



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS

Rua Prof. Gustavo Pires de Andrade, 1005 – Pq. Vila Prudente/ SP – Fone: 2017-2297

Site: www.ascom.org.br - email: ascom.ass@gmail.com

CNPJ: 02.620.604/0001-66

OFÍCIO PARA APRESENTAÇÃO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

São Paulo, 31 de março de 2024.

Prezado(a) Senhor(a)

A Associação Comunitária São Mateus, inscrita no CNPJ sob o nº 02.620.604/0001-66 com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar o **AJUSTE FINANCEIRO MENSAL**, referente à **03/2024**, do serviço: CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO – CTA 8, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 163/SMADS/2023 Processo de Celebração nº 6024.2023/0001427-5 Processo de Prestação de Contas nº 6024.2023/0004539-1, no valor de R\$ 445.472,14 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Segue em anexo todos os documentos da legislação vigente.

Alexandre C. Leite
Presidente
CPF: 291.869.178-03
RG: 32.442.787-6

ALEXANDRE CANDIDO LEITE
PRESIDENTE
CPF: 291.869.178-03

Sr(a) Cleide Leonel / Thais Pranzetti Barreira
Gestora Parceria-SAS/ Lapa
Nesta

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS LAPA

MES/ANO DE REFERÊNCIA mar-24

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS
NOME FANTASIA	CTA LAPA
TIPOLOGIA DO SERVIÇO	CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	162/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0001427-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2023/0004539-1
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	451.127-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TERMINO)	30/04/2023 a 29/04/2028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	ITENS DE DESPESA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ -
01/03/2024	TRANSFERÊNCIA	6.13	PAG. ALUGUEL REF. 02/24		R\$ 24.549,92	-R\$ 24.549,92
01/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 24.549,92		R\$ -
04/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF FÉRIAS FUNC JOSEANA DA SILVA	R\$ 797,25		R\$ 797,25
04/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR JOSEANA DA SILVA	R\$ 27,38		R\$ 824,63
04/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FÉRIAS ODETE AP	R\$ 579,83		R\$ 1.404,46
04/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. VALE TRANSPORTE ELTON CANDELA / JHENNIFER GOMES		R\$ 404,80	R\$ 999,66
04/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PAG. FÉRIAS JOSEASNA DA SILVA / ODETE APARECIDA		R\$ 5.011,91	-R\$ 4.012,25
04/03/2024	DESPESA CUSTEADA	2.2	PAG. LUCIANA MARIA NF 211		R\$ 285,00	-R\$ 4.297,25
04/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 4.297,25		R\$ -
05/03/2024	DESPESA CUSTEADA	6.13	PAG. REF. COMPLEMENTO ALUGUEL 02/24		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
05/03/2024	DESPESA CUSTEADA	6.11	PAG. IPTU 02/2024		R\$ 3.779,47	-R\$ 4.779,47
05/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.8	PAG. REEMBOLSO SABESP / ENELREF. 02/24		R\$ 391,88	-R\$ 5.171,35
05/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 5.171,35		R\$ 0,00
07/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. RESCISÃO JAIR NERI/ JOSE RAIMUNDO/ FRANCISCO CARLOS	R\$ 25.740,49		R\$ 25.740,49
07/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FGTS RESCISÓRIO JAIR NERI/ JOSE RAIMUNDO/ FRANCISCO CARLOS	R\$ 7.817,26		R\$ 33.557,75
07/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR JAIR NERI / FRANCISCO CARLOS	R\$ 89,24		R\$ 33.646,99
07/03/2024	TRANSFERÊNCIA		PAG. REF. IR JAIR NERI / FRANCISCO CARLOS PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 89,24	R\$ 33.557,75
07/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PAG. REF. RESCISÃO JAIR NERI / FRANCISCO CARLOS/ JOSE RAIMUNDO		R\$ 27.869,01	R\$ 5.688,74
07/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS FRANCISCO CARLOS		R\$ 3.739,22	R\$ 1.949,52
07/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS JAIR NERI		R\$ 3.130,14	-R\$ 1.180,62
07/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS JOSE RAIMUNDO		R\$ 947,90	-R\$ 2.128,52
07/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 2.128,52		R\$ 0,00
08/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.6	PAG. CLEAR WHITE NF 466		R\$ 3.105,08	-R\$ 3.105,08
08/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.6	PAG. CLEAR WHITE NF 4 65		R\$ 9.877,65	-R\$ 12.982,73

08/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 12.982,73		R\$ 0,00
12/03/2024	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 445.472,14		R\$ 445.472,14
12/03/2024	DESPESA CUSTEADA	5.2	PAG. CLEAR WHITE 467		R\$ 4.056,50	R\$ 441.415,64
14/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FÉRIAS MÁDULA PRISCILA	R\$ 1.412,77		R\$ 442.828,41
14/03/2024	DESPESA CUSTEADA	C.1	PAG. LIGIA AP. REF. 03/24 NF 128		R\$ 1.300,00	R\$ 441.528,41
14/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PAG. FÉRIAS MÁDULA PRISCILA		R\$ 3.108,97	R\$ 438.419,44
15/03/2024			BB RF REF DI PLUS AGIL		R\$ 438.419,44	R\$ -
19/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. RESCISAO ISAQUE FERREIRA	R\$ 3.579,67		R\$ 3.579,67
19/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR ISAQUE FERREIRA	R\$ 562,62		R\$ 4.142,29
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.4	PAG. MARCOS TENORIO 03/24 NF 2115		R\$ 840,00	R\$ 3.302,29
19/03/2024			PAGAMENTO PAGO ERRONEO A SER DEVOLVIDO 04/04		R\$ 206,88	R\$ 3.095,41
19/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR ISAQUE FERREIRA PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 562,62	R\$ 2.532,79
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. MAURICIO R. FERREIRA		R\$ 70,40	R\$ 2.462,39
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PAG. RESCISAO ISAQUE FERREIRA		R\$ 5.392,19	-R\$ 2.929,80
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.4	PAG. MED LABO WORK NF 7802		R\$ 596,51	-R\$ 3.526,31
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	6.8	PAG. PET CENTER NF 104877		R\$ 345,70	-R\$ 3.872,01
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	5.2	PAG. GRAFICA DESIGN NF 431		R\$ 550,00	-R\$ 4.422,01
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PENSÃO DEBORAH DE FREITAS (ISAQUE FERREIRA)		R\$ 3.004,96	-R\$ 7.426,97
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.5	PAG. REYNAL. COMERCIO NF 7934		R\$ 309,99	-R\$ 7.736,96
19/03/2024	DESPESA CUSTEADA		RESGATE FUNDO	R\$ 7.736,96		R\$ 0,00
20/03/2024	DESPESA NÃO CUSTEADA		PAGTO BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES REF CONT. ASSIST 02/2024		R\$ 1.110,11	-R\$ 1.110,11
20/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.4	PAG. EZZE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 03/24		R\$ 800,00	-R\$ 1.910,11
20/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 1.910,11		R\$ 0,00
21/03/2024	DESPESA CUSTEADA	2.2	PAG. BAR E LANCHER NF 8		R\$ 155.068,20	-R\$ 155.068,20
21/03/2024	DESPESA CUSTEADA		RESGATE FUNDO	R\$ 155.068,20		R\$ -
22/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FÉRIAS JACKSON DA SILVA / JEFFERSON ROSA	R\$ 1.438,46		R\$ 1.438,46
22/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR JACKSON DA SILVA	R\$ 49,02		R\$ 1.487,48
22/03/2024	TRANSFERÊNCIA		RESTITUIÇÃO DE JUROS EZZE SEGUROS	R\$ 16,26		R\$ 1.503,74
22/03/2024	TRANSFERÊNCIA		PAG. IR JACKSON DA SILVA PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 49,02	R\$ 1.454,72
22/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.1	PAG. FÉRIAS JACKSON DA SILVA / JEFFERSON ROSA		R\$ 5.206,33	-R\$ 3.751,61
22/03/2024	DESPESA CUSTEADA	1.3	PAG. VALE TRANSPORTE 04/2024		R\$ 6.805,60	-R\$ 10.557,21
22/03/2024	DESPESA CUSTEADA	4.8	PAG. VIVO 03/24		R\$ 260,24	-R\$ 10.817,45
22/03/2024	DESPESA CUSTEADA	6.6	PAG. MOARCIR RODRIGUES NF 22		R\$ 4.037,00	-R\$ 14.854,45
22/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 14.854,45		R\$ 0,00
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FÉRIAS CARLOS EDUARDO / FERNANDO DA SILVA	R\$ 11.233,64		R\$ 11.233,64
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FGTS CARLOS EDUARDO	R\$ 2.999,86		R\$ 14.233,50
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. IR CARLOS EDUARDO	R\$ 466,93		R\$ 14.700,43
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		DA POUPANÇA REF. FERNANDO DA SILVA	R\$ 120,67		R\$ 14.821,10
25/03/2024	DESPESA CUSTEADA	2.2	PAG. REGINALDO B OLIVEIRA NF 289		R\$ 14.973,00	-R\$ 151,90
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		PAG. IR CARLOS EDUARDO PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 466,93	-R\$ 618,83
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		TRANSF. REF. INSS DO RH 03/24 PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 12.729,91	-R\$ 13.348,74
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA		TRANSF. REF. IR DO RH 03/24 PAGO EM COTA ÚNICA PELA OSC		R\$ 1.274,35	-R\$ 14.623,09

