



Um jeito de amar e servir

## **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:**

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

***Processo Administrativo: 33.892/19***

***Prestação de Contas – setembro/2024***

Taubaté, 18 de outubro de 2024.

*Deum  
18/10/2024  
mae.*



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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS  
EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

| Data       | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição                    | Documento           | CONTA    | CONTA    |
|------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|----------|
|            |                                  |                              |                     | CORRENTE | CORRENTE |
|            |                                  |                              |                     | Crédito  | Debito   |
| 06/09/2024 | Samyra Bayer                     | Holerite: 56 salário         | 7.600.510.020.324   |          | 3.375,44 |
| 10/09/2024 | Prefeitura Municipal de Taubaté  | Verba Municipal – 5ª parcela | 550.076.000.086.741 | 6.142,06 |          |
| 13/09/2024 | DARF                             | Competência: 08/2024         | 556.926.000.018.733 |          | 367,11   |
| 13/09/2024 | DARF                             | Competência: 08/2024         | 556.926.000.018.733 |          | 159,89   |
| 13/09/2024 | Samyra Bayer                     | Holerite: férias             | 7.600.510.020.324   |          | 1.599,50 |
| 17/09/2024 | FGTS                             | Competência: 08/2024         | 556.926.000.018.733 |          | 312,19   |
| 19/09/2024 | WMS Supermercado Brasil LTDA     | Nfe 6406                     | 91.901              |          | 161,48   |
| Total      |                                  |                              |                     | 6.142,06 | 5.975,61 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | R\$ 41.781,81 |
| + Receitas                         | R\$ 6.142,06  |
| (-) Despesas                       | R\$ 5.975,61  |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 314,73    |
| (-) Imposto Renda + IOF            | R\$ 30,89     |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | R\$ 42.232,10 |

Taubaté, 18 de outubro 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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 5ª Parcela Prorrogação  
Processo Administrativo nº 33.892/19

**Saldo Bancário Inicial:**

|                                      |                   |     |          |
|--------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| Conforme Extrato em                  | <u>20/08/2024</u> | R\$ | 0,00     |
| ( + ) Total de Receitas              |                   | R\$ | 6.142,06 |
| ( - ) Total de Despesas              |                   | R\$ | 5.975,61 |
| ( +/-)<br>Aplicações /<br>(Resgates) |                   | R\$ | 0,00     |

**Saldo Bancário Final**

|                     |                   |     |      |
|---------------------|-------------------|-----|------|
| Conforme Extrato em | <u>30/08/2024</u> | R\$ | 0,00 |
|---------------------|-------------------|-----|------|

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

| Número do Cheque | Data da Emissão | Valor R\$  |
|------------------|-----------------|------------|
|                  |                 | R\$        |
|                  |                 | R\$        |
|                  |                 | R\$        |
|                  | <b>Total</b>    | <b>R\$</b> |

**Saldo Aplicação Inicial:**

|                     |                   |     |           |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Conforme Extrato em | <u>30/08/2024</u> | R\$ | 41.781,81 |
| ( + ) Rendimentos   |                   | R\$ | 314,73    |
| ( - ) IR/IOF        |                   | R\$ | 30,89     |
| ( + ) Aplicações    |                   | R\$ | 6.142,06  |
| ( - ) Resgates      |                   | R\$ | 5.975,61  |

**Saldo Aplicação Final**

|                     |                   |     |           |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Conforme Extrato em | <u>30/09/2024</u> | R\$ | 42.232,10 |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|

Taubaté, 18 de outubro 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336251433512050012  
25/10/2024 14:35:59

Ciente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C     |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada           | 7.600.510.020.324   | 3.375,44 D |            |
|               |               |            |       | 05/09 SAMYRA BAYER                  |                     |            |            |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 3.375,44 C | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil              |                     |            |            |
| 10/09/2024    |               | 0076       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.076.000.086.741 | 6.142,06 C | 6.142,06 C |
|               |               |            |       | 10/09 15:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS   |                     |            |            |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil          | 1.200.032           | 6.142,06 D | 0,00 C     |
| 13/09/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 367,11 D   |            |
|               |               |            |       | 13/09 08:40 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |            |
| 13/09/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 159,89 D   |            |
|               |               |            |       | 13/09 08:41 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |            |
| 13/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada           | 7.600.510.020.324   | 1.599,50 D |            |
|               |               |            |       | 26/08 SAMYRA BAYER                  |                     |            |            |
| 13/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 2.126,50 C | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil              |                     |            |            |
| 17/09/2024    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 556.926.000.018.733 | 312,19 D   |            |
|               |               |            |       | 17/09 10:32 ASSOCIACAO F A S C MARI |                     |            |            |
| 17/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 312,19 C   | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil              |                     |            |            |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 91.901              | 161,48 D   |            |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA           |                     |            |            |
| 19/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 161,48 C   | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil              |                     |            |            |
| 30/09/2024    |               | 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

