



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE:  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM  
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

PROJETO: “SABER PARA EMPREENDER”

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO**  
**Nº 27.266/24 - 12.584/23**

**Prestação de Contas: RH**

fevereiro/2025

Taubaté, 10 de março de 2025



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

**ANEXO II**

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**EXERCÍCIO DE 2023 – 6ª Parcela – Processo Administrativo eletrônico nº 27.266/24**

| <b>RECEITAS/DESPESAS - RH</b> |                                         |                   |                     | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                   | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Documento</b>    | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 03/02/2025                    | ABC Transportes                         | Recibo 379409     | 20.301              |                       | 183,30                |
| 06/02/2025                    | Matheus Gabriel Marioto                 | Holerite: Salário | 20.603              |                       | 648,82                |
| 06/02/2025                    | Marcia Elisa Godoi Santos               | Holerite: Salário | 7.600.000.091.928   |                       | 1.068,38              |
| 06/02/2025                    | Nayla Freitas Guimarães                 | Holerite: Salário | 692.600.000.030.655 |                       | 1.123,20              |
| 10/02/2025                    | Fundo Municipal da Criança e Ad         | Verba 6ª parcela  | 550.076.000.076.388 | 6.666,66              |                       |
| 12/02/2025                    | FGTS                                    | Ref 01/2025       | 556.926.000.018.733 |                       | 305,05                |
| 13/02/2025                    | Darf                                    | Ref 01/2025       | 556.926.000.018.733 |                       | 285,98                |
| <b>Total</b>                  |                                         |                   |                     | <b>6.666,66</b>       | <b>3.614,73</b>       |

| <b>RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO</b> |                                         |                  |                  | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                                       | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b> | <b>Documento</b> | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 04/02/2025                                        | Allison Fukomoto ME                     | Nfe 30.404       | 20.401           |                       | 369,30                |
| 06/02/2025                                        | Central Doces                           | Nfe 490          | 20.604           |                       | 101,16                |
| <b>Total</b>                                      |                                         |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>470,46</b>         |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | <b>R\$ 13.902,46</b> |
| + Receitas                         | <b>R\$ 6.666,66</b>  |
| (-) Despesas                       | <b>R\$ 4.085,19</b>  |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | <b>R\$ 99,98</b>     |
| (-) Imposto Renda + IOF            | <b>R\$ 16,65</b>     |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | <b>R\$ 10.491,63</b> |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELZA MARIA PIANTA  
Data: 10/03/2025 14:43:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2025 13:38:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



06/03/2025, 09:52

**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

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G337060946479601006  
06/03/2025 09:49:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4  
Conta corrente 18888-3 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 15/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C     |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ABC TRANSPORTES                              | 20.301              | 183,30 D   |            |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                             | 32                  | 183,30 C   | 0,00 C     |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALLISON FUKUMOTO ME                          | 20.401              | 369,30 D   |            |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                             | 32                  | 369,30 C   | 0,00 C     |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIEL M | 20.603              | 648,82 D   |            |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/02 15:44 CENTRAL DOCES                          | 20.604              | 101,16 D   |            |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/02 MARCIA ELISA GODOI SANTOS           | 7.600.000.091.928   | 1.068,38 D |            |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/02 NAYLA FREITAS GUIMARAES             | 692.600.000.030.655 | 1.123,20 D |            |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                             | 32                  | 2.941,56 C | 0,00 C     |
| 10/02/2025    |               | 0076       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/02 12:31 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN      | 550.076.000.076.388 | 6.666,66 C | 6.666,66 C |
| 12/02/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 13:29 ASSOCIACAO F A S C MARI        | 556.926.000.018.733 | 305,05 D   | 6.361,61 C |
| 13/02/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/02 10:28 ASSOCIACAO F A S C MARI        | 556.926.000.018.733 | 285,98 D   | 6.075,63 C |
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 6.075,63 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

06/03/2025, 09:52

Banco do Brasil



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337060946479601007  
06/03/2025 09:50:17

**Cliente**

Agência 6926-4  
Conta 18888-3 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR       | 13.902,46 |                     |           | 1.957,088961     |             |              |
| 03/02/2025 | RESGATE              | 183,30    | 0,81                |           | 25,905511        | 7,106981912 | 1.931,183450 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 183,30    | 0,81                |           | 25,905511        |             |              |
| 04/02/2025 | RESGATE              | 369,30    | 1,66                |           | 52,173230        | 7,110159725 | 1.879,010220 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 369,30    | 1,66                |           | 52,173230        |             |              |
| 06/02/2025 | RESGATE              | 2.941,56  | 14,18               |           | 415,362568       | 7,116048067 | 1.463,647652 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 542,54    | 2,56                |           | 76,600848        |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 2.399,02  | 11,62               |           | 338,761720       |             |              |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL          | 10.491,63 |                     |           | 1.463,647652     |             | 1.463,647652 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.902,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.494,16  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,65     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 83,33     |
| SALDO ATUAL =        | 10.491,63 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2025 | 7,103643085 |
| 28/02/2025 | 7,168136625 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9078  |
| No ano           | 1,8643  |
| Últimos 12 meses | 10,0562 |

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO DE 2023 – 6ª Parcela – Processo Administrativo eletrônico nº 27.266/24**

**SALDO BANCÁRIO INICIAL:**

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| CONFORME EXTRATO EM          | 15/01/2024 | R\$ 0,00     |
| ( + ) Total de Receitas      |            | R\$ 6.666,66 |
| ( - ) Total de Despesas      |            | R\$ 4.085,19 |
| ( +/- ) Aplicações/ Resgates |            | R\$ 0,00     |

**SALDO BANCÁRIO FINAL:**

|                        |            |          |
|------------------------|------------|----------|
| Conforme o extrato em: | 28/02/2025 | R\$ 0,00 |
|------------------------|------------|----------|

