



**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

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

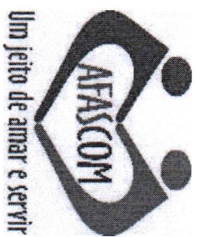
Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – agosto/2024

Taubaté, 16 de setembro de 2024.

Daniela
16/09/24

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 – 4ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
06/08/2024	Samyra Bayer	Holerite: 55 salário	7.600.510.020.324		3.375,44
07/08/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 4ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
07/08/2024	FGTS	Competência: 07/2024	556.926.000.018.733		312,19
14/08/2024	DARF	Competência: 07/2024	556.926.000.018.733		367,11
14/08/2024	DARF	Competência: 07/2024	556.926.000.018.733		159,89
20/08/2024	WMS Supermercado Brasil LTDA	Nfe 4344	82.001		256,86
Total				6.142,06	4.471,49

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 39.810,11
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 4.471,49
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 315,61
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 14,48
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 41.781,81

Taubaté, 16 de setembro 2024.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elza Maria

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.375,44 D	
				05/08 SAMYRA BAYER			
06/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.375,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				07/08 16:19 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
12/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	312,19 D	5.829,87 C
				12/08 08:53 ASSOCIACAO F A S C MARI			
13/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.829,87 D	0,00 C
14/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	367,11 D	
				14/08 14:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	159,89 D	
				14/08 14:14 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	527,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.001	256,86 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
20/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	256,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331230852234189018
23/09/2024 08:57:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	39.810,11			5.883,077004		
06/08/2024	RESGATE 540	3.375,44	11,44		499,791016	6,776592392	5.383,285988
	Aplicação 11/01/2024	3.375,44	11,44		499,791016		
13/08/2024	APLICAÇÃO 541	5.829,87			858,791048	6,788461537	6.242,077036
14/08/2024	RESGATE 542	527,00	2,00		77,898813	6,790860884	6.164,178223
	Aplicação 11/01/2024	527,00	2,00		77,898813		
20/08/2024	RESGATE 543	256,86	1,04		37,924441	6,800363962	6.126,253782
	Aplicação 11/01/2024	256,86	1,04		37,924441		
30/08/2024	SALDO ATUAL	41.781,81			6.126,253782		6.126,253782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.810,11
APLICAÇÕES (+)	5.829,87
RESGATES (-)	4.159,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,13
SALDO ATUAL =	41.781,81

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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



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 – 4ª Parcela Prorrogação
Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>17/07/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	4.471,49
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/08/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/07/2024</u>	R\$	39.810,11
(+) Rendimentos		R\$	315,61
(-) IR/IOF		R\$	14,48
(+) Aplicações		R\$	5.829,87
(-) Resgates		R\$	4.159,30

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>30/08/2024</u>	R\$	41.781,81
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 16 de setembro 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 setembro de 2024.


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF Nº 109.379.708-83


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: julho/24

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 312,19	15/8/24
GPS	R\$ 367,11	15/8/24
IRRF	R\$ 159,89	20/9/24
Salário Líquido	R\$ 3.375,44	6/8/24
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

mm

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/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			157,31	
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	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.388,66		
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.518,38	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.707,97

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	15,00 D	1.337,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,99 V	26,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.364,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	454,88			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.676,95		
801	I.N.S.S.	1,00 V		138,34		

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 2

805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	142,57	
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V		189,59
802	F.G.T.S.	1,00 V		254,73
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		2.729,28
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		3.184,16
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		3.184,16
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		1.364,64
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		1.036,71
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		3.184,16
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		3.184,16
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		2.729,28
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		3.184,16
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.374,16
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.957,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.416,30

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

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

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 3

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	15/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
801	I.N.S.S.	1,00 V		150,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			153,03	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.912,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.912,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.912,96	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.761,98	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.912,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.912,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.912,96	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.912,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.912,96
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				150,98
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.761,98

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
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	30,00 V	1.560,00			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	520,00			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.103,98		
801	I.N.S.S.	1,00 V		0,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		166,02		
802	F.G.T.S.	1,00 V			166,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.575,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.080,00	
902	BASE DE CALCULO DO FGTS	1,00 V			2.080,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.080,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.080,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.560,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.080,00	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.270,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				* 2.270,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				0,00

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	

REC
F

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 4

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	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.852,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00 D	2.697,04			
801	I.N.S.S.	1,00 V		222,46		
804	I.R.R.F.	7,50 V		27,19		
802	F.G.T.S.	1,00 V			215,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.852,92	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.697,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.697,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.697,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.474,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.697,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.697,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.697,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.697,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.697,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				249,65
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.447,39