G336251433512050013  
25/10/2024 14:36:20

Cliente

Agência 6926-4  
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 41.781,81 |                     |           | 6.126,253782     |             |              |
| 06/09/2024 | RESGATE 552          | 3.375,44  | 16,90               |           | 496,510930       | 6,832357148 | 5.629,742852 |
|            | Aplicação 11/01/2024 | 2.200,38  | 11,02               |           | 323,666208       |             |              |
|            | Aplicação 21/02/2024 | 1.175,06  | 5,88                |           | 172,844722       |             |              |
| 11/09/2024 | APLICAÇÃO 553        | 6.142,06  |                     |           | 898,026461       | 6,839508927 | 6.527,769313 |
| 13/09/2024 | RESGATE 554          | 2.126,50  | 11,38               |           | 312,360072       | 6,844280658 | 6.215,409241 |
|            | Aplicação 21/02/2024 | 2.126,50  | 11,38               |           | 312,360072       |             |              |
| 17/09/2024 | RESGATE 555          | 312,19    | 1,71                |           | 45,830718        | 6,849118122 | 6.169,578523 |
|            | Aplicação 21/02/2024 | 312,19    | 1,71                |           | 45,830718        |             |              |
| 19/09/2024 | RESGATE 556          | 161,48    | 0,90                |           | 23,690580        | 6,854201186 | 6.145,887943 |
|            | Aplicação 21/02/2024 | 161,48    | 0,90                |           | 23,690580        |             |              |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL          | 42.232,10 |                     |           | 6.145,887943     |             | 6.145,887943 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.781,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.142,06  |
| RESGATES (-)         | 5.975,61  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 314,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 30,89     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 283,84    |
| SALDO ATUAL =        | 42.232,10 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 6,820124474 |
| 30/09/2024 | 6,871603331 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7548 |
| No ano           | 7,2131 |
| Últimos 12 meses | 9,9799 |

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



**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

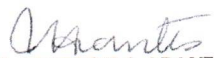
## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

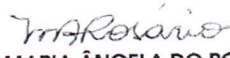
### Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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, 18 de outubro 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: agosto/24

| Descrição       | Valor        | Vencimento |
|-----------------|--------------|------------|
| FGTS            | R\$ 312,19   | 17/9/24    |
| GPS             | R\$ 367,11   | 17/9/24    |
| IRRF            | R\$ 159,89   | 17/10/24   |
| Salário Líquido | R\$ 3.375,44 | 6/9/24     |
|                 |              |            |
| 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 |

922

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/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 | 2,00 V     | 38,93      |                     |           |          |
| 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     |            | 157,55              |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                     | 158,87    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                     | 1.828,37  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                     | 1.985,92  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                     |           | 2.175,92 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                     |           | 157,55   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                     |           | 2.018,37 |

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

|          |                                |            |            |                           |           |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                    | Sal. Base |        |
| 3        | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS      | 09/05/2019 | 42,00      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2.675,76  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                 | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 2.675,76   |                           |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 53,52      |                           |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 190,00     |                           |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 226,33                    |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                       | 7,50 V     |            | 15,10                     |           |        |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA            | 1,00 V     |            |                           | 189,59    |        |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                           | 218,34    |        |
| 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  |        |

*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2024

Página: 2

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

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

|          |                                         |            |            |                            |           |        |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário                     | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
| 49       | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE | 16/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 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  |        |

*Handwritten signature/initials*

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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

**FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024**

Página: 3

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 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 |        |
| 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   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 V     | 15,60      |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 190,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 120,62                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                             | 126,04    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                             | 1.454,98  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                             | 1.575,60  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 1.765,60 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 120,62   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                             |           | 1.644,98 |