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

**SALDO APLICAÇÃO INICIAL:**

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| CONFORME EXTRATO EM | 31/01/2024 | R\$ 13.902,46 |
| ( + ) Rendimentos   |            | R\$ 99,98     |
| ( - ) IR/IOF        |            | R\$ 16,65     |
| ( + ) Aplicações    |            | R\$ 0,00      |
| ( - ) Resgates      |            | R\$ 3.494,16  |

**SALDO APLICAÇÃO FINAL:**

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| Conforme o extrato em: | 28/02/2025 | R\$ 10.491,63 |
|------------------------|------------|---------------|

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

ELZA MARIA PIANTA  
Data: 10/03/2025 14:48:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  
Data: 10/03/2025 13:41:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

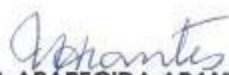
**MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL**

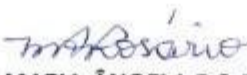
**FUMCAD**

Processo Administrativo Eletrônico: 27.266/24

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 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil reais), no exercício de 2023, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.888-3, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo Eletrônico nº 27.266/24.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de março de 2025

  
**MARIA APARECIDA ARANTES**  
CPF Nº 716.390.478-91

  
**MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO**  
CPF Nº 109.379.708-83

  
**JAQUELINE LOPES DE LIMA**  
CPF Nº 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 1

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função              | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------|
| 43       | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO | 03/08/2020 | 44,00      | AUX.ADMIN/MOTORISTA | 1.703,61  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos           | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.703,61   |                     |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 40,88      |                     |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                     |           |          |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 1,00 V     | 340,72     |                     |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 164,89              |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                     | 166,81    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                     | 1.920,32  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                     | 2.085,21  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                     |           | 2.300,21 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                     |           | 164,89   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                     |           | 2.135,32 |

| 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) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 15,00 D    | 2.008,61   |                            |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 0,99 V     | 40,17      |                            |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                              | 15,00 V    | 2.048,77   |                            |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                        | 1,00 D     | 682,92     |                            |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                          | 1,00 D     |            | 2.489,81                   |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                                  | 1,00 V     |            | 252,22                     |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS                     | 1,00 V     |            | 226,62                     |           |          |
| 806      | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS                      | 1,00 V     |            | 15,26                      |           |          |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                       | 1,00 V     |            |                            | 189,59    |          |
| 802      | F.G.T.S.                                  | 1,00 V     |            |                            | 382,43    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                       | 1,00 V     |            |                            | 4.097,55  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                   | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                   | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                   | 1,00 V     |            |                            | 2.048,78  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA             | 1,00 V     |            |                            | 1.606,97  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                        | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                    | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA              | 1,00 D     |            |                            | 4.097,55  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                        | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA               | 1,00 V     |            |                            | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                        | 1,00 V     |            |                            |           | 4.780,47 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00 V     |            |                            |           | 2.983,91 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                            |           | 1.796,56 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                    | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|--------|
| 3        | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS      | 09/05/2019 | 42,00      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2.809,54  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                 | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 25,00 D    | 2.341,28   |                           |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,66 V     | 46,83      |                           |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                           |           |        |
| 1462     | FERIAS PAGAS                   | 5,00 V     | 477,62     |                           |           |        |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D     | 159,20     |                           |           |        |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D     |            | 589,06                    |           |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 2

|     |                               |        |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|--------|----------|
| 801 | I.N.S.S.                      | 1,00 V | 208,63 |          |
| 805 | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V | 47,76  |          |
| 695 | DEPENDENTES - FOLHA           | 1,00 V |        | 189,59   |
| 802 | F.G.T.S.                      | 1,00 V |        | 241,99   |
| 900 | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V |        | 2.865,73 |
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V |        | 3.024,93 |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V |        | 3.024,93 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V |        | 2.388,11 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V |        | 1.989,89 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V |        | 3.024,93 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V |        | 3.024,93 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D |        | 2.865,73 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V |        | 3.024,93 |
| 974 | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V |        | 0,00     |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |        | 3.239,93 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |        | 845,45   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |        | 2.394,48 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 423      | CLEUSA APARECIDA FERREIRA     | 08/09/2021 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 44       | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                  | 30,00 V    | 1.666,50   |                             |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00 D     | 555,50     |                             |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00 D     |            | 2.258,20                    |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 0,00                        |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V     |            | 177,21                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                             | 177,76    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                             | 2.222,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                             | 2.222,00  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                             | 0,00      |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                             | 2.222,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                             | 2.222,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                             | 2.222,00  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V     |            |                             | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                             |           | 2.437,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                             |           | 2.435,41 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |           | 1,59     |

| Registro | Nome do Funcionário                     | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| 49       | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE | 16/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |        |
| Evento   | Descrição do Evento                     | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                          | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                                | 1,00 V     |            | 375,46                     |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                                | 15,00 V    |            | 164,82                     |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                                | 1,00 V     |            |                            | 321,37    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                     | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA           | 1,00 V     |            |                            | 3.641,75  |        |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                      | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                  | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA            | 1,00 D     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                      | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 3

|     |                    |        |  |  |          |
|-----|--------------------|--------|--|--|----------|
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS | 1,00 V |  |  | 4.017,21 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS | 1,00 V |  |  | 540,28   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO    | 1,00 V |  |  | 3.476,93 |