25/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.1	PAG. RESCISÃO CARLOS EDUARDO / FERNANDO DA SILVA		R\$ 15.055,56	-R\$ 29.678,65
25/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	4.5	PAG. ANDERSON ALVES NF 1384		R\$ 3.303,11	-R\$ 32.981,76
25/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS FERNANDO DA SILVA		R\$ 120,67	-R\$ 33.102,43
25/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS CARLOS EDUARDO		R\$ 2.990,86	-R\$ 36.093,29
25/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. FGTS 03/2024		R\$ 10.064,45	-R\$ 46.157,74
25/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 46.157,74		R\$ 0,00
26/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. DARF CLINICA MEDLABOR WORK		R\$ 29,10	-R\$ 29,10
26/03/2024	TRANSFERÊNCIA		PAG. IRRF ALUGUEL		R\$ 7.250,08	-R\$ 7.279,18
26/03/2024	TRANSFERÊNCIA		PAG. INSS RESCISORIO		R\$ 2.241,38	-R\$ 9.520,56
26/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	3.1	PAG. MAGAZINE LUIZA NF 460293		R\$ 254,97	-R\$ 9.775,53
26/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 9.775,53		R\$ 0,00
27/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.1	PAGAMENTO SALARIO 03/24		R\$ 95.112,52	-R\$ 95.112,52
27/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.1	PAGAMENTO SALARIO MADULA PRISCILA		R\$ 1.961,68	-R\$ 97.074,20
27/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 97.074,20		R\$ 0,00
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.5	PROVISÃO		R\$ 36.343,06	-R\$ 36.343,06
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.1	PAGAMENTO SALARIO MAURICIO R FERREIRA		R\$ 1.001,11	-R\$ 37.344,17
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. VALE TRANSPORTE MAYARA CRISTINA B. SANTOS		R\$ 216,10	-R\$ 37.560,27
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	1.3	PAG. VALE TRANSPORTE ELTO CANDEIA/ MARCIA ANDRADE/ GRAZIELA LUCIA /JHENNIFER GOMES		R\$ 790,00	-R\$ 38.350,27
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	4.7	PAG. MARCELO LIMA NF 206		R\$ 1.120,00	-R\$ 39.470,27
28/03/2024	DESPEZA CUSTEADA	6.8	PAG. ANIMAL'S WORLD NF 776		R\$ 390,00	-R\$ 39.860,27
28/03/2024			RESGATE FUNDO	R\$ 39.860,27		R\$ 0,00
				R\$ 923.970,72	R\$ 923.970,72	R\$ -

Saldo apurado no mês na DEAFIN R\$ 175.434,88


Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 39.851,70
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

inss+ALUGUEL+IPTU+CONCESSI

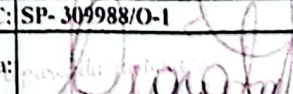
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 31/03/24

Nome do Presidente ou Procurador	
RAFAELA MARIA GABRIEL	
Nº do RG:	42.743.833-0
Nº do CPF:	319.419.268-00
Assinatura:	

Rafaela Maria Gabriel
Gerente de Serviço
RG 42.743.833-0

Nome do Contador Responsável	
LÍGIA APARECIDA JUSTINIANO DA SILVA	
Nº do CRC:	SP-309988/O-1
Assinatura:	

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	LAPA
-----	------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar/24
-----------------------	--------

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS
NOME FANTASIA	CTA LAPA
TIPOLOGIA DO SERVIÇO	HORAS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	162/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0001427-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2023/0004539-1
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	451.127-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	30/04/2023 a 29/04/2028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	ITENS DE DESPESA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
SALDO MÊS ANTERIOR						RS 353.178,82
04/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FÉRIAS JOSEANA DA SILVA		RS 797,25	RS 352.381,57
04/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FÉRIAS ODETE AP		RS 579,83	RS 351.801,74
04/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. IR JOSEASNA DA SILVA		RS 27,38	RS 351.774,36
07/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. RESCISÃO JAIR NERI / JOSE RAIMUNDO / FRANCISCO CALORS		RS 25.740,49	RS 326.033,87
07/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FGTS JAIR NERI / JOSE RAIMUNDO / FRANCISCO CALORS		RS 7.817,26	RS 318.216,61
07/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. IR JAIR NERI		RS 89,24	RS 318.127,37
14/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FÉRIAS MÁDULA PRISCILA		RS 1.412,77	RS 316.714,60
18/03/2024	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	RS 157,84		RS 316.872,44
18/03/2024	RENDIMENTO		JUROS	RS 1.211,24		RS 318.083,68
19/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. RESCISÃO ISAQUE FERREIRA		RS 3.579,67	RS 314.504,01
19/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. IR ISAQUE FERREIRA		RS 562,62	RS 313.941,39
19/03/2024	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	RS 19,54		RS 313.960,93
19/03/2024	RENDIMENTO		JUROS	RS 147,00		RS 314.107,93
22/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FÉRIAS JACKSON DA SILVA / JEFFERSON ROSA		RS 1.438,46	RS 312.669,47
22/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. IR JACKSON DA SILVA		RS 49,02	RS 312.620,45
25/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. RESCISÃO CARLOS EDUARDO / FERNANDO DA SILVA		RS 11.233,64	RS 301.386,81
25/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FGTS CARLOS EDUARDO		RS 2.999,86	RS 298.386,95
25/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. IR CARLOS EDUARDO		RS 466,93	RS 297.920,02
25/03/2024	SAQUE		P/ C.C REF. FGTS FERNANDO DA SILVA		RS 120,67	RS 297.799,35

28/03/2024	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$	14.98		R\$	297.814.33	
28/03/2024	RENDIMENTO		JUROS	R\$	226.29		R\$	298.040.62	
28/03/2024	DEPOSITO		PROVISÃO	R\$	36.343.06		R\$	334.383.68	
SALDO FINAL DO MÊS				R\$	38.119,95	R\$	56.915,09	R\$	334.383,68

Data: 31/03/2024

Nome do Presidente ou Procurador
RAFAELA MARIA GABRIEL
 Nº do RG: 42.743.833-0
 Nº do CPF: 319.419.268-00
 Assinatura:

Rafaela Maria Gabriel
 Gerente de Serviço
 RG 42.743.833-0

Nome do Contador Responsável
LÍGIA APARECIDA JUSTINIANO DA SILVA
 Nº do CRC: SP-309988/O-1
 Assinatura:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

SAS	LAPA
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS
NOME FANTASIA	CTA LAPA
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0001427-5
DE CONTAS	6024.2023/0004539-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	162/SMADS/2023

Data	Nº do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Unidades envolvidas no rateio (Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEL...; OSC) e nº do TC	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
25/3/24		GPS - INSS	GUIA DE INSS	CD	TODOS OS SERVIÇOS	R\$154.670,78	12.729,91
25/3/24		SECRETARIA DA FAZENDA	IR	CD	TODOS OS SERVIÇOS	R\$33.007,90	1.274,35

Data	31/3/24
------	---------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
RAFAELA MARIA GABRIEL			
Nº do RG:	42.743.883-0	Nº do CPF:	319.419.268-00
Assinatura:			


 Rafaela Maria Gabriel
 Gerente de Serviço
 RG 42.743.883-0



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (Anualidade 2023-2024)

SAS LAPA

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/24

VIGÊNCIA TC INÍCIO 29/04/2023
VIGÊNCIA TC TÉRMINO 30/04/2028

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS
NOME FANTASIA	CTA LAPA
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	170/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.20180000149-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005.121-0

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR		38.061,58	63.067,68	94.650,52	86.239,80	90.722,58
	VALOR DE REPASSE - PRD	390.563,95	345.674,20	390.363,95	392.334,05	392.334,05	392.334,05
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	3.764,64	44.689,75	2.331,15	2.356,17	2.315,57	4.659,71
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	356.267,01	365.357,85	361.112,26	403.100,94	390.166,84	396.620,61
	SALDO DO MÊS	38.061,58	63.067,68	94.650,52	86.239,80	90.722,58	91.095,73

Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	91.095,73	125.438,99	131.723,79	174.501,99	174.501,99	174.501,99
	VALOR DE REPASSE - PRD	444.172,14	444.172,14	444.172,14			
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR	4.866,70	3.272,62	3.973,19			
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	414.695,58	441.159,96	405.367,13			
	SALDO DO MÊS	125.438,99	131.723,79	174.501,99	174.501,99	174.501,99	174.501,99

Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
os	1.1 RECURSOS HUMANOS	116.988,87	128.501,50	122.804,44	144.208,39	134.083,98	134.083,98
	1.3 ENCARGOS	11.603,84	12.855,78	14.645,18	12.301,51	16.648,28	16.648,28
	1.4 DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU	568,60	579,60	1.368,80	1.383,80	1.492,20	1.473,20
	1.5 FUNDO PROVISIONADO	27.409,05	27.409,05	27.409,05	36.343,06	36.343,06	36.343,06
	2.20 CONCESSIONÁRIAS	1.113,64	1.236,86	1.536,69	1.229,93	1.631,41	1.085,54
	2.3 ALIMENTAÇÃO	170.041,20	170.041,20	164.556,00	170.616,30	164.556,00	173.912,50

Custos Diretos	2.4 MATERIAL PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.610,58	3.045,83	612,00	3.246,71	8.118,05	3.528,99
	2.9 DESPESA COM LAVANDERIA	4.254,29	4.238,08	7.023,20	6.213,20	5.334,20	5.958,80
	2.17 MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	0,00	1.490,00	1.890,00	1.985,00	0,00	0,00
	2.15 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.587,74	12.776,45	16.989,40	22.266,57	16.882,66	20.073,96
	2.14 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	1.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.18 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	890,00	1.050,00	0,00	875,00	840,00	840,00
	2.23 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DO SERVIÇO	2.199,20	514,60	2.277,50	2.431,47	4.237,00	2.672,30
	TOTAL	356.267,01	365.357,85	361.112,26	403.100,94	390.166,84	396.620,61

Custos Indiretos	C.I CONTABILIDADE	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	TOTAL	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Custos Diretos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	1.1 RECURSOS HUMANOS	122.738,99	123.442,88	125.857,12			
1.3 ENCARGOS	13.601,59	11.676,03	12.463,79				
1.4 DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU	1.452,80	1.377,46	1.425,60				
1.5 FUNDO PROVISIONADO	36.343,06	36.343,06	36.343,06				
4.8 CONCESSIONÁRIAS	490,69	3.017,87	499,08				
2.2 ALIMENTAÇÃO	170.041,20	159.880,00	170.326,20				
3.1 MATERIAL PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.672,56	3.926,33	254,97				
6.6 DESPESA COM LAVANDERIA	8.390,20	7.911,20	4.037,00				
6.8 DESPESAS COM ANIMAIS PARA OS SERVIÇOS QUE POSSUEM ESTA	0,00	0,00	735,70				
4.7 MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	1.750,00	44.012,30	1.120,00				
4.6 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.625,14	19.403,44	12.982,73				
4.5 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.613,10				
4.3 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00				
4.4 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	840,00	840,00	840,00				
5.2 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DO SERVIÇO	3.169,88	0,00	4.606,50				
6.11 IPTU	3.779,47	3.779,47	3.779,47				
6.13 ALUGUEL	32.800,00	25.549,92	25.549,92				
TOTAL	414.695,58	441.159,96	404.434,24				


Custos Indiretos	C.I CONTABILIDADE	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	TOTAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00			

ANUALIDADE							
Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL		R\$3.764,64	R\$391.663,95		R\$395.428,59	R\$357.367,01	R\$38.061,58
AGO	38061,58	R\$0,00	R\$346.974,20	R\$44.689,75	R\$429.725,53	R\$366.657,85	R\$63.067,68

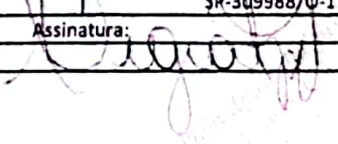
SET	63067,68	R\$2.331,15	R\$391.663,95	R\$457.062,78	R\$362.412,26	R\$94.650,52
OUT	94650,52	R\$2.356,17	R\$393.634,05	R\$490.640,74	R\$404.400,94	R\$86.239,80
NOV	86239,8	R\$2.315,57	R\$393.634,05	R\$482.189,42	R\$391.466,84	R\$90.722,58
DEZ	90722,58	R\$4.659,71	R\$393.634,05	R\$489.016,34	R\$397.920,61	R\$91.095,73
JAN	91095,73	R\$4.866,70	R\$445.472,14	R\$541.434,57	R\$415.995,58	R\$125.438,99
FEV	125438,99	R\$3.272,62	R\$445.472,14	R\$574.183,75	R\$442.459,96	R\$131.723,79
MAR	131723,79	R\$3.973,19	R\$445.472,14	R\$581.169,12	R\$405.734,24	R\$175.434,88
ABR	175434,88			R\$175.434,88		R\$175.434,88
MAI	175434,88			R\$175.434,88		R\$175.434,88
JUN	175434,88			R\$175.434,88		R\$175.434,88

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Data: 31/03/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
RAFAELA MARIA GABRIEL	
Nº do RG:	42.743.833-0
Nº do CPF:	319.419.268-00
Assinatura:	

Rafaela Maria Gabriel
Gerente de Serviço
RG 42.743.833-0

Nome do Contador Responsável:	
LÍGIA APARECIDA JUSTINIANO DA SILVA	
Nº do CRC:	5A-309988/0-1
Assinatura:	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111191810981
01/04/2024 11:33:35