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

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 4

| 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                | 30,00 D    | 3.852,92   |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 361,16                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                      | 15,00 V    |            | 153,36                     |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                            | 308,23    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                            | 3.491,76  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                            | 3.852,92  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 3.852,92 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 514,52   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                            |           | 3.338,40 |

|          |                                      |            |            |                            |           |        |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário                  | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
| 5        | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 3.825,92  |        |
| Evento   | Descrição do Evento                  | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                       | 30,00 D    | 3.825,92   |                            |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO       | 2,00 V     | 76,52      |                            |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                             | 1,00 V     |            | 367,11                     |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                             | 15,00 V    |            | 103,02                     |           |        |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                  | 2,00 V     |            |                            | 379,18    |        |
| 802      | F.G.T.S.                             | 1,00 V     |            |                            | 312,19    |        |
| 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     |            |                            | 3.156,15  |        |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                   | 1,00 V     |            |                            | 3.902,44  |        |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS               | 1,00 V     |            |                            | 3.902,44  |        |


*Handwritten signature/initials*

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2024

Página: 5

|     |                              |        |          |          |
|-----|------------------------------|--------|----------|----------|
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 D | 3.902,44 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO           | 1,00 V | 3.902,44 |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS           | 1,00 V |          | 3.902,44 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS           | 1,00 V |          | 470,13   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO              | 1,00 V |          | 3.432,31 |

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

26/08

K



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

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024

Página: 6

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

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

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

*Handwritten signature*

# RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:AGOSTO/2024

Página: 7

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 3.902,44 |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 3.902,44 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 3.902,44 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 3.535,33 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 3.902,44 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 3.902,44 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 3.902,44 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 3.902,44 |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V | 3.902,44 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 527,00   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 3.375,44 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| 8        | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS      | 09/05/2019 | 36,00      | COORD.(A) TÉCNICO (A) | 3.834,63  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos             | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 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 |
| 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     |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 1.560,00   |                             | Totais    |

*Handwritten signature/initials*

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

**Emissão:** 03/09/2024 09:03:16

**FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2024**

**Página:** 8

|     |                               |        |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|--------|----------|
| 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 SALÁRIO 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-2  
CPF Nº 923.560.001-53

## RESUMO POR CUSTO

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

FOLHA DE PAGAMENTO:08/2024

Página: 1

| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS | DESCONTOS | BASES     | TOTAIS    |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | SALARIO MENSAL                 | 47.505,29 |           |           |           |
| 33     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 785,16    |           |           |           |
| 44     | CESTA BÁSICA                   | 1.900,00  |           |           |           |
| 50     | SALÁRIO FAMÍLIA                | 124,08    |           |           |           |
| 72     | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 636,50    |           |           |           |
| 801    | I.N.S.S.                       |           | 4.248,79  |           |           |
| 804    | I.R.R.F.                       |           | 1.033,59  |           |           |
| 695    | DEPENDENTES - FOLHA            |           |           | 1.137,54  |           |
| 802    | F.G.T.S.                       |           |           | 3.914,09  |           |
| 900    | BASE SALARIO MENSAL            |           |           | 50.596,15 |           |
| 901    | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |           |           | 48.926,95 |           |
| 902    | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |           |           | 48.926,95 |           |
| 903    | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |           |           | 48.926,95 |           |
| 904    | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |           |           | 43.540,62 |           |
| 950    | BASE INSS PATRONAL             |           |           | 48.926,95 |           |
| 951    | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |           |           | 48.926,95 |           |
| 952    | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |           |           | 48.926,95 |           |
| 960    | BASE PARA PROVISÃO             |           |           | 48.926,95 |           |
| 997    | TOTAL DE PROVENTOS             |           |           |           | 50.951,03 |
| 998    | TOTAL DE DESCONTOS             |           |           |           | 5.282,38  |
| 999    | SALÁRIO LÍQUIDO                |           |           |           | 45.668,65 |

## RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/09/2024 09:03:16

Página: 1

| EVENTO            | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS    | DESCONTOS   | BASES        | TOTAIS       |
|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1                 | SALARIO MENSAL                 | 47.505,29    |             |              |              |
| 33                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 785,16       |             |              |              |
| 44                | CESTA BÁSICA                   | 1.900,00     |             |              |              |
| 50                | SALÁRIO FAMÍLIA                | 124,08       |             |              |              |
| 72                | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 636,50       |             |              |              |
| 801               | I.N.S.S.                       |              | R\$4.248,79 |              |              |
| 804               | I.R.R.F.                       |              | R\$1.033,59 |              |              |
| 695               | DEPENDENTES - FOLHA            |              |             | R\$1.137,54  |              |
| 802               | F.G.T.S.                       |              |             | R\$3.914,09  |              |
| 900               | BASE SALARIO MENSAL            |              |             | R\$50.596,15 |              |
| 901               | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 902               | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 903               | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 904               | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |              |             | R\$43.540,62 |              |
| 950               | BASE INSS PATRONAL             |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 951               | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 952               | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 960               | BASE PARA PROVISÃO             |              |             | R\$48.926,95 |              |
| 997               | TOTAL DE PROVENTOS             |              |             |              | R\$50.951,03 |
| 998               | TOTAL DE DESCONTOS             |              |             |              | R\$5.282,38  |
| 999               | SALÁRIO LÍQUIDO                |              |             |              | R\$45.668,65 |
| TOTAIS POR COLUNA |                                | R\$50.951,03 | R\$5.282,38 |              |              |

  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017495/O-3  
CPF Nº 923.560.001-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 57.521.759/0010-28 |                  |                                       | Tomador: Sem Tomador |                |           |            |        |          |                  |            |       |          |       |          |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------|----------|------------------|------------|-------|----------|-------|----------|
| Comp. Ajustado                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula            | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo   | Depósito | Base Remuneração | Valor FGTS | Juros | Atualiz. | Multa | Total    |
| 08/2024                             |                  | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO        | F010000043           | 386.779.308-50 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.985,92         | 158,87     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 158,87   |
| 08/2024                             |                  | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OL   | F010000001           | 199.065.038-40 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.902,44         | 312,19     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 312,19   |
| 08/2024                             |                  | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS             | F010000003           | 182.235.208-85 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 2.729,28         | 218,34     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 218,34   |
| 08/2024                             |                  | CARLOS MARIOTO NETO                   | F010000047           | 446.630.388-13 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.144,00         | 91,52      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 91,52    |
| 08/2024                             |                  | CLEUSA APARECIDA FERREIRA             | F010000423           | 121.959.438-58 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.575,60         | 126,04     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 126,04   |
| 08/2024                             |                  | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L   | F010000049           | 349.448.108-30 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.825,92         | 306,07     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 306,07   |
| 08/2024                             |                  | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA           | F010000026           | 199.133.148-79 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.575,60         | 126,04     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 126,04   |
| 08/2024                             |                  | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES        | F010000004           | 276.900.008-00 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.902,44         | 312,19     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 312,19   |
| 08/2024                             |                  | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON     | F010000400           | 266.066.308-43 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.606,80         | 128,54     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 128,54   |
| 08/2024                             |                  | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI           | F010000048           | 460.681.938-37 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.852,92         | 308,23     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 308,23   |
| 08/2024                             |                  | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA  | F010000005           | 344.053.848-60 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.902,44         | 312,19     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 312,19   |
| 08/2024                             |                  | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS      | F010000038           | 081.160.148-03 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.100,00         | 88,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 88,00    |
| 08/2024                             |                  | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON     | F010000032           | 418.322.088-26 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.560,00         | 124,80     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 124,80   |
| 08/2024                             |                  | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN | F010000039           | 081.050.988-96 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 2.021,76         | 161,74     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 161,74   |
| 08/2024                             |                  | MATHEUS GABRIEL MARIOTO               | F010000034           | 549.865.618-12 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.248,00         | 99,84      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 99,84    |
| 08/2024                             |                  | MATHEUS SANTOS DE LIMA                | F010000020           | 392.729.378-41 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.997,67         | 159,81     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 159,81   |
| 08/2024                             |                  | SAMYRA BAYER                          | F010000007           | 357.350.038-28 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.902,44         | 312,19     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 312,19   |
| 08/2024                             |                  | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS             | F010000006           | 144.765.018-26 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 3.911,32         | 312,90     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 312,90   |
| 08/2024                             |                  | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA      | F010000041           | 134.125.018-08 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.622,40         | 129,79     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 129,79   |
| 08/2024                             |                  | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA         | F010000036           | 461.386.318-40 | 101       | 20/09/2024 | Mensal |          | 1.560,00         | 124,80     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 124,80   |
| Total do Tomador                    |                  |                                       |                      |                |           |            |        |          | 48.926,95        | 3.914,09   | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 3.914,09 |
| Total do Estabelecimento            |                  |                                       |                      |                |           |            |        |          | 48.926,95        | 3.914,09   | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 3.914,09 |
|                                     |                  |                                       |                      |                |           |            |        |          | 48.926,95        | 3.914,09   | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 3.914,09 |

ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

EDMILDO FARIAS DE OLIVEIRA  
CPF nº 923.580.861-53

Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisão na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2024        | 101       | 20                 | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |
|                |           | Total FGTS         | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 1.719/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Temporário  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Empregado - Contrato de trabalho temporário  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
109 - Empregado - Contrato de trabalho temporário  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão  
303 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão  
304 - Servidor público referente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Consultor  
308 - Agente público - Outros  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
401 - Diretor Geral  
402 - Diretor Geral - Informação prestada pelo sindicato  
403 - Diretor Geral - Informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo sindicato  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Associação desportiva, associação de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
761 - Contribuinte individual - Associação desportiva, associação de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.253/1994  
904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.253/1994  
905 - Artista não profissional em formação que recebe bolsa

EDMUNDO PABLOSO DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017485/C-8  
CPF N° 923.560.861-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração<br>Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisão na<br>Guia | Ind. Compensatória<br>na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2024        | 57.521.759/0010-28 | 20                 | 48.926,95                 | 3.914,09            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |
| Total FGTS     |                    |                    | 48.926,95                 | 3.914,09            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edwilton*  
EDWILTON RAMOS DE OLIVEIRA  
Contratado - CRC-DF 017408/O-3  
CPF Nº 923.560.081-53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

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    |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2024        | 11 - FGTS mensal | 20                 | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |
|                | Total FGTS       |                    | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |

*Elza Maria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Ednaide*  
EDNAIDE FARIAS DE OLIVEIRA  
CPF nº 823.560.061-83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.914,09

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    |  |  |
| 08/2024              | 20                 | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |  |  |
| Total FGTS           |                    | 48.926,95              | 3.914,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.914,09 |  |  |

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Edmundo Ramos de Oliveira*  
EDMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA  
Contratador - CRC-DF 317408/O-8  
CPF Nº 923.500.001-53



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330608312029271  
06/09/2024 08:38:41

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/09/2024        |
| NR. DOCUMENTO         | 7.600.510.020.324 |
| VALOR TOTAL           | 3.375,44          |

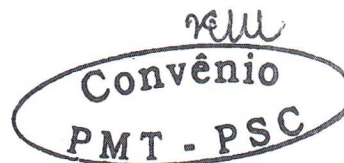
#### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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 B.614.929.ACD.ACA.F99  
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

Agosto/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:

*06/09/24*



*nm*

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/09/2024 08:30:51  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/09/2024 08:40:53

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 4.124,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/09/2024 08:32:33  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/09/2024 08:42:25

Transação efetuada com sucesso.

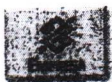
Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM  
Confere  
13/09/24  
Elza  
DIRETORA

19/09/2024, 13:33

Banco do Brasil

G3311913222085621  
19/09/2024 13:27:37



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.37  
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 85860000691-6 26840385242-2  
64071624256-4 43320956024-1

Data do pagamento 18/09/2024  
Numero do Documento 07.16.24256.4332095-6  
Valor Total 69.126,84

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

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: E.27F.961.F0D.73B.B90





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  
Agosto/2024

Data de Vencimento  
20/09/2024

Número do Documento  
07.16.24256.4332095-6

Pagar este documento até  
20/09/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000263903224

Valor Total do Documento  
69.126,84

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 69.126,84 |       |       | 69.126,84 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |           |
|        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
|        | Totais                              | 69.126,84 |       |       | 69.126,84 |

AFASCOM = 6.380,31 OK  
SESF = 7.596,06 OK  
ADRIGO = 6.463,32 OK  
BERANIA = 5.324,81 OK  
C. Rei = 505,21 OK  
D. J. P. P. = 8.680,17 OK  
Sta. Verônica = 4.124,71 OK  
N. mãe = 28.844,71  
Imac. Conc = 1.207,54 OK

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:

SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

12/09/2024 11:25:45

85860000691 6 26840385242 2 64071624256 4 43320956024 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000691 6 26840385242 2 64071624256 4 43320956024 1



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.24256.4332095-6  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 69.126,84

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 JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/09/2024 08:31:11  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/09/2024 08:41:08

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 508,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 13/09/2024 08:32:50  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 13/09/2024 08:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

AFASCOM  
Confere  
13/09/24  
[Signature]  
DIRETORA

19/09/2024, 13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.38  
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 85840000220-8 29970385242-8  
64071624256-4 43676106030-4  
19/09/2024  
Data do pagamento 07.16.24256.4367610-6  
Numero do Documento 22.029,97  
Valor Total

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

DOCUMENTO: 091905 6.E44.1DA.57B.362.E3F  
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.