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 40       | DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE | 01/12/2008 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.650,00  |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Totais    |
| 900      | BASE SALÁRIO MENSAL               | 1.00 V     |            |                             | 1.782,00  |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 26       | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA    | 01/07/2022 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.650,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 V     | 16,50      |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 127,21                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                             | 133,32    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                             | 1.539,29  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                             | 1.666,50  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 1.881,50 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 127,21   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                             |           | 1.754,29 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 4        | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES | 09/05/2019 | 30,00      | PSICÓLOGO | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.017,21   |           |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 80,34      |           |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 385,11    |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 175,42    |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |           | 327,80    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |           | 3.712,44  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |           | 4.097,55  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |           | 4.097,55  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |           |           | 4.097,55 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |           |           | 560,53   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |           |           | 3.537,02 |

| Registro | Nome do Funcionário     | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |        |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 50       | FABIO DA SILVA          | 11/09/2024 | 44,00      | MOTORISTA | 1.977,89  |        |
| Evento   | Descrição do Evento     | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL          | 30,00 D    | 1.977,89   |           |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA            | 1,00 V     | 215,00     |           |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                | 1,00 V     |            | 155,24    |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                | 1,00 V     |            |           | 158,23    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL     | 1,00 V     |            |           | 1.977,89  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS | 1,00 V     |            |           | 1.977,89  |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 4

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 1.977,89 |          |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 1.977,89 |          |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.822,65 |          |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.977,89 |          |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 1.977,89 |          |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 1.977,89 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 1.977,89 |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |          | 2.192,89 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 155,24   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 2.037,65 |

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 400      | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON | 02/10/2017 | 44,00      | RECEPCIONISTA | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais   |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 215,00     |               |           |          |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1,00 V     | 65,00      |               |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                      | 30,00 V    | 1.699,50   |               |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                | 1,00 D     | 566,50     |               |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                  | 1,00 D     |            | 2.298,24      |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 0,00          |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS             | 1,00 V     |            | 181,17        |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |               | 181,28    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |               | 1.699,50  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |               | 2.266,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |               | 2.266,00  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |               | 0,00      |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |               | 2.266,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |               | 2.266,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |               | 1.699,50  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |               | 2.266,00  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA       | 1,00 V     |            |               | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 2.546,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 2.479,41 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                   | 1,00 V     |            |               |           | 66,59    |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 48       | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI   | 10/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 375,46                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                      | 15,00 V    |            | 164,82                     |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                            | 321,37    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                            | 3.641,75  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 4.017,21 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 540,28   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                            |           | 3.476,93 |

|                     |                                      |            |            |                            |              |
|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|
| 999 SALARIO LIQUIDO |                                      |            |            |                            |              |
| 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) | 4.017,21     |
| Evento              | Descrição do Evento                  | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases Totais |
| 1                   | SALARIO MENSAL                       | 20,00 D    | 2.678,14   |                            |              |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 5

|      |                                |         |          |          |          |
|------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 33   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,33 V  | 53,56    |          |          |
| 1462 | FERIAS PAGAS                   | 10,00 V | 1.365,85 |          |          |
| 1463 | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D  | 455,28   |          |          |
| 178  | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D  |          | 1.678,41 |          |
| 801  | I.N.S.S.                       | 1,00 V  |          | 304,26   |          |
| 805  | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V  |          | 142,72   |          |
| 695  | DEPENDENTES - FOLHA            | 2,00 V  |          |          | 379,18   |
| 802  | F.G.T.S.                       | 1,00 V  |          |          | 364,22   |
| 900  | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V  |          |          | 4.097,55 |
| 901  | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 902  | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 903  | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V  |          |          | 2.731,70 |
| 904  | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V  |          |          | 2.048,26 |
| 950  | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 951  | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 952  | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D  |          |          | 4.097,55 |
| 960  | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 974  | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    | 1,00 V  |          |          | 0,00     |
| 997  | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V  |          |          | 4.552,83 |
| 998  | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V  |          |          | 2.125,39 |
| 999  | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V  |          |          | 2.427,44 |

| Registro | Nome do Funcionário              | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |          |
|----------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 38       | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS | 18/03/2024 | 10,00      | PSICOPEDAGOGA | 1.155,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento              | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                   | 30,00 D    | 1.155,00   |               |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                         | 1,00 V     |            | 86,62         |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                         | 1,00 V     |            |               | 92,40     |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL              | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS          | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS          | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF          | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA    | 1,00 V     |            |               | 1.068,38  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL               | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS           | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA     | 1,00 D     |            |               | 1.155,00  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO               | 1,00 V     |            |               |           | 1.155,00 |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS               | 1,00 V     |            |               |           | 1.155,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS               | 1,00 V     |            |               |           | 86,62    |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                  | 1,00 V     |            |               |           | 1.068,38 |

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |        |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 32       | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON | 17/04/2023 | 44,00      | RECEPCIONISTA | 1.650,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                    | 30,00 D    | 1.650,00   |               |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 215,00     |               |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 125,73        |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |               | 132,00    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF           | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |               | 1.524,27  |        |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |               | 1.650,00  |        |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |               | 1.650,00  |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 6

|     |                    |        |          |
|-----|--------------------|--------|----------|
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS | 1,00 V | 1.865,00 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS | 1,00 V | 125,73   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO    | 1,00 V | 1.739,27 |

| 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 | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 30,00 D    | 1.650,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 8,00 V     | 158,40     |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                              | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO                       | 1,00 V     | 330,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                                  | 1,00 V     |            | 169,68                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                                  | 1,00 V     |            |                             | 171,07    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                       | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                   | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                   | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                   | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA             | 1,00 V     |            |                             | 1.968,72  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                        | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                    | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA              | 1,00 D     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                        | 1,00 V     |            |                             | 2.138,40  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                        | 1,00 V     |            |                             |           | 2.353,40 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00 V     |            |                             |           | 169,68   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                             |           | 2.183,72 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| 34       | MATHEUS GABRIEL MARIOTO       | 01/08/2023 | 24,00      | AUXILIAR DE AGRICULTURA | 1.310,40  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 16,00 D    | 698,88     |                         |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                  | 14,00 V    | 611,52     |                         |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00 D     | 203,84     |                         |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00 D     |            | 751,86                  |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 50,06                   |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V     |            | 63,50                   |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                         | 121,13    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                         | 1.310,40  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                         | 1.514,24  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                         | 1.514,24  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                         | 698,88    |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                         | 648,82    |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                         | 1.514,24  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                         | 1.514,24  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                         | 1.310,40  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                         | 1.514,24  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V     |            |                         | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                         |           | 1.514,24 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                         |           | 865,42   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                         |           | 648,82   |