Cliente	
Agência	1192-4
Conta	39137-9 ASSOCIACAO C SAO MATEUS
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	582.278,87			89.400,410732			
01/03/2024	RESGATE	24.549,92	66,36		3.777,953752	6,515770603	85.622,456980	
	Aplicação 16/01/2024	24.549,92	66,36		3.777,953752			
04/03/2024	RESGATE	4.297,25	11,98		661,099816	6,518274390	84.961,357164	
	Aplicação 16/01/2024	4.297,25	11,98		661,099816			
05/03/2024	RESGATE	5.171,35	14,86		795,341003	6,520737625	84.166,016161	
	Aplicação 16/01/2024	5.171,35	14,86		795,341003			
07/03/2024	RESGATE	2.128,52	6,47		327,171824	6,525592488	83.838,844337	
	Aplicação 16/01/2024	2.128,52	6,47		327,171824			
08/03/2024	RESGATE	12.982,73	40,60		1.994,947964	6,528155239	81.843,896373	
	Aplicação 16/01/2024	12.982,73	40,60		1.994,947964			
15/03/2024	APLICAÇÃO	438.419,44			67.030,438486	6,540602298	148.874,334859	
19/03/2024	RESGATE	7.736,96	28,80		1.186,411788	6,545585673	147.687,923071	
	Aplicação 16/01/2024	7.736,96	28,80		1.186,411788			
20/03/2024	RESGATE	1.910,11	7,27		292,816101	6,548068876	147.395,106970	
	Aplicação 16/01/2024	1.910,11	7,27		292,816101			
21/03/2024	RESGATE	155.068,20	499,12		23.748,554060	6,550601759	123.646,552910	
	Aplicação 16/01/2024	98.030,33	381,66		15.023,351570			
	Aplicação 16/02/2024	57.037,87	117,46		8.725,202490			
22/03/2024	RESGATE	14.854,45	31,84		2.271,653788	6,553062831	121.374,899122	
	Aplicação 16/02/2024	14.854,45	31,84		2.271,653788			
25/03/2024	RESGATE	46.157,74	102,62		7.056,835491	6,555397254	114.318,063631	
	Aplicação 16/02/2024	46.157,74	102,62		7.056,835491			
26/03/2024	RESGATE	9.775,53	22,51		1.494,120536	6,557730627	112.823,943095	
	Aplicação 16/02/2024	9.775,53	22,51		1.494,120536			
27/03/2024	RESGATE	97.074,20	231,36		14.832,962625	6,560089340	97.990,980470	
	Aplicação 16/02/2024	97.074,20	231,36		14.832,962625			
28/03/2024	RESGATE	39.860,27	98,23		6.088,943034	6,562469016	91.902,037436	
	Aplicação 16/02/2024	39.860,27	98,23		6.088,943034			
28/03/2024	SALDO ATUAL	603.104,27			91.902,037436		91.902,037436	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	582.278,87
APLICAÇÕES (+)	438.419,44
RESGATES (-)	421.567,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.135,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.162,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.973,19
SALDO ATUAL =	603.104,27

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JC985292 ALEXANDRE CANDIDO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110278509871
01/04/2024 10:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 1192-4
Conta corrente 39137-9ASSOCIACAO C SAO MATEUS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	24.549,92 D	
			341 3750 47783001815	SERGIO MARTINS VE			
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.549,92 C	0,00 C
04/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	797,25 C	
			04/03 12:35	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
04/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	27,38 C	
			04/03 12:35	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
04/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	579,83 C	
			04/03 12:35	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
04/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.902	404,80 D	
04/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.905	5.011,91 D	
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.401	285,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
04/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.297,25 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.000,00 D	
			341 3750 47783001815	SERGIO MARTINS VE			
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	3.779,47 D	
			341 3750 47783001815	SERGIO MARTINS VE			
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	391,88 D	
			341 3750 47783001815	SERGIO MARTINS VE			
05/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.171,35 C	0,00 C
07/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	25.740,49 C	
			07/03 14:53	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
07/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	7.817,26 C	
			07/03 14:54	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
07/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	89,24 C	
			07/03 14:54	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
07/03/2024		1192	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.003.185	89,24 D	
			07/03 14:55	ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
07/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.069	27.869,01 D	
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	3.739,22 D	
			07/03 14:56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	3.130,14 D	
			07/03 14:57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.703	947,90 D	
			07/03 14:58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.128,52 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	3.105,08 D	
				CLEAR WHITE			
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.802	9.877,65 D	
				CLEAR WHITE			
08/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.982,73 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.774	445.472,14 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	4.056,50 D	441.415,64 C
				CLEAR WHITE			
14/03/2024		1192	99015 875	Transferido da poupança	1.192.510.039.137	1.412,77 C	
			14/03 12:13	ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
14/03/2024		1192	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.039.281	1.300,00 D	
			14/03 12:23	LIGIA A J C LTDA			

14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.108,97 D	438.419,44 C
		336 0001 39383243848 MADULA PRISCILA D			
15/03/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	438.419,44 D	0,00 C
19/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	3.579,67 C	
		19/03 13:17 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
19/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	562,62 C	
		19/03 13:18 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
19/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	554.299.000.020.139	840,00 D	
		19/03 14:16 MARCOS ROBERTO TENORIO D			
19/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	556.858.000.011.970	206,88 D	
		19/03 14:16 ANDRE F T SOUZA			
19/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	562,62 D	
		19/03 13:25 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
19/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.491	70,40 D	
19/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.492	5.392,19 D	
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	596,51 D	
		MED LABO WORK CONSULTORIA MEDI			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	345,70 D	
		PETZ			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	550,00 D	
		GRAFICA DESIGN			
19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	3.004,96 D	
		104 1288 30373657811 DEBORA DE FREITAS			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.905	309,99 D	
		REYNAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
19/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.736,96 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	1.110,11 D	
		SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A			
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	800,00 D	
		EZZE SEGUROS S A			
20/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.910,11 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	155.068,20 D	
		BAR E LANCHES GUIRAGOS EIRELI			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	155.068,20 C	0,00 C
22/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	1.438,46 C	
		22/03 12:57 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
22/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	49,02 C	
		22/03 12:58 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
22/03/2024	7038	99015 870 Transferência recebida	557.038.000.040.523	16,26 C	
		22/03 15:54 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
22/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	49,02 D	
		22/03 13:39 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
22/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.208	5.206,33 D	
22/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.212	6.805,60 D	
22/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.201	260,24 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	4.037,00 D	
		22/03 13:01 CLICK LAVE			
22/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.854,45 C	0,00 C
25/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	11.233,64 C	
		25/03 12:01 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
25/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	2.999,86 C	
		25/03 12:02 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
25/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	466,93 C	
		25/03 12:02 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
25/03/2024	1192	99015 875 Transferido da poupança	1.192.510.039.137	120,67 C	
		25/03 12:16 ASSOCIACAO C SAO MATEUS			
25/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.058.523	14.973,00 D	
		25/03 10:16 REGINALDO B OLIVEIRA			
25/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	466,93 D	
		25/03 12:04 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
25/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	12.729,91 D	
		25/03 14:38 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
25/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	1.274,35 D	
		25/03 14:38 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			

25/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.381	15.055,56 D	
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.501	3.303,11 D	
ANDERSON ALVES S 33801949800					
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.502	120,67 D	
25/03 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.503	2.990,86 D	
25/03 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.504	10.064,45 D	
25/03 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.157,74 C	0,00 C
26/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	29,10 D	
26/03 14:52 ASSOCIACAO COMUNITARIA D					
26/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	7.250,08 D	
26/03 14:54 ASSOCIACAO COMUNITARIA D					
26/03/2024	1192	99015 470 Transferência enviada	557.038.000.003.185	2.241,38 D	
26/03 15:36 ASSOCIACAO COMUNITARIA D					
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.601	254,97 D	
MAGAZINE LUIZA SA					
26/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.775,53 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.438	95.112,52 D	
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	1.961,68 D	
27/03 12:53 MADULA PRISCILA DE CARVALH					
27/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	97.074,20 C	0,00 C
28/03/2024	1192	99015 475 Aplicação Poupança	551.192.510.039.137	36.343,06 D	
28/03 13:56 ASSOCIACAO C SAO MATEUS					
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.605	1.001,11 D	
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.606	216,10 D	
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.607	790,00 D	
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.801	1.120,00 D	
MARCELO DE LIMA 18160208855					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.802	390,00 D	
ANIMAL'S WORLD COMERCIAL LTDA					
28/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.860,27 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC985292 ALEXANDRE CANDIDO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310110278509871
01/04/2024 10:53:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1192-4 / 39137-9

