897535 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000642 6	77480385242 6	01071624194 0	99986897535 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24194.9998689-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 64.277,48

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709564817401
17/07/2024 10:04:2817/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:28
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.

34191090081352005293085604100009497890000027173

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 71.701

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,73

VALOR COBRADO 271,73

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.014.361.FA1.024

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.

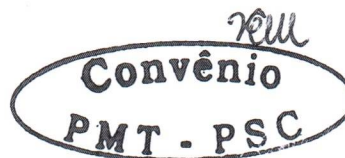
Ouvidoria

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: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 26/07/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIÓ 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 12/07/2024	Número do Documento 136269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00135200-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 271,73	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,76. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 2195 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13520.052930 85604.100009 4 97890000027173

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 26/07/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIÓ 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 12/07/2024	Número do Documento 136269	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00135200-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 271,73	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,76. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 2195 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.195
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0021 9541 1756 4604

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DE REGISTRO DPEC

891245911604438 12/07/2024 10:03:19

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

12/07/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/07/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:56

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
53,78	9,68	0,00	0,00	271,73
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
				271,73

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	1-DIVERSOS	CUB: 0,049		21,064	20,499

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR016784	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPL0	19053100	560	5405	PCT	56,000	1,79000	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 56 140G Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	100,24000						
AR041802	RF.SALSICHA NOBRE RESF.	16010000	560	5405	PCT	1,000	22,90000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:				PCT	1,000	22,90000						
AR060957	RF.HAMBURGUER BOV/AVES BOVMEAT	16029000	060	5405	CXA	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	29,90000						
AR039992	MAION.SALADA PET	21039011	060	5405	UND	1,000	5,15000	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				UND	1,000	5,15000						
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059090	060	5405	PCT	1,000	7,99000	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				PCT	1,000	7,99000						
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	5,69000	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				UND	2,000	5,69000						
AR093020	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA	17049020	500	5102	UND	2,000	7,49000	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 475G Valor Aprox. Tributos:				UND	2,000	7,49000						
AR076145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH	21032010	560	5405	UND	6,000	1,65000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:				UND	6,000	1,65000						
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE	09012100	060	5405	UND	1,000	11,99000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:				UND	1,000	11,99000						
AR060864	DOCE AMEND.PACOCA TUBITOS	17049090	000	5102	UND	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
	ROLHA												
	UND 1 X 1 50X15G Valor Aprox. Tributos:				UND	1,000	17,90000						
AR093208	DOCE PACOCA DADINHO QUADRADA	17049090	000	5102	UND	1,000	20,90000	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 40X20G Valor Aprox. Tributos:				UND	1,000	20,90000						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Convenio: 0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Convênio
PMT - PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social	Valor do ISSQN: 0,00
Santa Verônica FISCO	
Proteção: Especial	
Fonte:	
Cód. Aplic.	33892/19
Processo:	
Empenho:	



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.195
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0021 9541 1756 4604

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DE REGISTRO DPEC

891245911604438 12/07/2024 10:03:19

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR008052	CHOC.BEL MORANGUETE PT	18069000	060	5405	PTE	1,000	18,50000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTE 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos:		R\$	5,82	(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 23,87	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,71				

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil
Entrada em contingência em (12/07/2024 10:02:39) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

Convênio
PMT - PSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:2153-1 PRAZO: 14 / VCT:26/07/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:58
6015-CARLA MARINA DA PAUL
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 87,09 (32,05%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 271,73

RESERVADO AO FISCO

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

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