|          |                            |            |            |                    |           |        |  |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------|--|
| 999      | SALARIO LIQUIDO            |            |            |                    |           |        |  |
| Registro | Nome do Funcionário        | Admissão   | Horas Sem. | Função             | Sal. Base |        |  |
| 51       | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES | 07/10/2024 | 16,00      | EDUCADOR AMBIENTAL | 1.144,00  |        |  |
| Evento   | Descrição do Evento        | Ref        | Proventos  | Descontos          | Bases     | Totais |  |
| 1        | SALARIO MENSAL             | 30,00 D    | 1.144,00   |                    |           |        |  |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA            | 1,00 V     | 65,00      |                    |           |        |  |
| 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  |        |  |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 7

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 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 |          | 1.209,00 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 85,80    |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 1.123,20 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 7        | SAMYRA BAYER                   | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 15,00 D    | 2.008,61   |                            |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,99 V     | 40,17      |                            |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                   | 15,00 V    | 2.048,77   |                            |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D     | 682,92     |                            |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D     |            | 2.475,59                   |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 252,22                     |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V     |            | 226,62                     |           |          |
| 806      | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS           | 1,00 V     |            | 29,48                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                            | 382,43    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                            | 4.097,55  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                            | 2.048,78  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                            | 1.796,56  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                            | 4.097,55  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                            | 4.780,47  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    | 1,00 V     |            |                            | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                            |           | 4.780,47 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                            |           | 2.983,91 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                            |           | 1.796,56 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| 8        | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS      | 09/05/2019 | 36,00      | COORD.(A) TÉCNICO (A) | 4.026,36  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos             | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.026,36   |                       |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,00 V     | 80,53      |                       |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 386,23                |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 176,65                |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                       | 328,55    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                       | 3.720,66  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                       | 4.106,89  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                       |           | 4.106,89 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                       |           | 562,88   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                       |           | 3.544,01 |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2025

Página: 8

| 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 | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento              | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                   | 30,00 D    | 1.650,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO   | 4,00 V     | 66,00      |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                     | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                         | 1,00 V     |            | 131,67                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                         | 1,00 V     |            |                             | 137,28    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL              | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS          | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS          | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF          | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA    | 1,00 V     |            |                             | 1.584,33  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL               | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS           | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA     | 1,00 D     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO               | 1,00 V     |            |                             | 1.716,00  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS               | 1,00 V     |            |                             |           | 1.931,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS               | 1,00 V     |            |                             |           | 131,67   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                  | 1,00 V     |            |                             |           | 1.799,33 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 36       | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA | 06/11/2023 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.650,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 15,00 D    | 825,00     |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                  | 15,00 V    | 825,00     |                             |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00 D     | 275,00     |                             |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00 D     |            | 1.017,50                    |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 67,98                       |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V     |            | 82,50                       |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                             | 154,00    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                             | 1.650,00  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                             | 1.925,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                             | 1.925,00  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                             | 825,00    |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                             | 757,02    |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.925,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                             | 1.925,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                             | 1.650,00  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                             | 1.925,00  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V     |            |                             | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                             |           | 2.140,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                             |           | 1.167,98 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |           | 972,02   |

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

FOLHA DE PAGAMENTO:01/2025

Página: 1

| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS | DESCONTOS | BASES     | TOTAIS    |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | SALARIO MENSAL                 | 39.219,01 |           |           |           |
| 33     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 623,38    |           |           |           |
| 44     | CESTA BÁSICA                   | 2.150,00  |           |           |           |
| 50     | SALÁRIO FAMÍLIA                | 130,00    |           |           |           |
| 72     | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 670,72    |           |           |           |
| 1462   | FÉRIAS PAGAS                   | 10.743,53 |           |           |           |
| 1463   | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 3.581,16  |           |           |           |
| 178    | FÉRIAS RECEBIDAS               |           | 13.558,67 |           |           |
| 801    | I.N.S.S.                       |           | 3.704,47  |           |           |
| 804    | I.R.R.F.                       |           | 681,71    |           |           |
| 805    | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          |           | 1.148,10  |           |           |
| 806    | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS           |           | 44,74     |           |           |
| 695    | DEPENDENTES - FOLHA            |           |           | 758,36    |           |
| 802    | F.G.T.S.                       |           |           | 4.386,96  |           |
| 900    | BASE SALARIO MENSAL            |           |           | 53.038,64 |           |
| 901    | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |           |           | 54.837,80 |           |
| 902    | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |           |           | 54.837,80 |           |
| 903    | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |           |           | 40.513,11 |           |
| 904    | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |           |           | 36.050,28 |           |
| 950    | BASE INSS PATRONAL             |           |           | 54.837,80 |           |
| 951    | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |           |           | 54.837,80 |           |
| 952    | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |           |           | 51.256,64 |           |
| 960    | BASE PARA PROVISÃO             |           |           | 54.837,80 |           |
| 974    | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    |           |           | 0,00      |           |
| 997    | TOTAL DE PROVENTOS             |           |           | 0,00      | 57.117,80 |
| 998    | TOTAL DE DESCONTOS             |           |           | 0,00      | 19.137,69 |
| 999    | SALÁRIO LÍQUIDO                |           |           | 0,00      | 37.980,11 |