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	21,00 D	2.678,14			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,39 V	53,56			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	1.170,74			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	390,24			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.433,20		



Handwritten signature/initials

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 5

801	I.N.S.S.	1,00 V	292,01	
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V	127,78	
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		343,41
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		3.902,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		4.292,68
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		4.292,68
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		2.731,70
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		2.060,51
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.292,68
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		4.292,68
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		3.902,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		4.292,68
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.292,68
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.852,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		2.439,69

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

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

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 6

39 MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI

08/07/2008

44,00

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

1.560,00

Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V	149,76			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		160,77		
802	F.G.T.S.	1,00 V			161,74	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.021,76	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.021,76	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.021,76	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.021,76	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.860,99	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.021,76	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.021,76	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.021,76	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.021,76	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.211,76
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				160,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.050,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	2,00 D	255,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	2,00	637,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00	637,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00	212,55			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	2,11 H	111,20			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.723,83		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		47,82		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		27,46		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	22,50 V		55,00		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			51,01	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			29,30	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			637,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			589,83	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			366,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V			366,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V			366,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V			3.806,80	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.003,91	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.854,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.854,11
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.854,11
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	

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 7

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	15,00 D	988,94			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	9,89			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	998,83			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	332,94			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.231,89		
801	I.N.S.S.	1,00 V		88,69		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		99,88		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			186,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.007,55	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.330,60	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.330,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			998,83	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			530,96	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.330,60	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.330,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.997,66	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.330,60	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.520,60
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.420,46
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.100,14

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

em
K

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 8

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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
50	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00 V	93,05			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	15,00 D	780,00			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	7,00	910,00			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,00	780,00			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,00	260,00			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	1,00 V	190,00			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	30,00 D		1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.326,30		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		68,25		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		58,50		
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO	3,00 V			568,77	

Handwritten signature/initials

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

Emissão: 30/07/2024 14:09:18

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2024

Página: 9

697	DEPENDENTES - RESCISÃO	3,00 V	568,77	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V	72,80	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V	62,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.560,00	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V	910,00	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V	272,98	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.560,00	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	780,00	
922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V	780,00	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	780,00	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	1.593,51	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.690,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	2.730,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		3.013,05
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		3.013,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
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 PANTA
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 DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 30/07/2024 14:22:51

FOLHA DE PAGAMENTO: 07/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	37.488,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	652,22			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	217,13			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.035,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	1.547,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.417,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,55			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	190,00			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	111,20			
1462	FERIAS PAGAS	7.045,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.348,46			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		8.834,68		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.050,13		
801	I.N.S.S.		3.423,91		
804	I.R.R.F.		508,04		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		749,21		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		116,07		
821	INSS RESCISÃO		85,96		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		55,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.137,54	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			568,77	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			568,77	
802	F.G.T.S.			3.853,65	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			123,81	
822	F.G.T.S RESCISÃO			91,70	
900	BASE SALARIO MENSAL			55.972,48	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.171,49	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.171,49	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			38.777,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			34.216,15	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			1.547,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			1.547,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			1.547,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			862,81	
920	BASE DA RESCISÃO			5.385,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			1.146,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO			1.146,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.146,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			5.400,31	
950	BASE INSS PATRONAL			50.865,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			52.755,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			45.823,03	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.171,49	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	55.062,73
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	18.383,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	36.679,73

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

RESUMO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Emissão: 30/07/2024 14:22:51

FOLHA DE PAGAMENTO: 07/2024

Página: 2

RESUMO GERAL

EVENUTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	37.488,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	652,22			
44	CESTA BÁSICA	1.900,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	217,13			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.035,06			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	1.547,65			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.417,65			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,55			
632	CESTA BÁSICA - PEDIU DISPENSA	190,00			
643	HORA EXTRA 100%-PEDIU DISPENSA	111,20			
1462	FÉRIAS PAGAS	7.045,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.348,46			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$8.834,68		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$1.560,00		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$3.050,13		
801	I.N.S.S.		R\$3.423,91		
804	I.R.R.F.		R\$508,04		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$749,21		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$116,07		
821	INSS RESCISÃO		R\$85,96		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$55,00		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.137,54	
696	DEPENDENTES - DÉCIMO TERCEIRO			R\$568,77	
697	DEPENDENTES - RESCISÃO			R\$568,77	
802	F.G.T.S.			R\$3.853,65	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$123,81	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$91,70	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$55.972,48	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.171,49	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.171,49	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$38.777,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$34.216,15	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.547,65	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$862,81	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$5.385,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.146,26	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$1.146,26	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.146,26	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$5.400,31	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$50.865,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$52.755,60	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$45.823,03	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.171,49	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$55.062,73
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$18.383,00
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$36.679,73
TOTAIS POR COLUNA		R\$55.062,73	R\$18.383,00		