Saldo: 334.383,68 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO C SAO MATEUS


Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					353.178,82 C
04/03/2024	04/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	04/03 12:35 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	797,25 D	
04/03/2024	04/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	04/03 12:35 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	579,83 D	
04/03/2024	04/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	04/03 12:35 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	27,38 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	07/03 14:53 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	25.740,49 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	07/03 14:54 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	7.817,26 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	07/03 14:54 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	89,24 D	
14/03/2024	14/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	14/03 12:13 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	1.412,77 D	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1192-4			157,84 C	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	737 Juros	1192-4			1.211,24 C	
19/03/2024	19/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	19/03 13:17 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	3.579,67 D	
19/03/2024	19/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	19/03 13:18 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	562,62 D	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1192-4			19,54 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	737 Juros	1192-4			147,00 C	
22/03/2024	22/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	22/03 12:57 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	1.438,46 D	
22/03/2024	22/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	22/03 12:58 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	49,02 D	
25/03/2024	25/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	25/03 12:01 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	11.233,64 D	
25/03/2024	25/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	25/03 12:02 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	2.999,86 D	
25/03/2024	25/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	25/03 12:02 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	466,93 D	
25/03/2024	25/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1192-4	39.137	25/03 12:16 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	120,67 D	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1192-4			14,98 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	737 Juros	1192-4			226,29 C	
28/03/2024	28/03/2024	28/3	601 Transferência de Crédito	1192-4	39.137	28/03 13:56 ASSOCIACAO C SAO MATEUS	36.343,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							334.383,68 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.


Transação efetuada com sucesso por: JC985292 ALEXANDRE CANDIDO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS 1120172297</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/03/2024
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.620.604/0001-66
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/04/2024
	07 - Valor Principal	1.274,35
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.274,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS 1120172297</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/03/2024
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.620.604/0001-66
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/04/2024
	07 - Valor Principal	1.274,35
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.274,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

CPF/CNPJ do Empregador
02.620.604

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032200822023-7

Tag
CTA LAPA

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

10.064,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	49	10.064,45	0,00	0,00	0,00	10.064,45
Total Geral:		10.064,45	0,00	0,00	0,00	10.064,45

Data de geração da Guia: 22/03/2024 às 12:50:52 - Página 1/1

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



Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 645	Nome: ALESSANDRA COSTA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 2	
Admissão: 10/11/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	237,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.823,45	Base INSS Funcionário:	2.823,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.823,45	F.G.T.S.:	225,88
Base I.R.R.F.:	2.823,45	Deduções:	616,81		
Proventos:	2.823,45	Descontos:	382,54	Liquido:	2.440,91
Cód: 153	Nome: ANA PAULA FELIX DA SILVA	Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.457,10	
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.739,50	Descontos:	237,37	Liquido:	1.502,13
Cód: 152	Nome: ARIANE PINHEIRO DOS SANTOS	Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 1	
Admissão: 13/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.457,10	
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
4 Salário Família	1,00	62,04	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.801,54	Descontos:	237,37	Liquido:	1.564,17
Cód: 653	Nome: CAMILA BIANCA FEITOSA DE JESUS SANTOS	Função: TÉCNICA PSICOLOGO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/02/2024	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.601,59	
1 Salário	30,00	3.601,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	364,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,44
			33 Contribuição Assistencial	1,00	36,02
Base INSS Empresa:	3.883,99	Base INSS Funcionário:	3.883,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.883,99	F.G.T.S.:	310,72
Base I.R.R.F.:	3.883,99	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.883,99	Descontos:	517,35	Liquido:	3.366,64
Cód: 559	Nome: CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/11/2021	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 29/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.173,60	
8 Adicional Insalubridade	20,00	272,99	33 Contribuição Assistencial	1,00	21,74
57 Saldo de Salário	24,00	1.738,88	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	596,12
59 13º Salário Proporcional	3,00	731,74	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	54,88
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.845,44	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	466,93
61 Férias Proporcionais	5,00	1.196,92	73 Liquido de Rescisão		10.939,10
62 1/3 de Férias Indenizadas		948,48	109 Desc. Vale Transporte	6,00	126,07
65 Multa FGTS 40% / 20%	2.408,80	0,00	1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	43,47
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		574,52			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	362,27			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		398,97			
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		342,34			
1028 RETROATIVO INSALUBRIDADE		1.790,40			
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		1.045,36			

Folha de Pagamento		22/03/2024 12:20:22			
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Base INSS Empresa:	6.283,98	Base INSS Funcionário:	5.552,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	731,74
Base F.G.T.S. 13o.:	731,74	Base F.G.T.S.:	5.081,40	F.G.T.S.:	465,05
Base I.R.R.F.:	5.552,24	Deduções:	596,12		
Proventos:	12.248,31	Descontos:	12.248,31	Liquido:	0,00
Cód: 624		Nome: DANIEL DA SILVA FELICIO		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	237,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.823,45	Base INSS Funcionário:	2.823,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.823,45	F.G.T.S.:	225,88
Base I.R.R.F.:	2.823,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.823,45	Descontos:	382,54	Liquido:	2.440,91
Cód: 649		Nome: DENNIS ANDRE ALVES DOS SANTOS		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II Dep. IR: 0	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 5 Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	237,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.823,45	Base INSS Funcionário:	2.823,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.823,45	F.G.T.S.:	225,88
Base I.R.R.F.:	2.823,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.823,45	Descontos:	382,54	Liquido:	2.440,91
Cód: 34		Nome: DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II Dep. IR: 2	
Admissão: 09/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/03/2024 Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	22,00	1.518,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	552,03	39 Faltas (Dias)	7,00	548,92
			103 Faltas DSR (Dias)	4,00	313,67
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	1.489,91	Base INSS Funcionário:	1.489,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.489,91	F.G.T.S.:	119,19
Base I.R.R.F.:	1.489,91	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	1.120,41	Liquido:	1.232,09
Cód: 135		Nome: ELISANGELA ROSA DOS ANJOS LEITE		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II Dep. IR: 0	
Admissão: 01/09/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		579,63			
Base INSS Empresa:	2.932,13	Base INSS Funcionário:	2.932,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,13	F.G.T.S.:	234,57
Base I.R.R.F.:	2.932,13	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.932,13	Descontos:	271,37	Liquido:	2.660,76
Cód: 656		Nome: ELTON CANDEIA BASILIO		Função: AGENTE OPERACIONAL II Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.440,04	
1 Salário	30,00	1.440,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,44	Descontos:	234,63	Liquido:	1.487,81