AFASCOM  
Confere

19/09/24

*YULIE*

DIRETORA



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: Agosto/2024  
Data de Vencimento: 20/09/2024  
Número do Documento: 07.16.24256.4367610-6  
Observações: N° Recibo Declaração: 50000263903224  
Pagar este documento em: 20/09/2024  
Valor Total do Documento: 22.029,97

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 0561   | IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA      | 22.029,97 |       |       | 22.029,97 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS |           |       |       |           |
|        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                   |           |       |       |           |
|        | Totais                                             | 22.029,97 |       |       | 22.029,97 |

AFASCOM = 4.762,05  
SESF = 5.481,68  
ABRIGO = 2.376,53  
BEM-VIDA = 1.649,26  
C. Rei = 0,00  
Dir. Prov = 2.200,33  
Mta. Veron = 508,04  
Imp. Conc = 0,00  
N. mãe = 5.052,08

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

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

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/09/2024 11:33:32

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000220 8 29970385242 8 64071624256 4 43676106030 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000220 8 29970385242 8 6407162.256 4 43676106030 4



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.24256.4367610-6  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 22.029,97

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3º nível

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:19  
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 13/09/2024

NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324

VALOR TOTAL 1.599,50

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

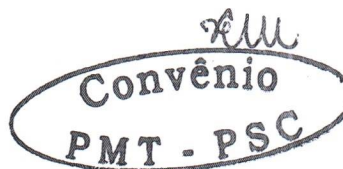
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.F89.EF5.E96.DD8

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

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

# AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

**Registro Nome do Funcionário**

7 SAMYRA BAYER

**Carteira de Trabalho / Série**

045497 / 314

**Período Aquisitivo de:** 09/05/2023 **até:** 08/05/2024

**Período de Gozo de:** 16/09/2024 **até:** 25/09/2024

TAUBATE, 16/08/2024

Samyra Bayer  
Assinatura do Funcionário

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



# RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

| Registro                                          | Nome do Funcionário | Carteira de Trabalho / Série                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 7                                                 | SAMYRA BAYER        | 045497 / 314                                    |
| Período Aquisitivo de: 09/05/2023 até: 08/05/2024 |                     | Período de Gozo de.: 16/09/2024 até: 25/09/2024 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS |                        |                           |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Faltas: 0                                | Salário Base: 3.902,44 | Base de Cálculo: 3.902,44 |

| Evento | Descrição do Evento   | Refm  | Proventos | Descontos | Bases | Totais   |
|--------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------|
| 15     | FÉRIAS NORMAIS        | 10,00 | 1.300,81  |           |       |          |
| 16     | ABONO DE FÉRIAS 1/3   | 10,00 | 433,60    |           |       |          |
| 805    | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS | 1,00  |           | 134,91    |       |          |
| 997    | TOTAL DE PROVENTOS    | 1,00  |           |           |       | 1.734,41 |
| 998    | TOTAL DE DESCONTOS    | 1,00  |           |           |       | 134,91   |
| 999    | SALÁRIO LÍQUIDO       | 1,00  |           |           |       | 1.599,50 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.599,50 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 13/09/2024

*Samyra Bayer*

SAMYRA BAYER

Assinatura do Funcionário

*Renata*

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

# RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

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

TAUBATE, 13/09/2024

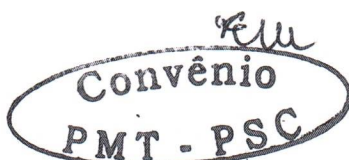
CPF: 357.350.038-28

Banco:1 Agência:0076-0 Conta:20324-6

*Samyra Bayer*

Assinatura do Funcionário

SAMYRA BAYER



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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

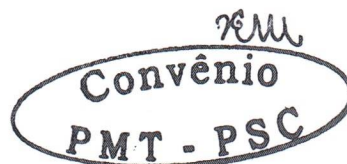
### Creditado

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

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 17/09/2024 10:31:07 |
|              | JD099005 ELZA MARIA PIANTA          | 17/09/2024 10:32:37 |