Total Geral: 23

Férias Parciais: 4

Afastamento Parcial: 0

Férias Integrais: 1

Afastamento Integral: 1

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

22 Origem: Gestão de Guias

Estabelecimento: 57 521.759/0010-28 Tomador: Sem Tomador

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Atribuição	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	Fórmula Mensal na Guia	Fórmula Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio Moratória	Multa	Total
07/2024	101	22	50.855,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16
		Total da Guia	50.855,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Describe to the category:

- ELZA MAR**
CPF nº 871
DIRE

Eliziana
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Edna
EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 923.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Conta Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
072024	57.521.759/00-0-08	22	50.965,40	4.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,16
Total da Guia			50.965,40	4.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,16


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 923.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57 521 759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		57 521 759/0010-28									
Comp. Apreciação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	11 - FGTS mensal	22	49.517,75	3.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,35	
07/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.547,65	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	
	Total da Guia		50.855,40	4.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,16	

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 923.560.861-53



Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tornadores de Serviço

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:46
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 06/08/2024
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 F.091.4B1.0A1.AFD.B76
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2024

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

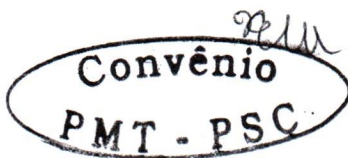
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			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:

06/08/2024



PM

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:22
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

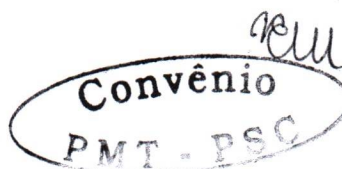
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.733
VALOR TOTAL	312,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	0.E0D.82E.BBD.9E6.8B2
------------------	-----------------------

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321208582890961
12/08/2024 09:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812115057659693428
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.069,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 08:53:52
COD PRODUTO: 1f9324117bed451cad34fd99b9e19a47
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 08:53:53

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 0.B61.686.967.675.814

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: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

CPF/CNPJ do Empregador

57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080922801245-0

Tag

09/08/2024 17:33

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.069,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	22	4.069,16	0,00	0,00	0,00	4.069,16
Total Geral:		4.069,16	0,00	0,00	0,00	4.069,16

Convênio
PMT - PSC

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 312,19

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 17:28:47 - Página 1/1

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

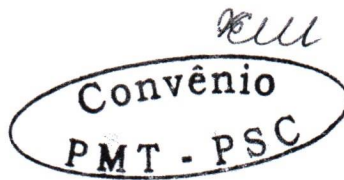


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 367,11
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2024 14:06:11
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/08/2024 14:13:52

Transação efetuada com sucesso.

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



G336141415416846014

14/08/2024 14:19:43

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.158,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2024 14:10:12

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2024 14:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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



20/08/2024, 09:52

Banco do Brasil

G3332009414994561
20/08/2024 09:48:01



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
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 85840000632-7 10820385242-9
33071624226-6 84358570823-6
Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24226.8435857-0
Valor Total 63.210,82

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

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FE.E56.4B5.4C0.D2C
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.





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

Julho/2024

Data de Vencimento

20/08/2024

Número do Documento

07.16.24226.8435857-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255758129

Valor Total do Documento

63.210,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	61.549,82			61.549,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.661,00			1.661,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
Totais		63.210,82			63.210,82

AFASCOM = 6.213,15 OK
SCSF = 8.180,56 OK
ABRIGO = 6.999,93 OK
Betania = 5.412,30 OK
C. Rei = 505,21 OK
x Div. Proor = 6.100,63 OK
x STA. VERON = 4.158,02 OK
x Imac. GNC = 1.086,35 OK
x N. mãe = 24.494,67

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:

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

13/08/2024 17:07:11

85840000632 7 10820385242 9 33071624226 6 84358570823 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000632 7

10820385242 9

33071624226 6

84358570823 6

CNPJ:

57.521.759/0001-37

Número:

07.16.24226.8435857-0

Pagar até:

20/08/2024

Valor:

63.210,82

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	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2024 14:06:36
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/08/2024 14:14:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 855,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2024 14:10:30

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2024 14:15:25

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.01
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 85890000270-3 42400385242-6
33071624227-4 16963520607-6
Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.1696352-0
Valor Total 27.042,40
=====

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

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 1.816.1C3.55C.DD3.13E
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.





