



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 – maio/2024

Taubaté, 12 de junho de 2024.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Quem
24/06/24
marc*



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

ANEXO I
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2019 – 1ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/05/2024	Atacadão SA	Nfe 301521			180,21
07/05/2024	Samyra Bayer	Holerite: 52 salário	7.600.510.020.324		3.375,44
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		159,89
14/05/2024	DARF	Competência: 04/2024	556.926.000.018.733		367,11
14/05/2024	FGTS	Competência: 04/2024	692.600.000.018.733		312,19
22/05/2024	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 1ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
Total				6.142,06	4.394,84

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 33.854,36
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 4.394,84
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 238,68
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 190,58
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 35.649,68

Taubaté, 12 de junho 2024.

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101039820159018
10/06/2024 10:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	180,21 D	
			490	ATACADAO S.A.			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	180,21 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	3.375,44 D	
				06/05 SAMYRA BAYER			
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.375,44 C	0,00 C
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	159,89 D	
				14/05 09:14 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	367,11 D	
				14/05 09:14 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	312,19 D	
				14/05 13:18 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	839,19 C	0,00 C
22/05/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				22/05 12:31 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
23/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.142,06 D	0,00 C
31/05/2024		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

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.854,36			5.117,816595		
03/05/2024	RESGATE 493	180,21	1,70		27,479779	6,619776566	5.090,336816
	Aplicação 09/11/2023	180,21	1,70		27,479779		
07/05/2024	RESGATE 494	3.375,44	32,28		514,407107	6,624558553	4.575,929709
	Aplicação 09/11/2023	3.101,49	29,93		472,697953		
	Aplicação 08/12/2023	273,95	2,35		41,709154		
14/05/2024	RESGATE 495	839,19	7,55		127,590936	6,636364835	4.448,338773
	Aplicação 08/12/2023	839,19	7,55		127,590936		
23/05/2024	APLICAÇÃO 496	6.142,06			923,252866	6,652630304	5.371,591639
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		149,05		22,364918	6,664455403	5.349,226721
	Aplicação 08/12/2023		45,91		6,888785		
	Aplicação 11/01/2024		44,36		6,656208		
	Aplicação 21/02/2024		27,27		4,091857		
	Aplicação 09/04/2024		31,03		4,656044		
	Aplicação 23/05/2024		0,48		0,072024		
31/05/2024	SALDO ATUAL	35.649,68			5.349,226721		5.349,226721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.854,36
APLICAÇÕES (+)	6.142,06
RESGATES (-)	4.394,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	190,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,10
SALDO ATUAL =	35.649,68

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 1ª Parcela Prorrogação Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>16/04/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$	4.394,84
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

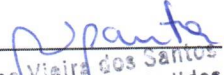
Conforme Extrato em	<u>30/04/2024</u>	R\$	33.854,36
(+) Rendimentos		R\$	238,68
(-) IR/IOF		R\$	190,58
(+) Aplicações		R\$	6.142,06
(-) Resgates		R\$	4.394,84

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$	35.649,68
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 12 de junho de 2024


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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



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

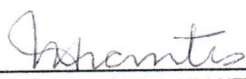
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

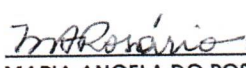
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av. Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e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

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

Taubaté, 12 de junho de 2024.



MARIA APARECIDA ARANTES
CPF N° 716.390.478-91



MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF N° 109.379.708-83



JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF N° 086.488.496-67

PLANILHA DE CUSTOS

MISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: Março/24

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

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19
Total	R\$ 3.825,92			R\$ 76,52					R\$ 159,89			R\$ 367,11	R\$ 3.375,44		R\$ 367,11	R\$ 312,19

km

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 1

Emissão: 03/08/2024 09:24						FOLHA DE PAGAMENTO/ABRIL/2024	
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base		
43	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	03/08/2020	44,00	AUX.ADMIN/MOTORISTA	1.622,49		
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais	
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.622,49				
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	19,46				
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00				
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	324,50				
801	I.N.S.S.	1,00 V		155,80			
802	F.G.T.S.	1,00 V			157,32		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.966,45		
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.966,45		
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.966,45		
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.966,45		
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.810,65		
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.966,45		
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.966,45		
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.966,45		
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.966,45		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.156,45	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				155,80	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.000,65	