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 636	Nome: EMANUEL AGOSTINHO MATAVEZO	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/07/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 651	Nome: FERNANDO DA SILVA BARBOSA	Função: AGENTE OPERACIONAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/02/2024	Situação: Término de Contrato	Data: 21/03/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.560,00	
8 Adicional Insalubridade	20,00	197,68	33 Contribuição Assistencial	1,00	15,60
57 Saldo de Salário	21,00	1.092,00	39 Faltas (Dias)	2,00	122,83
59 13º Salário Proporcional	2,00	307,07	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	90,10
61 Férias Proporcionalis	2,00	307,07	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	23,03
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		102,36	73 Liquido de Rescisão		1.692,46
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		95,97	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	61,41
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	65,52
			1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	31,20
Base INSS Empresa:	1.508,48	Base INSS Funcionário:	1.201,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	307,07
Base F.G.T.S. 13o.:	307,07	Base F.G.T.S.:	1.105,44	F.G.T.S.:	113,01
Base I.R.R.F.:	1.201,41	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.102,15	Descontos:	2.102,15	Liquido:	0,00
Cód: 638	Nome: FILIPE OLIVEIRA FERREIRA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 13/03/2024		Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	29,00	2.001,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 614	Nome: FRANCISCO CARLOS CORREITA TOSTA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/01/2021	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 09/03/2024		Ocorrência: 1 Salário: 2.173,60	
8 Adicional Insalubridade	20,00	84,72	33 Contribuição Assistencial	1,00	21,74
57 Saldo de Salário	9,00	652,08	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	301,44
59 13º Salário Proporcional	2,00	487,83	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	54,88
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.866,57	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	39,84
61 Férias Proporcionalis	2,00	487,83	73 Liquido de Rescisão		8.921,67
62 1/3 de Férias Indenizadas		955,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	39,12
65 Multa FGTS 40% / 20%	131,89	0,00	1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	43,47
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		862,69			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	1,00	243,91			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		162,61			
1028 RETROATIVO INSALUBRIDADE		1.790,40			
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		828,00			
Base INSS Empresa:	4.086,94	Base INSS Funcionário:	3.355,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	731,74
Base F.G.T.S. 13o.:	731,74	Base F.G.T.S.:	3.389,89	F.G.T.S.:	329,73
Base I.R.R.F.:	3.355,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	9.422,16	Descontos:	9.422,16	Liquido:	0,00
Cód: 628	Nome: GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:4	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 581		Nome: GENESIO ALVES FONSECA FILHO		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	
Admissão: 18/05/2022		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 2	
				Data: 05/02/2024 Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	25,00	1.725,08	11 INSS Sobre Salário	12,00	198,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	235,33	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	467,56	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,51
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		155,85	159 INSS Férias Mês Anterior		57,94
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		398,49	167 Liquido Férias Mês Anterior		565,47
Base INSS Empresa:	2.982,31	Base INSS Funcionário:	2.982,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.982,31	F.G.T.S.:	238,58
Base I.R.R.F.:	2.358,90	Deduções:	577,93		
Proventos:	2.982,31	Descontos:	946,37	Liquido:	2.035,94
Cód: 646		Nome: GIOVANI SILVA MANDU		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 23/11/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 3	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.440,04	
1 Salário	30,00	1.440,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
4 Salário Família	3,00	186,12	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	702,60		
Proventos:	1.908,56	Descontos:	234,63	Liquido:	1.673,93
Cód: 655		Nome: GRAZIELA LUCIA DOS SANTOS		Função: AGENTE OPERACIONAL	
Admissão: 15/02/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 1	
				Data: 13/03/2024 Ocorrência: 1 Salário: 1.440,04	
1 Salário	27,00	1.296,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	144,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,44	Descontos:	234,63	Liquido:	1.487,81
Cód: 575		Nome: GUILHERME SILVA MANDU		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 06/05/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.457,10	
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		327,61	109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	2.067,11	Base INSS Funcionário:	2.067,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.067,11	F.G.T.S.:	165,37
Base I.R.R.F.:	2.067,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.067,11	Descontos:	266,85	Liquido:	1.800,26
Cód: 642		Nome: IRIS LIMA DE OLIVEIRA		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 20/10/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.440,04	
1 Salário	30,00	1.440,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22			
Apelido: ASCOMF17 Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS				Pág:5			
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024			
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo		UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80		
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.722,44	Descontos:	234,63	Liquido:	1.487,81		
Cód: 168	Nome: ISAQUE FERREIRA BARBOSA		Função: Assistente Técnico II		Dep. IR: 1		
Admissão: 04/05/2022	Situação: Pedido de Demissão		Data: 14/03/2024	Ocorrência: 1	Salário:	3.601,57	
8 Adicional Insalubridade	20,00	131,79	29 Pensão Alimentícia Salário	30,00	1.397,16		
57 Saldo de Salário	14,00	1.680,73	33 Contribuição Assistencial	1,00	36,02		
59 13º Salário Proporcional	2,00	647,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	562,62		
61 Férias Proporcionais	10,00	3.570,14	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,54		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.190,05	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	93,09		
1011 DIF. SALARIAL		269,34	73 Liquido de Rescisão		2.968,19		
1028 RETROATIVO INSALUBRIDADE		1.790,40	95 Aviso Prévio Descontado		3.935,07		
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		1.440,64	119 Pensão Alimentícia 13º Salário	30,00	179,64		
			156 Pensão Alimentícia Férias Resc	30,00	1.428,06		
			1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	72,03		
Base INSS Empresa:	5.960,23	Base INSS Funcionário:	5.312,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	647,33		
Base F.G.T.S. 13o.:	647,33	Base F.G.T.S.:	3.872,26	F.G.T.S.:	361,57		
Base I.R.R.F.:	5.312,90	Deduções:	2.149,37				
Proventos:	10.720,42	Descontos:	10.720,42	Liquido:	0,00		
Cód: 164	Nome: JACKSON DA SILVA PEREIRA		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/11/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	237,63		
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70		
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21		
Base INSS Empresa:	2.823,45	Base INSS Funcionário:	2.823,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.823,45	F.G.T.S.:	225,88		
Base I.R.R.F.:	2.823,45	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.823,45	Descontos:	382,54	Liquido:	2.440,91		
Cód: 593	Nome: JACKSON SILVA DOS SANTOS		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 3		
Admissão: 01/09/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,67		
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70		
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		579,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21		
Base INSS Empresa:	2.932,13	Base INSS Funcionário:	2.932,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,13	F.G.T.S.:	234,57		
Base I.R.R.F.:	2.932,13	Deduções:	819,44				
Proventos:	2.932,13	Descontos:	395,58	Liquido:	2.536,55		
Cód: 615	Nome: JACQUELINE DIOGO VIEIRA DE CARVALHO		Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 2		
Admissão: 24/01/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 12/03/2024	Ocorrência: 1	Salário:	1.457,10	
1 Salário	29,00	1.408,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37		
4 Salário Família	1,00	62,04	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57		
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43		
26 Auxílio Creche		200,00					
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	48,57					
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16		
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.001,54	Descontos:	237,37	Liquido:	1.764,17		
Cód: 145	Nome: JAIR NERI DOS SANTOS		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 1		
Admissão: 01/11/2021	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 10/03/2024	Ocorrência: 1	Salário:	2.173,60	
8 Adicional Insalubridade	20,00	94,13	33 Contribuição Assistencial	1,00	21,74		

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:6	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
57 Saldo de Salário	10,00	724,53	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	311,26
59 13º Salário Proporcional	2,00	481,79	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	54,20
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.878,64	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	49,40
61 Férias Proporcionais	4,00	969,61	73 Liquido de Rescisão		9.672,78
62 1/3 de Férias Indenizadas		959,55	109 Desc. Vale Transporte	6,00	43,47
65 Multa FGTS 40% / 20%	125,25	0,00	1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	43,47
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		582,37			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	1,00	240,89			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	242,40			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		404,01			
1028 RETROATIVO INSALUBRIDADE		1.790,40			
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		828,00			
Base INSS Empresa:	4.159,74	Base INSS Funcionário:	3.437,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	722,68
Base F.G.T.S. 13o.:	722,68	Base F.G.T.S.:	3.191,43	F.G.T.S.:	313,12
Base I.R.R.F.:	3.437,06	Deduções:	564,80		
Proventos:	10.196,32	Descontos:	10.196,32	Liquido:	0,00
Cód: 588	Nome: JEFERSON ROSA	Função: AGENTE OPERACIONAL II	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.457,10
Admissão: 01/07/2022	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.739,50	Descontos:	237,37	Liquido:	1.502,13
Cód: 621	Nome: JESSICA DA SILVA PEREIRA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 2.070,10
Admissão: 14/04/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 11/03/2024			
1 Salário	27,00	1.863,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,01	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 654	Nome: JHENNIFER GOMES PAIXÃO	Função: AGENTE OPERACIONAL II	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.440,04
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.440,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,44	Descontos:	234,63	Liquido:	1.487,81
Cód: 622	Nome: JONATAS LEMES BRASILINO	Função: TECNICO ASSISTENTE SOCIAL II	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 3.601,59
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	3.601,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	364,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,44
			33 Contribuição Assistencial	1,00	36,02
Base INSS Empresa:	3.883,99	Base INSS Funcionário:	3.883,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.883,99	F.G.T.S.:	310,72
Base I.R.R.F.:	3.883,99	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.883,99	Descontos:	517,35	Liquido:	3.366,64