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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24227.1696352-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256325419

Valor Total do Documento
27.042,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	27.042,40			27.042,40
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		27.042,40			27.042,40

Convênio
PMT - PSC

AFASCOM = 4.940,70 + 1.328,58 (F) = 6.269,28 OK
SESE = 7.257,67 + 535,88 (F) = 7.793,55 OK
ABRIGO = 3.053,57 + 132,47 (F) = 3.186,04 OK
BETANIA = 746,54 + 29,76 (F) = 776,30 OK
C. Rei = 0,00.
x DIU. PRSO = 2.102,01 + 92,16 (F) = 2.194,17 OK
x STA VERON = 855,78 OK
x MAC CONC = 23,87 OK
x N. mãe = 5.993,71

2.194,17 OK
VALOR COMPROVADO 6.269,28
R\$ 159,89 7.045,58

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 17:07:30

85890000270 3 42400385242 6 33071624227 4 16963520607 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000270 3 42400385242 6 33071624227 4 16963520607 6



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24227.1696352-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 27.042,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342013596007501
20/08/2024 14:11:2920/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
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.

34191090081707737293085604100009898240000025686

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 256,86

VALOR COBRADO 256,86

NR.AUTENTICACAO 7.399.AC5.3BF.38B.5ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

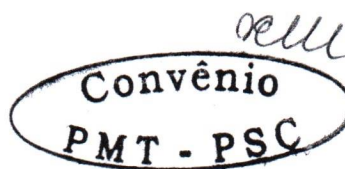
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 30/08/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 16/08/2024	Número do Documento 171932	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00170773-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 256,86	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 4344 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 17077.372930 85604.100009 8 98240000025686

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 30/08/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 16/08/2024	Número do Documento 171932	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00170773-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 256,86	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,72. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 4344 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

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 000.004.344
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0043 4411 7512 5057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241790009425 16/08/2024 11:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

16/08/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:52:20

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
85,53	15,39	0,00	0,00	256,86
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				256,86

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
23	1-DIVERSOS	CUB: 0,055		17,778	16,933

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
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	3,000	7,95000	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR066582	CAFE ROSA DE OURO ALMOFADA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	060	5405	UND	3,000	11,99000	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084219	BISC.VIVALE LEITE UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	2,000	3,39000	6,78	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
AR052685	BALA DORI YOGURTE 100 UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	1,000	8,75000	8,75	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
AR052683	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos:	17049020	000	5102	UND	2,000	9,29000	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
AR094855	DOCE PACOCA DA FAZENDA PT UND 1 X 1 30X40G Valor Aprox. Tributos:	17049090	000	5102	UND	1,000	30,49000	30,49	30,49	5,49	0,00	18,00	0,00
AR082585	MAION.MARIA PET UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos:	21039011	060	5405	UND	1,000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR003975	RF.SALSICHA AURORA RESF. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	560	5405	PCT	1,000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR044184	RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16025000	060	5405	CXA	1,000	32,90000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014748	BISC.TUCS SALGADO PIZZA CXA 1 X 30 100G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	CXA	30,000	1,55000	46,50	18,08	3,25	0,00	18,00	0,00
AR067492	ERVILHA BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	20054000	560	5405	UND	3,000	2,45000	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	UND	1,000	6,09000	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Convênio
PMT - PSC

Convênio:

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

33892/19

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

Elmaria
DIRETORA
CPF nº 871.107.418-3
ELZA MARIA PIANT

RECEBEMOS
Data 16/09/24
Visto Huber



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

1

Nº 000.004.344

SÉRIE: 101

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0043 4411 7512 5057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241790009425 16/08/2024 11:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR075365	MARG.CREMOSY C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	3,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,13												
AR072442	FERM.DR.OETKER	21023000	500	5102	UND	1,000	7,00000	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45%) Fonte:IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

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

653 NR.PEDIDO:4168-1 PRAZO: 14 / VCT:30/08/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:49
8642-RUBENS DA SILVA ARAU
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 81,38 (31,68%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 256,86

RESERVADO AO FISCO

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

Elizaria
DIRETORA
CPF nº 871.107.418-8
ELZA MARIA PIANT

RECEBEMOS
Data 16/02/24
Visto Rubem