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 10/02/2025 12:04:46

Página: 1

| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS | DESCONTOS    | BASES        | TOTAIS       |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | SALARIO MENSAL                 | 39.219,01 |              |              |              |
| 33     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 623,38    |              |              |              |
| 44     | CESTA BÁSICA                   | 2.150,00  |              |              |              |
| 50     | SALÁRIO FAMÍLIA                | 130,00    |              |              |              |
| 72     | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 670,72    |              |              |              |
| 1462   | FÉRIAS PAGAS                   | 10.743,53 |              |              |              |
| 1463   | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 3.581,16  |              |              |              |
| 178    | FÉRIAS RECEBIDAS               |           | R\$13.558,67 |              |              |
| 801    | I.N.S.S.                       |           | R\$3.704,47  |              |              |
| 804    | I.R.R.F.                       |           | R\$681,71    |              |              |
| 805    | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          |           | R\$1.148,10  |              |              |
| 806    | IR.R.F. SOBRE FÉRIAS           |           | R\$44,74     |              |              |
| 695    | DEPENDENTES - FOLHA            |           |              | R\$758,36    |              |
| 802    | F.G.T.S.                       |           |              | R\$4.386,96  |              |
| 900    | BASE SALARIO MENSAL            |           |              | R\$53.038,64 |              |
| 901    | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |           |              | R\$54.837,80 |              |
| 902    | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |           |              | R\$54.837,80 |              |
| 903    | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |           |              | R\$40.513,11 |              |
| 904    | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |           |              | R\$36.050,28 |              |
| 950    | BASE INSS PATRONAL             |           |              | R\$54.837,80 |              |
| 951    | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |           |              | R\$54.837,80 |              |
| 952    | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |           |              | R\$51.256,64 |              |
| 960    | BASE PARA PROVISÃO             |           |              | R\$54.837,80 |              |
| 974    | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    |           |              |              |              |
| 997    | TOTAL DE PROVENTOS             |           |              |              | R\$57.117,80 |
| 998    | TOTAL DE DESCONTOS             |           |              |              | R\$19.137,69 |
| 999    | SALÁRIO LÍQUIDO                |           |              |              | R\$37.980,11 |

TOTAIS POR COLUNA

R\$57.117,80

R\$19.137,69

*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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado:

Qtz. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.386,96

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                          | Matrícula  | Tomador | Sem Tomador | CPF                | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/2025                  | 01/2025          | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO            | F010000043 |         |             | 386.779.308-50     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 2.055,21         | 166,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,81   |
| 01/2025                  | 01/2025          | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA | F010000001 |         |             | 199.065.038-40     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.790,47         | 382,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 382,43   |
| 01/2025                  | 01/2025          | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS                 | F010000003 |         |             | 182.235.208-85     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 3.024,93         | 241,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 241,99   |
| 01/2025                  | 01/2025          | CLEUSA APARECIDA FERREIRA                 | F010000042 |         |             | 121.959.438-58     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 2.222,00         | 177,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,76   |
| 01/2025                  | 01/2025          | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L.      | F010000049 |         |             | 348.448.108-30     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.017,21         | 321,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,37   |
| 01/2025                  | 01/2025          | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA               | F010000026 |         |             | 198.133.148-79     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.666,50         | 133,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,32   |
| 01/2025                  | 01/2025          | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES            | F010000050 |         |             | 276.900.008-00     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.097,55         | 327,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 327,80   |
| 01/2025                  | 01/2025          | FABIO DA SILVA                            | F010000004 |         |             | 287.186.028-54     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.877,89         | 158,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,23   |
| 01/2025                  | 01/2025          | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON         | F010000040 |         |             | 266.056.308-43     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 2.266,00         | 181,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 181,28   |
| 01/2025                  | 01/2025          | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI               | F010000048 |         |             | 460.681.838-57     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.017,21         | 321,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,37   |
| 01/2025                  | 01/2025          | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA      | F010000005 |         |             | 344.053.848-50     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.552,83         | 364,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 364,22   |
| 01/2025                  | 01/2025          | MARCIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON        | F010000032 |         |             | 081.160.148-03     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.155,00         | 92,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 92,40    |
| 01/2025                  | 01/2025          | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON         | F010000032 |         |             | 418.322.088-26     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.650,00         | 132,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,00   |
| 01/2025                  | 01/2025          | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN     | F010000039 |         |             | 081.050.998-96     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 2.138,40         | 171,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,07   |
| 01/2025                  | 01/2025          | MATHEUS GABRIEL MARIOTO                   | F010000034 |         |             | 548.865.618-12     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.514,24         | 121,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,13   |
| 01/2025                  | 01/2025          | MAYLA DE FREITAS GUIMARAES                | F010000051 |         |             | 382.419.368-19     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.144,00         | 91,52              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,52    |
| 01/2025                  | 01/2025          | SAMARA BAYER                              | F010000007 |         |             | 357.350.038-28     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.780,47         | 382,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 382,43   |
| 01/2025                  | 01/2025          | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS                 | F010000008 |         |             | 144.765.018-26     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 4.106,89         | 328,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 328,55   |
| 01/2025                  | 01/2025          | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA          | F010000041 |         |             | 134.125.018-08     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.716,00         | 137,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,28   |
| 01/2025                  | 01/2025          | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA             | F010000035 |         |             | 461.396.318-40     | 101       | 2002/2025  | Mensal        | 1.925,00         | 154,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,00   |
| Total do Tomador         |                  |                                           |            |         |             | 54.837,80          |           |            | Sem Tomador   | 54.837,80        | 4.386,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                           |            |         |             | 57.521.759/0010-28 |           |            | Total FGTS    | 54.837,80        | 4.386,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 01740510-3  
CPF N° 523.560.851-53





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 4.386,96

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/2025        | 57.521.759/0010-28 | 20                 | 54.837,80              | 4.386,96            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |
|                |                    | Total FGTS         | 54.837,80              | 4.386,96            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |

*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: N° 523.560.851-53



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.386,96

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 57.521.759/0010-28 |                  |                    |                  |          |             |         |                 |         |                    |      |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-------------|---------|-----------------|---------|--------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    | Cid. Trabalhadores | Base Remuneração |          | FGTS Mensal |         | FGTS Rescisório |         | Ind. Compensatória |      | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|                                     |                  |                    | Total            | na Guia  | na Guia     | na Guia | na Guia         | na Guia |                    |      |       |                    |       |          |
| 01/2025                             | 11 - FGTS mensal | 20                 | 54.837,80        | 4.386,96 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |
|                                     | Total FGTS       |                    | 54.837,80        | 4.386,96 | 0,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.386,96 |

*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 N° 523.560.861-53





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:35  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793373286000001884098000222707999810000018330

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

=====

NR. DOCUMENTO 20.301

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 183,30

VALOR COBRADO 183,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9FA.218.C7C.D75.F78

=====

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.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018840 98000.222707 9 99810000018330

|                                                                       |                                                             |                                 |                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade            | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000188498-9</b> |
| Número do documento<br><b>52836</b>                                   | CPF/CNPJ<br><b>45176864000105</b>                           | Vencimento<br><b>03/02/2025</b> | Valor documento       | <b>R\$ 183,30</b>                                   |
| (-) Desconto / Abatimentos                                            | (-) Outras deduções                                         | (+) Mora / Multa                | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 183,30</b>              |

Pagador  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AVENIDA MARECHAL DEODORO  
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Autenticação mecânica

Instruções

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018840 98000.222707 9 99810000018330

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                                                                              | Vencimento<br><b>03/02/2025</b>                             |
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>                                                                                                                                               | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> |
| Data do documento<br><b>03/02/2025</b>                                                                                                                                                                              | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000188498-9</b>         |
| Espece doc.<br><b>DM</b>                                                                                                                                                                                            | Aceite<br><b>N</b>                                          |
| Data processamento<br><b>03/02/2025</b>                                                                                                                                                                             | (x) Valor<br><b>R\$ 183,30</b>                              |
| Uso do banco<br><b>26</b>                                                                                                                                                                                           | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
| Espece<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                                                                | (-) Outras deduções                                         |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                          | (+) Mora / Multa                                            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS<br/>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b> | (+) Outros acréscimos                                       |
| <b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70<br/>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                      | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 183,30</b>                      |

Pagador  
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28  
AVENIDA MARECHAL DEODORO  
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Browser tabs: (23) euadmin@afascom, (6) WhatsApp, Portal de Vendas - Cartão, Portal de Vendas, 52836,337.2,189498.pdf

Address bar: salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/8/52836/0

Navigation: Dashboard, Meus Dados, Funcionários, Pedidos

Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria

### Pedido



VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$178,80

| Proprietário               | Cartão           | CPF         | Grupo   | Valor     |
|----------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|
| MATHEUS DA SILVA OLIMARIAS | 40.14.00073178-4 | 47728623826 | AFASCOM | R\$112,80 |
| NAVLA DE FREITAS           | 40.14.00082264-1 | 39241936819 | AFASCOM | R\$66,00  |

2 / 2 10 Itens

Windows taskbar: Pesquisar, 08:00, 03/02/2023



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

11/02/2025, 08:32

Portal de Vendas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><small>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA<br/>CNPJ: 05.178.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 608.082.542-110<br/>Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110<br/>Tel.: (12) 3634-8500 - Email: <a href="mailto:sac@abctransportes.com.br">sac@abctransportes.com.br</a></small> |                                                                   |                               |
| Recibo de Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Posto de Retirada                                                 | Número do Pedido              |
| 379409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | 379409                        |
| CNPJ: 57521759001028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Inscr. Est. ISENTO            |
| Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                               |
| Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                               |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Bairro: JARDIM SANTA CLARA    |
| Cep: 12080000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cidade: TAUBATE                                                   | Estado: SP                    |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código                                                            | Valor de Crédito              |
| VALE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                 | R\$178,60                     |
| Valor Total: R\$183,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS |                               |
| Data do Pedido: 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Data do Pagamento: 03/02/2025 |
| Autenticação: QOIs7KSQVIX9fCsawEm3HLjxhGzecUtNsZiMWibW6V0=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                               |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3330-8 - TAUBATE

CONTA: 2.005.354-0

FAVORECIDO: MATHEUS GABRIEL MARIOTO

CPF/CNPJ: 549.865.618-12

VALOR: R\$ 648,82

DEBITO EM: 06/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 1.C5D.2C2.D70.25A.A47



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28  
Janeiro/2025

**Recibo de Pagamento de Salário**

|                                 |                               |          |             |            |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Código                          | Nome do Funcionário           | Empresa  | Filial      | Admissão   | C.B.O.   |          |
| 34                              | MATHEUS GABRIEL MARIOTO       | 1        | 10          | 01/08/2023 | 6220-20  |          |
| Função: AUXILIAR DE AGRICULTURA |                               | Banco: 0 | Agência:    | Conta: -   |          |          |
| Cód.                            | Descrição                     | Hrs/Qtde | Vencimentos | Descontos  | Bases    | Totais   |
| 1                               | SALARIO MENSAL                | 16,00    | 698,88      |            |          |          |
| 1462                            | FERIAS PAGAS                  | 14,00    | 611,52      |            |          |          |
| 1463                            | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00     | 203,84      |            |          |          |
| 178                             | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00     |             | 751,86     |          |          |
| 801                             | I.N.S.S.                      | 1,00     |             | 50,06      |          |          |
| 805                             | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00     |             | 63,50      |          |          |
| 802                             | F.G.T.S.                      | 1,00     |             |            | 121,13   |          |
| 900                             | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00     |             |            | 1.310,40 |          |
| 901                             | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00     |             |            | 1.514,24 |          |
| 902                             | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00     |             |            | 1.514,24 |          |
| 903                             | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00     |             |            | 698,88   |          |
| 904                             | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00     |             |            | 648,82   |          |
| 974                             | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00     |             |            |          | 1.514,24 |
| 997                             | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00     |             |            |          | 865,42   |
| 998                             | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00     |             |            |          |          |
| 999                             | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00     |             |            |          | 648,82   |