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:7	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 630	Nome: JOSÉ RAIMUNDO LIMA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/05/2023	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 07/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.173,60	
8 Adicional Insalubridade	20,00	65,89	33 Contribuição Assistencial	1,00	21,74
57 Saldo de Salário	7,00	507,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	113,62
59 13º Salário Proporcional	2,00	409,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	30,69
61 Férias Proporcionalis	10,00	2.046,67	73 Liquido de Rescisão		4.426,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	34,54	0,00	1031 CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL 2023	2,00	43,47
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		682,22			
1028 RETROATIVO INSALUBRIDADE		96,80			
1030 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 2023		828,00			
Base INSS Empresa:	1.907,19	Base INSS Funcionário:	1.497,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	409,33
Base F.G.T.S. 13o.:	409,33	Base F.G.T.S.:	669,86	F.G.T.S.:	86,34
Base I.R.R.F.:	1.497,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.636,08	Descontos:	4.636,08	Liquido:	0,00
Cód: 603	Nome: JOSEANA DA SILVA MARQUES	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/10/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 06/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.070,10	
1 Salário	4,00	276,01	11 INSS Sobre Salário	12,00	32,84
8 Adicional Insalubridade	20,00	37,65	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
270 Férias No Mês	26,00	2.072,85	53 Liquido de Férias		2.492,46
271 1/3 de Férias no Mês		690,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	16,56
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		72,45	253 IRRF Descontado nas Férias		27,38
			322 INSS Férias Mês -Recibo		243,96
Base INSS Empresa:	3.149,91	Base INSS Funcionário:	3.149,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.149,91	F.G.T.S.:	251,99
Base I.R.R.F.:	386,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.149,91	Descontos:	2.833,90	Liquido:	316,01
Cód: 585	Nome: JUAN CARLOS CONDE	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	241,97
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		507,17	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.859,67	Base INSS Funcionário:	2.859,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.859,67	F.G.T.S.:	228,77
Base I.R.R.F.:	2.859,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.859,67	Descontos:	386,88	Liquido:	2.472,79
Cód: 167	Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 2	
Admissão: 04/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	246,32
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
26 Auxilio Creche		350,00			
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		543,40			
Base INSS Empresa:	2.895,90	Base INSS Funcionário:	2.895,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.895,90	F.G.T.S.:	231,67
Base I.R.R.F.:	2.895,90	Deduções:	625,50		
Proventos:	3.245,90	Descontos:	267,02	Liquido:	2.978,88
Cód: 637	Nome: KAYKY MONTEIRO DA SILVA	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:8	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 160		Nome: KELLY CRISTINA AUGUSTO		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 03/07/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/03/2024	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.457,10	
1 Salário	25,00	1.214,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
4 Salário Família	2,00	124,08	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	242,85			
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	704,14		
Proventos:	1.863,58	Descontos:	237,37	Liquido:	1.626,21
Cód: 644		Nome: LEONARDO FERREIRA MENDES		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	
Admissão: 25/10/2023		Situação: Ativo		Data: 19/03/2024	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	237,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.823,45	Base INSS Funcionário:	2.823,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.823,45	F.G.T.S.:	225,88
Base I.R.R.F.:	2.823,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.823,45	Descontos:	382,54	Liquido:	2.440,91
Cód: 35		Nome: MÁDULA PRISCILA DE CARVALHO SILVA		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	
Admissão: 01/12/2020		Situação: Gozo de Férias		Data: 18/03/2024	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.252,23	
1 Salário	16,00	1.201,19	11 INSS Sobre Salário	12,00	188,93
8 Adicional Insalubridade	20,00	150,61	33 Contribuição Assistencial	1,00	22,52
26 Auxílio Creche		350,00	53 Liquido de Férias		1.466,51
270 Férias No Mês	14,00	1.196,44	109 Desc. Vale Transporte	6,00	72,07
271 1/3 de Férias no Mês		398,81	322 INSS Férias Mês -Recibo		128,74
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		543,40			
Base INSS Empresa:	3.490,45	Base INSS Funcionário:	3.490,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.490,45	F.G.T.S.:	279,24
Base I.R.R.F.:	1.895,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.840,45	Descontos:	1.878,77	Liquido:	1.961,68
Cód: 169		Nome: MARCIA ANDRADE PINTO		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 04/10/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 06/03/2024	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.440,04	
1 Salário	27,00	1.296,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	96,78
4 Salário Família	1,00	62,04	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	144,00	1012 DESC. Pagto Errôneo		432,01
Base INSS Empresa:	1.290,43	Base INSS Funcionário:	1.290,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.290,43	F.G.T.S.:	103,23
Base I.R.R.F.:	1.290,43	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.784,48	Descontos:	629,59	Liquido:	1.154,89
Cód: 572		Nome: MARIA AMINITA LAORINO		Função: AGENTE OPERACIONAL II	
Admissão: 06/04/2022		Situação: Ativo		Data: 19/03/2024	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.457,10	
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
4 Salário Família	2,00	124,08	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:9	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.863,58	Descontos:	237,37	Liquido:	1.626,21
Cód: 632	Nome: MARIA DEL CARMEN PERNAS CALZADA		Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.457,10
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.739,50	Descontos:	237,37	Liquido:	1.502,13
Cód: 657	Nome: MAURICIO RODRIGUES FERREIRA		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0
Admissão: 19/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.070,10
1 Salário	12,00	828,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	86,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	112,96	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		217,36	109 Desc. Vale Transporte	6,00	49,68
Base INSS Empresa:	1.158,36	Base INSS Funcionário:	1.158,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.158,36	F.G.T.S.:	92,67
Base I.R.R.F.:	1.158,36	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.158,36	Descontos:	157,25	Liquido:	1.001,11
Cód: 652	Nome: MAYARA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS		Função: TECNICO ASSISTENTE SOCIAL II		Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.601,59
1 Salário	30,00	3.601,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	364,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,44
			33 Contribuição Assistencial	1,00	36,02
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	216,10
Base INSS Empresa:	3.883,99	Base INSS Funcionário:	3.883,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.883,99	F.G.T.S.:	310,72
Base I.R.R.F.:	3.883,99	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.883,99	Descontos:	733,45	Liquido:	3.150,54
Cód: 159	Nome: MIGUEL MAVINGA PINTO		Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 0
Admissão: 26/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.457,10
1 Salário	30,00	1.457,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	87,43
Base INSS Empresa:	1.739,50	Base INSS Funcionário:	1.739,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.739,50	F.G.T.S.:	139,16
Base I.R.R.F.:	1.739,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.739,50	Descontos:	237,37	Liquido:	1.502,13
Cód: 650	Nome: MISLAINE DOS REIS DANTAS		Função: AGENTE OPERACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.440,04
1 Salário	24,00	1.152,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	288,01	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,44	Descontos:	234,63	Liquido:	1.487,81