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  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.50  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240917132811306108699  
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28  
VALOR: R\$3.914,09  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/09/2024 - 10:34:19  
COD PRODUTO: bd2ef22068b14119b8c901324dafa35f  
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: 17/09/2024 - 10:34:20

DOCUMENTO: 091702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A8D.738.57D.791.AF6

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
57.521.759

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091127773944-7

Tag  
11/09/2024 10:44

Pagar este documento até  
20/09/2024

Observações

Valor a recolher

3.914,09

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 08/2024      | 20                          | 3.914,09    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 3.914,09 |
| Total Geral: |                             | 3.914,09    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 3.914,09 |

Convênio  
PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

R\$ 3.914,09

Convênio: PSC  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 33872/19  
Processo:  
Empenho:

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 10:39:36 - Página 1/1

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

FGTS  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pisn2880pix-groede.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c822eb3bd8e443918c284c78b6e0dd3452040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Ras111a62070803\*\*\*6304664C

Payload Location:

pix-groede.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c822eb3bd8e443918c284c78b6e0dd34



## Emissão de comprovantes - 3o nível

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:12  
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.

34191090082090125293085604100009598490000016148

## 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      | 91.901     |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/09/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/09/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 161,48     |
| VALOR COBRADO      | 161,48     |

NR.AUTENTICACAO F.1E0.70A.E01.FBE.7AB

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
17/09/2024

Número do Documento  
210227

Espécie doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento

Vencimento

24/09/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00209012-5

Unidade do Barco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

161,48

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 6406

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 20901.252930 85604.100009 5 98490000016148

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA.

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
17/09/2024

Número do Documento  
210227

Espécie doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento

Vencimento

24/09/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00209012-5

Unidade do Barco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

161,48

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

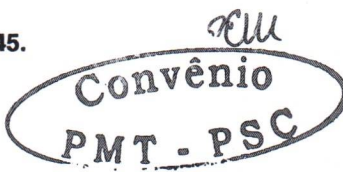
Fatura(s): 6406

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO



Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.406  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0064 0611 7518 1930

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

135242076220292 17/09/2024 16:36:21

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

17/09/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/09/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:38:28

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 |
| 93,04                   | 16,76           | 0,00                           | 0,00                       | 161,48                   |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 161,48                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | Sem Ocorrência  |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 11           | 0-DIVERSOS      | CUB: 0,027  |                    | 8,394      | 8,034        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN.TA 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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR090345           | BATATA PALHA AMAVITA<br>UND 1 X 1 800G   Valor Aprox. Tributos:                    | 20052000 | 060 | 5405 | UND        | 1,000               | 22,50000                    | 22,50      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR093020           | BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA<br>UND 1 X 1 475G   Valor Aprox. Tributos:            | 17049020 | 500 | 5102 | UND        | 2,000               | 7,99000                     | 15,98      | 15,98                 | 2,88                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR052685           | BALA DORI YOGURTE 100<br>UND 1 X 1 600G   Valor Aprox. Tributos:                   | 17049020 | 000 | 5102 | UND        | 2,000               | 8,55000                     | 17,10      | 17,10                 | 3,08                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR066582           | CAFE ROSA DE OURO ALMOFADA<br>UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:              | 09012100 | 060 | 5405 | UND        | 2,000               | 14,98000                    | 29,96      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR025053           | DOCE AMENDOIM S.HELENA<br>GIBI-010<br>PCT 1 X 1 1,5KG   Valor Aprox. Tributos:     | 17049090 | 000 | 5102 | PCT        | 1,000               | 27,98000                    | 27,98      | 27,98                 | 5,04                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR053387           | DOCE S.HELENA PACOQUITA ROLHA<br>EMB.<br>CXA 1 X 1 100UND   Valor Aprox. Tributos: | 17049090 | 000 | 5102 | UND        | 1,000               | 31,98000                    | 31,98      | 31,98                 | 5,76                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR030861           | PAO HOT DOG KIM<br>PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos:                         | 19059090 | 060 | 5405 | PCT        | 2,000               | 7,99000                     | 15,98      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

Convênio  
PMT - PSC

Convênio: PSC  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: 33892/19  
Cód. Aplic. 33892/19  
Empenho: 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  
653 NR.PEDIDO:6064-1 PRAZO: 07/VCT:24/09/24 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 16:35  
5226-FERNANDA APARECIDA D  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 53,22 (32,96) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 161,48\*\*

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
Data 17/09/24  
Visto [assinatura]

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

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