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

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

Edu
K

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 2

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

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
30	ELIANA APARECIDA GOES	06/12/2022	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	11,00 D	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	3,00	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	4,00	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	4,00	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	425,10			
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO	30,00 D		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		1.481,47		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		71,73		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO	27,50 V		275,78		
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO	1,00 V			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO	1,00 V			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.825,92	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V			1.402,83	



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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 3

922	BASE FGTS RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	2.359,30	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	5.760,10	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		5.760,10
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		5.760,10
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
26	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	01/07/2022	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
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	
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

999 SALARIO LIQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
Registro	Nome do Funcionário	02/10/2017	44,00	RECEPCIONISTA	1.560,00	
400	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON					
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	



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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 4

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V	1.606,80	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	1.606,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	1.606,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	1.606,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	1.483,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	1.606,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	1.606,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	1.606,80	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	1.606,80	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.858,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		123,43
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.735,41

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	18/03/2024	10,00	PSICOPEDAGOGA	1.100,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 5

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	7,00 V	131,04			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	312,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		159,09		
802	F.G.T.S.	1,00 V			160,24	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.003,04	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.003,04	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.003,04	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.003,04	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.843,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.003,04	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.003,04	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.003,04	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.003,04	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.193,04
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				159,09
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.033,95

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 6

Emissão: 03/03/2024 09:24:		FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024			Página: 1	
Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
37	MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	19/02/2024	16,00	EDUCADOR AMBIENTAL	1.144,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.144,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.144,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				85,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.058,20

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

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

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 7

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

2.029,06

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
10	RODOLFO SANTOS PEREIRA	07/10/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	3.825,92	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	1.912,96			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,99 V	38,26			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.367,92		
801	I.N.S.S.	1,00 V		243,25		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		20,74		
802	F.G.T.S.	1,00 V			364,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.552,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.552,84	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.951,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.707,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.552,84	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.552,84	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.902,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.552,84	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.552,84
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.844,87
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.707,97

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

SALARIO LIQUIDO		Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
Registro	Nome do Funcionário	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	3.834,63	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS					
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			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.911,32	

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 8

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	3.911,32
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	3.911,32
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	3.911,32
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.543,15
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	3.911,32
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	3.911,32
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	3.911,32
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	3.911,32
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	3.911,32
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	529,24
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	3.382,08

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

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
36	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/11/2023	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.560,00	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.560,00			

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

Emissão: 03/05/2024 09:24:47

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2024

Página: 9

44	CESTA BÁSICA	1,00 V	190,00	
801	I.N.S.S.	1,00 V	119,22	
802	F.G.T.S.	1,00 V		124,80
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		1.560,00
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		1.560,00
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		1.560,00
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		1.560,00
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		1.440,78
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		1.560,00
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		1.560,00
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		1.560,00
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		1.560,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		1.750,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		119,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		1.630,78

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

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

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FERIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.481,47		
801	I.N.S.S.		4.005,17		
804	I.R.R.F.		730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,96		
806	IR.R.F. SOBRE FÉRIAS		20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		71,73		
821	INSS RESCISÃO		105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			1.706,31	
802	F.G.T.S.			3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.139,82
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	13.097,32
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	44.042,50