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22	
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:10	
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 643	Nome: NATALIA REGINA DE SOUSA MOREIRA	Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 2	
Admissão: 18/10/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.440,04	
1 Salário	30,00	1.440,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,83
4 Salário Família	2,00	124,08	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,40
Base INSS Empresa:	1.722,44	Base INSS Funcionário:	1.722,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,44	F.G.T.S.:	137,80
Base I.R.R.F.:	1.722,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.846,52	Descontos:	234,63	Liquido:	1.611,89
Cód: 147	Nome: ODETE APARECIDA DE ALMEIDA NASCIMENTO	Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/01/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 06/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.457,10	
1 Salário	4,00	194,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	18,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	37,65	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
270 Férias No Mês	26,00	1.507,57	53 Liquido de Férias		1.847,55
271 1/3 de Férias no Mês		502,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	11,66
			322 INSS Férias Mês -Recibo		162,54
Base INSS Empresa:	2.242,02	Base INSS Funcionário:	2.242,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.242,02	F.G.T.S.:	179,36
Base I.R.R.F.:	231,93	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.242,02	Descontos:	2.054,38	Liquido:	187,64
Cód: 647	Nome: RAFAELA MARIA GABRIEL	Função: GERENTE II		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/12/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 5		Salário: 6.222,15	
1 Salário	30,00	6.222,15	11 INSS Sobre Salário	14,00	729,45
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	27,50	692,15
			33 Contribuição Assistencial	1,00	62,22
Base INSS Empresa:	6.504,55	Base INSS Funcionário:	6.504,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.504,55	F.G.T.S.:	520,36
Base I.R.R.F.:	6.504,55	Deduções:	729,45		
Proventos:	6.504,55	Descontos:	1.483,82	Liquido:	5.020,73
Cód: 148	Nome: RAILANE PEREIRA GOMES	Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 3	
Admissão: 01/08/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	
1 Salário	30,00	2.070,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	33 Contribuição Assistencial	1,00	20,70
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	124,21
Base INSS Empresa:	2.352,50	Base INSS Funcionário:	2.352,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,50	F.G.T.S.:	188,20
Base I.R.R.F.:	2.352,50	Deduções:	759,31		
Proventos:	2.352,50	Descontos:	335,45	Liquido:	2.017,05
Cód: 641	Nome: RUTE PEREIRA DOS SANTOS	Função: TECNICO ASSISTENTE SOCIAL II		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/10/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.601,59	
1 Salário	30,00	3.601,59	11 INSS Sobre Salário	12,00	364,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,44
			33 Contribuição Assistencial	1,00	36,02
Base INSS Empresa:	3.883,99	Base INSS Funcionário:	3.883,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.883,99	F.G.T.S.:	310,72
Base I.R.R.F.:	3.883,99	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.883,99	Descontos:	517,35	Liquido:	3.366,64
Cód: 158	Nome: SILVANA DA SILVA MARQUES	Função: AGENTE OPERACIONAL II		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/12/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/02/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.457,10	
1 Salário	25,00	1.214,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,41
8 Adicional Insalubridade	20,00	235,33	33 Contribuição Assistencial	1,00	14,57
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	312,23	109 Desc. Vale Transporte	6,00	72,86

Folha de Pagamento				22/03/2024 12:20:22			
Apelido: ASCOMF17		Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS		Pág:11			
CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024			
Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133		Bairro: Parque Residencial		Cidade: São Paulo		UF: SP	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		104,08		159 INSS Férias Mês Anterior		33,94	
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		362,27		167 Liquido Férias Mês Anterior		382,37	
Base INSS Empresa:		2.228,16		Base INSS Funcionário:		2.228,16	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		1.811,85		F.G.T.S.:		178,25	
Deduções:		564,80		Proventos:		2.228,16	
Descontos:		649,15		Liquido:		1.579,01	
Cód: 648		Nome: TAMIRIS MONTEIRO MOTA		Função: TECNICO ASSISTENTE SOCIAL II		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 5		Salário: 3.601,59	
1 Salário		30,00		3.601,59		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		12,00	
						364,89	
						13 IRRF Sobre Salário	
						15,00	
						116,44	
						33 Contribuição Assistencial	
						1,00	
						36,02	
Base INSS Empresa:		3.883,99		Base INSS Funcionário:		3.883,99	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		3.883,99		F.G.T.S.:		310,72	
Deduções:		564,80		Proventos:		3.883,99	
Descontos:		517,35		Liquido:		3.366,64	
Cód: 589		Nome: THIAGO ROCHA DOS SANTOS		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/05/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	
1 Salário		30,00		2.070,10		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		12,00	
						237,63	
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95				33 Contribuição Assistencial	
						1,00	
						20,70	
						109 Desc. Vale Transporte	
						6,00	
						124,21	
Base INSS Empresa:		2.823,45		Base INSS Funcionário:		2.823,45	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.823,45		F.G.T.S.:		225,88	
Deduções:		564,80		Proventos:		2.823,45	
Descontos:		382,54		Liquido:		2.440,91	
Cód: 629		Nome: VITORIA LIMA BERNARDO		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 20/03/2024		Ocorrência: 1	
Salário:		2.070,10					
1 Salário		21,00		1.449,07		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		9,00	
						190,54	
220 Salário Afast Pago Empregador		9,00		621,03		33 Contribuição Assistencial	
						1,00	
						20,70	
						109 Desc. Vale Transporte	
						6,00	
						124,21	
Base INSS Empresa:		2.352,50		Base INSS Funcionário:		2.352,50	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.352,50		F.G.T.S.:		188,20	
Deduções:		564,80		Proventos:		2.352,50	
Descontos:		335,45		Liquido:		2.017,05	
Cód: 157		Nome: WENDRYL LEONARDO COSTA BASILIO		Função: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/11/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.070,10	
1 Salário		30,00		2.070,10		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		12,00	
						237,63	
1003 ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS		470,95				33 Contribuição Assistencial	
						1,00	
						20,70	
						109 Desc. Vale Transporte	
						6,00	
						124,21	
Base INSS Empresa:		2.823,45		Base INSS Funcionário:		2.823,45	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.823,45		F.G.T.S.:		225,88	
Deduções:		564,80		Proventos:		2.823,45	
Descontos:		382,54		Liquido:		2.440,91	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:		143.754,28		Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00	
Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00		Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		0,00		INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00	
INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00	
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:		132.795,53		Deduções:		33.131,87	
Base PIS:				Valor PIS:			

Folha de Pagamento

22/03/2024 12:20:22

Apelido: ASCOMF17 **Razão Social:** ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS

Pág:12

CNPJ/CEI: 02.620.604/0017-23

Inscrição:

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Endereço: Rua Capitão José Inácio do Rosário 133

Bairro: Parque Residencial

Cidade: São Paulo

UF: SP

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	123.719,98	F.G.T.S.:	9.897,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	647,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	51,79		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	13.438,02	F.G.T.S.:	1.075,04	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.902,56	F.G.T.S. 13o. Salário:	232,21		
Multa FGTS:	2.700,48	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	13.474,39	Cod. 1058	Dedução FPAS	744,48
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	12.729,91
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 54

----- Total de Empregados por Ocorrência -----

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 50 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 3 Empregados

----- Total de Empregados Afastados -----


Auxílio Doença:

19


5

CTA LAPA

1º VIX INSS 2º VIX CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/04/2024</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2024
		5 - IDENTIFICADOR	02.620.604/0017-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS 1120172297 R Capitão José Inácio do Rosário 133 Parque Residencial 05038-070 São Paulo SP		6 - VALOR DO INSS	12.729,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.729,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIX INSS 2º VIX CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/04/2024</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2024
		5 - IDENTIFICADOR	02.620.604/0017-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS 1120172297 R Capitão José Inácio do Rosário 133 Parque Residencial 05038-070 São Paulo SP		6 - VALOR DO INSS	12.729,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.729,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			