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

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

Emissão: 03/05/2024 09:28:54

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2024

Página: 2

RESUMO GERAL

EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	44.859,41			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	754,03			
44	CESTA BÁSICA	2.280,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	248,16			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	636,50			
602	SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA	1.402,83			
604	DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA	956,47			
621	FÉRIAS VENCIDAS	1.275,30			
622	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	425,10			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.275,30			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	425,10			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.951,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	650,40			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.367,92		
610	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO		R\$3.825,91		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$1.481,47		
801	I.N.S.S.		R\$4.005,17		
804	I.R.R.F.		R\$730,43		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$212,96		
806	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		R\$20,74		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$71,73		
821	INSS RESCISÃO		R\$105,21		
824	I.R.R.F. RESCISÃO		R\$275,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$1.706,31	
802	F.G.T.S.			R\$3.908,12	
812	F.G.T.S 13º SALÁRIO			R\$76,52	
822	F.G.T.S RESCISÃO			R\$112,22	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$53.696,28	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$48.851,56	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$48.851,56	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$46.249,94	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$40.538,46	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
912	BASE FGTS 13º SALÁRIO			R\$956,47	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$956,47	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$884,74	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$3.825,92	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$1.402,83	
922	BASE FGTS RESCISÃO			R\$1.402,83	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.402,83	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$4.765,62	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$51.210,86	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$54.611,66	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$48.201,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$48.851,56	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				R\$57.139,82
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$13.097,32
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$44.042,50
999	SALÁRIO LÍQUIDO				
TOTAIS POR COLUNA		R\$57.139,82	R\$13.097,32		

Total Geral: 23	Férias Parciais: 1	Afastamento Parcial: 0
	Férias Integrais: 0	Afastamento Integral: 1

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIAN TA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 012405140858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/05/2024	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
04/2024		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OL	F010000001	199.065.038-40	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/05/2024	Mensal	2.729,28	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
04/2024		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/05/2024	Mensal	1.575,60	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
04/2024		ELIANA APARECIDA GOES	F010000030	112.906.818-80	101	20/05/2024	Mensal	2.359,30	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
04/2024		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/05/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
04/2024		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		LIDIA GORETE GONCALVES DIOGO	F010000044	081.169.248-50	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081.160.148-03	101	20/05/2024	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
04/2024		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/05/2024	Mensal	2.003,04	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
04/2024		MATHEUS DA SILVA GUIMARAES	F010000037	477.286.238-26	101	20/05/2024	Mensal	1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
04/2024		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/05/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
04/2024		MATHEUS SANTOS DE LIMA	F010000020	392.729.378-41	101	20/05/2024	Mensal	1.997,67	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
04/2024		RODOLFO SANTOS PEREIRA	F010000010	324.274.748-86	101	20/05/2024	Mensal	4.552,84	364,22	0,00	0,00	0,00	364,22
04/2024		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/05/2024	Mensal	3.902,44	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
04/2024		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/05/2024	Mensal	3.911,32	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
04/2024		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/05/2024	Mensal	1.606,80	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
04/2024		THAIS VIVIANE DOS SANTOS	F010000045	440.457.268-96	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
04/2024		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				57.521.759/0010-28									
Total da Guia													

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Trabalhadores: 22 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Descrição das categorias:

- Elizavira*
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA
- Edinaldo Barbosa de Oliveira*
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 012405140858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	57.521.759/0010-28	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Total da Guia			51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

Reunaria
LZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 012405140858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28										
Comp. Aqueção	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
04/2024	11 - FGTS mensal	22	50.254,39	4.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,28
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	956,47	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51
Total da Guia			51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

releu
LIZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 012405140858630-8 Emitida por: 57.521.759/0001-37 - ASSOCIACAO Data Emissão: 14/05/2024 10:29:34 (Brasília)

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
04/2024	22	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79
	Total da Guia	51.210,86	4.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,79

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803211420173397110000018021

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO	50.301
NOSSO NUMERO	29759620003211420
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,21
VALOR COBRADO	180,21

NR.AUTENTICACAO B.65D.A76.9AE.E2C.FCA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

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

Data do Documento

02/05/2024

Número do Documento

920916

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

09/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Nosso Número

29759620003211420

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

180,21

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 301521

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02975.962008 03211.420173 3 97110000018021

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

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

Data do Documento

02/05/2024

Número do Documento

920916

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

09/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Nosso Número

29759620003211420

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

180,21

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 301521

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO



Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

AV DOM PEDRO I, 3060 ITAIM,
TAUBATE-SP
Fone:(12) 3683-1524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.301.521
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

13524 0575 3153 3301 4320 5500 1000 3015 2117 5651 3433

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240915256076 02/05/2024 10:58:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

638187621115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0143-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

AV DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:59:36

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

63,73

VALOR DO ICMS

11,47

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

180,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,046

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,434

PESO LÍQUIDO

11,722

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD. S. R. C.					UN. COM	QTD. COM	VLR. UN. COM		ICMS ST				
1219	BISC. VIVALE LEITE	19053100	020	5102	UND	7,000	3,98000	27,86	10,83	1,95	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	R\$	8,76	(31,45%)	Fonte: IBPT								
1225	CAFE MARATA ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	2,000	14,48000	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	R\$	9,11	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 27,69	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,45					
1445	MOLHO TOM. QUERO TRAD. POUCH	21032010	560	5405	UND	3,000	1,67000	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,58	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 6,27	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,68					
6806	MAION. VIGOR PET	21039011	060	5405	UND	1,000	4,98000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,57	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,85	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,00					
7209	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND	1,000	5,45000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,71	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,30	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,06					
4562	DOCE JAZAM TETOP	18069000	060	5405	UND	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	R\$	7,52	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 28,06	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,07					
6865	DOCE JAZAM PINGO LEITE	19019020	000	5102	UND	1,000	52,90000	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 200X100 Valor Aprox. Tributos:	R\$	16,64	(31,45%)	Fonte: IBPT				0,00	0,00			
54918	RF. MORTADELA TUBULAR AURORA	16010000	060	5405	KG9	2,500	8,50000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	6,68	(31,45%)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 9,30	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,50					
45984	HF. OVO BRANCO GRANDE PVC	04072100	040	5102	BDJ	1,000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,26	(22,85%)	Fonte: IBPT								

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0143-20

Convênio
PMT - PSC

Convênio: PSC
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte de Cálculo do ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14º NR. FEN: 02/217114-1 PRAZO: 07/VCT: 09/05/24 PEDIDO CLIENTE :

BOLETO-HORA: 10:55

61:0-ALEXANDRA GONCALVES

TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 55,33 (30,98%) Fonte: IBPT

VLR. TOT. FATURA: 180,21

Cód. Aplic.

Processo: 3389719

Empenho:

RECEBEMOS
Data 02/05/24
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
692606926 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

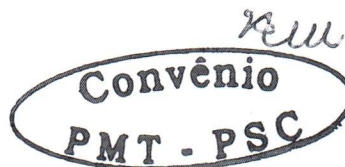
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
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.76E.0A4.FE4.F6E.5ED
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES.

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2024

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

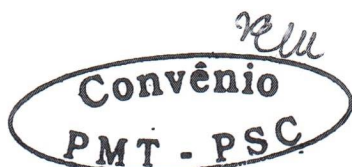
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.825,92			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	76,52			
801	I.N.S.S.	1,00		367,11		
804	I.R.R.F.	15,00		159,89		
802	F.G.T.S.	1,00			312,19	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.902,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00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

07/05/24



RM

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



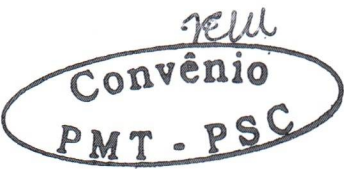
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES 14/05/2024 09:06:38
J6075060 ELZA MARIA PIANTA 14/05/2024 09:14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 1.175,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES

14/05/2024 09:00:53

J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715056683581
17/05/2024 15:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.15
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 85860000263-5 21660385241-5
41071624134-2 94156978169-2
Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24134.9415697-8
Valor Total 26.321,66

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

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB: A.10C.847.905.3C6.34E

Transação efetuada com sucesso por: J9581128 SALETE BOLZAN.

AFASCOM
Confere

17/05/24

[Assinatura]
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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24134.9415697-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230654848			Valor Total do Documento 26.321,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26.321,66			26.321,66
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		26.321,66			26.321,66

AFASCOM = 4.967,24 OK
SESF = 6.373,30 OK
ABRIGO = 3.718,36 OK
Betânia = 2.020,90 OK
e. Rei = 0,00 OK
Dir. Provid = 2.656,23 OK
Sta. Verôn = 1.175,57 OK
Imac. Conc = 22,01 OK
N. mãe = 5.427,65 OK

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:

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/05/2024 15:02:31

85860000263 5 21660385241 5 41071624134 2 94156978169 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000263 5	21660385241 5	41071624134 2	94156978169 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.24134.9415697-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 26.321,66

Pague com o PIX

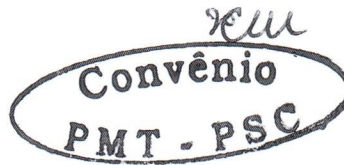


**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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 367,11
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:06:52

14/05/2024 09:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.146,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 09:00:31

14/05/2024 09:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



17/05/2024, 14:07

Banco do Brasil

G3351713493734631
17/05/2024 14:04:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.18
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 85840000588-6 30740385241-9
41071624134-2 94107454966-3
Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24134.9410745-4
Valor Total 58.830,74

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

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: Ç.356.FB9.C3D.285.7F2

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24134.9410745-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230654848			Valor Total do Documento 58.830,74

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	55.857,73			55.857,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.973,01			2.973,01
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		58.830,74			58.830,74

AFASCOM = 3.569,93

SESF = 7.821,54

ABRIGO = 6.289,16

BETANIA = 3.574,84

C. Rei = 505,21

DIV. PROV = 6.720,31

Sta. Verônica = 4.146,91

Imac. Conceição = 856,62

N. mãe = 25.346,22

Convênio

PMT - PSC

VALOR COMPROVADO

RS 367,11

3.569,93

3.574,84

505,21

7.649,98

Convênio: PSC

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte:

Cód. Aplic.

Processo: 33892/19

Empenho:

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/05/2024 15:01:38

85840000588 6 30740385241 9 41071624134 2 94107454966 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000588 6 30740385241 9 41071624134 2 94107454966 3



CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.24134.9410745-4

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 58.830,74

Pague com o PIX



14/05/2024, 13:20

Banco do Brasil

G332141310255292025
14/05/2024 13:18:07



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 JE779323 LEIDEANA SARA GONCALVES
J6075060 ELZA MARIA PIANTA

14/05/2024 13:16:43

14/05/2024 13:18:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.06
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514161414115901072
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.096,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 13:18:38
COD PRODUTO: 9400d942fc5a4d64a085e8c56a4e1651
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: 14/05/2024 - 13:18:39

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED4.9A1.9C1.541.ACB

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: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.





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 0124051408858630-8	Tag 14/05/2024 10:32	Pagar este documento até 20/05/2024																					
Observações			Valor a recolher 4.096,79																					
<table border="1"><thead><tr><th>Competência</th><th>Quantidade Trabalhadores</th><th>FGTS Mensal</th><th>FGTS Rescisdório</th><th>Indenização Compensatória</th><th>Encargos FGTS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>04/2024</td><td>22</td><td>4.096,79</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.096,79</td></tr><tr><td>Total Geral:</td><td></td><td>4.096,79</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.096,79</td></tr></tbody></table>				Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisdório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total	04/2024	22	4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79	Total Geral:		4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisdório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total																		
04/2024	22	4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79																		
Total Geral:		4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79																		
Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 10:29:34 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br																								



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copie e Cole:

Payload Location:

VALOR COMPROVADO
R\$ 312,19

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

Convênio
PMT - PSC