Assinatura do Funcionário:

Matheus Gabriel Marioto

Data:

06/02/25



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA  
CNPJ: 57.521.759/0010-28 Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: MATHEUS GABRIEL MARIOTO  
Identificador: 34 PIS: 20440095950 CPF: 54986561812  
Matricula: 34 Admissão: 01/08/2023  
Departamento: ADMINISTRATIVO CTPS: DIGITAL  
Função: AUXILIAR DE AGRICULTURA Grupo:

| Dia | Ent.1 | Sai.1 | Ent.2 | Sai.2 | Ent.3 | Sai.3 | Norm | Faltas | ExUt | ExSab | ExDom | ExFer | AdNot | Ab (+) |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|

Totais >>> 67:15 04:45 01:10

01/01/2025 FER

02/01/2025 Qui Férias Férias Férias Férias

03/01/2025 Sex Férias Férias Férias Férias

04/01/2025 Sab Férias Férias Férias Férias

05/01/2025 Dom Férias Férias Férias Férias

06/01/2025 Seg Férias Férias Férias Férias

07/01/2025 Ter Férias Férias Férias Férias

08/01/2025 Qua Férias Férias Férias Férias

09/01/2025 Qui Férias Férias Férias Férias

10/01/2025 Sex Férias Férias Férias Férias

11/01/2025 Sab Férias Férias Férias Férias

12/01/2025 Dom Férias Férias Férias Férias

13/01/2025 Seg Férias Férias Férias Férias

14/01/2025 Ter Férias Férias Férias Férias

15/01/2025 Qua 07:47 12:05 13:06 17:05 08:00 00:17

16/01/2025 Qui 08:09 12:06 13:06 17:14 08:00

17/01/2025 Sex 08:16 12:08 13:07 17:07 08:00

18/01/2025 Sab

19/01/2025 Dom

20/01/2025 Seg

21/01/2025 Ter

22/01/2025 Qua 09:35 12:10 13:08 17:23 06:50 01:10

23/01/2025 Qui 08:11 12:06 13:06 17:07 08:00

24/01/2025 Sex 11:08 12:06 13:00 17:20 05:18 02:42

25/01/2025 Sab

26/01/2025 Dom

27/01/2025 Seg

28/01/2025 Ter

29/01/2025 Qua 09:18 12:09 13:01 17:17 07:07 00:53

30/01/2025 Qui 07:49 12:10 13:05 17:20 08:00 00:36

31/01/2025 Sex 08:00 12:10 13:07 17:14 08:00 00:17

Informações Banco de Horas:

-003:35 Saldo total (até 31/01/2025) 000:00 Ajuste

+000:00 Saldo anterior (até 31/12/2024)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais  
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados  
Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Matheus Gabriel Marioto  
MATHEUS GABRIEL MARIOTO

Elza Maria Pianta  
ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:06  
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3  
=====

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2025        |
| NR. DOCUMENTO         | 7.600.000.091.928 |
| VALOR TOTAL           | 1.068,38          |

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MARCIA ELISA GODOI SANTOS |                     |
| AGENCIA: 0076-0 CONTA: 91.928-4    |                     |
| NR. DOCUMENTO                      | 692.600.000.018.888 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.4A4.4B4.F03.C28.11D |
|-----------------|-----------------------|



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2025

**Recibo de Pagamento de Salário**

|                       |                                  |          |                 |                |          |          |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|
| Código                | Nome do Funcionário              | Empresa  | Filial          | Admissão       | C.B.O.   |          |
| 38                    | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS | 1        | 10              | 18/03/2024     | 2394-25  |          |
| Função: PSICOPEDAGOGA |                                  | Banco: 1 | Agência: 0076-0 | Conta: 91928-4 |          |          |
| Cód.                  | Descrição                        | Hrs/Qtd  | Vencimentos     | Descontos      | Bases    | Totais   |
| 1                     | SALARIO MENSAL                   | 30,00    | 1.155,00        |                |          |          |
| 801                   | I.N.S.S.                         | 1,00     |                 | 86,62          |          |          |
| 802                   | F.G.T.S.                         | 1,00     |                 |                | 92,40    |          |
| 900                   | BASE SALARIO MENSAL              | 1,00     |                 |                | 1.155,00 |          |
| 901                   | BASE DE CÁLCULO DO INSS          | 1,00     |                 |                | 1.155,00 |          |
| 902                   | BASE DE CÁLCULO DO FGTS          | 1,00     |                 |                | 1.155,00 |          |
| 903                   | BASE DE CÁLCULO DO IRRF          | 1,00     |                 |                | 1.155,00 |          |
| 904                   | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA    | 1,00     |                 |                | 1.068,38 |          |
| 997                   | TOTAL DE PROVENTOS               | 1,00     |                 |                |          | 1.155,00 |
| 998                   | TOTAL DE DESCONTOS               | 1,00     |                 |                |          | 86,62    |
| 999                   | SALÁRIO LÍQUIDO                  | 1,00     |                 |                |          | 1.068,38 |

Assinatura do Funcionário:

Data:

06/02/2025



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS

Identificador: 38

PIS: 17044288500

CPF: 08116014803

Matricula: 38

Admissão: 18/03/2024

Departamento: ADMINISTRATIVO

CTPS: 71095

Função: PSICOPEDAGOGA

Grupo:

| Dia | Ent.1 | Sai.1 | Ent.2 | Sai.2 | Ent.3 | Sai.3 | Norm | Faltas | ExUt | ExSab | ExDom | ExFer | AdNot | Ab (+) |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|

Totais >>> 39:44 00:16 01:54

01/01/2025 FER

02/01/2025 Qui

03/01/2025 Sex

04/01/2025 Sab

05/01/2025 Dom

06/01/2025 Seg 10:11 12:06 13:07 17:10

06:00

07/01/2025 Ter

04:00

08/01/2025 Qua 13:06 17:08

09/01/2025 Qui

10/01/2025 Sex

11/01/2025 Sab

12/01/2025 Dom

13/01/2025 Seg 10:16 12:10 13:04 17:13

06:00

14/01/2025 Ter

04:00

15/01/2025 Qua 13:11 17:07

16/01/2025 Qui

17/01/2025 Sex

18/01/2025 Sab

19/01/2025 Dom

20/01/2025 Seg 10:16 12:08 13:21 17:13

05:44 00:16

21/01/2025 Ter

04:00

22/01/2025 Qua 13:17 17:12

23/01/2025 Qui

24/01/2025 Sex

25/01/2025 Sab

26/01/2025 Dom

27/01/2025 Seg 10:15 12:11 13:07 17:19

06:00

28/01/2025 Ter

04:00 01:54

29/01/2025 Qua 09:01 10:55 13:06 17:06

30/01/2025 Qui

31/01/2025 Sex

Informações Banco de Horas:

000:00 Ajuste

+001:38 Saldo total (até 31/01/2025)

+000:00 Saldo anterior (até 31/12/2024)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais  
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados  
Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/01/2025 a 31/01/2025

MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS

ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:06  
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 692.600.000.030.655 |
| VALOR TOTAL           | 1.123,20            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NAYLA FREITAS GUIMARAES  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.655-X  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.888  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.05D.798.084.D97.9C1 |
|-----------------|-----------------------|



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Janeiro/2025

Recibo de Pagamento de Salário

|                            |                               |          |             |            |          |          |
|----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Código                     | Nome do Funcionário           | Empresa  | Filial      | Admissão   | C.B.O.   |          |
| 51                         | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES    | 1        | 10          | 07/10/2024 | 6220-20  |          |
| Função: EDUCADOR AMBIENTAL |                               | Banco: 0 | Agência:    | Conta: -   |          |          |
| Cód.                       | Descrição                     | Hrs/Qtde | Vencimentos | Descontos  | Bases    | Totais   |
| 1                          | SALARIO MENSAL                | 30,00    | 1.144,00    |            |          |          |
| 50                         | SALÁRIO FAMÍLIA               | 1,00     | 65,00       |            |          |          |
| 801                        | I.N.S.S.                      | 1,00     |             | 85,80      |          |          |
| 802                        | F.G.T.S.                      | 1,00     |             |            | 91,52    |          |
| 900                        | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00     |             |            | 1.144,00 |          |
| 901                        | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00     |             |            | 1.144,00 |          |
| 902                        | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00     |             |            | 1.144,00 |          |
| 903                        | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00     |             |            | 1.144,00 |          |
| 904                        | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00     |             |            | 1.058,20 |          |
| 997                        | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00     |             |            |          | 1.209,00 |
| 998                        | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00     |             |            |          | 85,80    |
| 999                        | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00     |             |            |          | 1.123,20 |

Assinatura do Funcionário:

*Nayla de Freitas Guimarães*

Data:

06/02/25



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Empresa: **CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA**

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: **NAYLA DE FREITAS GUIMARÃES**

Identificador: 51

Matrícula: 51

Departamento: MSELAPSC

Função: EDUCADOR AMBIENTAL

PIS: 13013074220

CPF: 39241936819

Admissão: 07/10/2024

CTPS: 3924193

Grupo:

| Dia | Ent.1 | Sai.1 | Ent.2 | Sai.2 | Ent.3 | Sai.3 | Norm | Faltas | ExUt | ExSab | ExDom | ExFer | AdNot | Ab (+) |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|

Totais >>>

63:49 00:11 00:31

01/01/2025 FER

02/01/2025 Qui

03/01/2025 Sex

04/01/2025 Sab

05/01/2025 Dom

06/01/2025 Seg 08:00 12:11 13:02 17:03

08:00

00:12

07/01/2025 Ter 08:01 12:18 13:04 17:06

08:00

00:19

08/01/2025 Qua

09/01/2025 Qui

10/01/2025 Sex

11/01/2025 Sab

12/01/2025 Dom

13/01/2025 Seg 08:01 12:05 13:05 17:04

08:00

14/01/2025 Ter 08:11 11:59 13:00 17:09

08:00

15/01/2025 Qua

16/01/2025 Qui

17/01/2025 Sex

18/01/2025 Sab

19/01/2025 Dom

20/01/2025 Seg 07:59 12:05 13:00 17:04

08:00

21/01/2025 Ter 08:10 12:04 13:03 17:04

08:00

22/01/2025 Qua

23/01/2025 Qui

24/01/2025 Sex

25/01/2025 Sab

26/01/2025 Dom

27/01/2025 Seg 08:11 12:10 13:03 17:12

08:00

28/01/2025 Ter 08:10 12:07 13:08 17:00

07:49 00:11

29/01/2025 Qua

30/01/2025 Qui

31/01/2025 Sex

Informações Banco de Horas:

000:00 Ajuste

+000:20 Saldo total (até 31/01/2025)

+000:00 Saldo anterior (até 31/12/2024)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/01/2025 a 31/01/2025

*Nayla de Freitas Guimarães*  
NAYLA DE FREITAS GUIMARÃES

*Elza Maria Pianta*  
ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



G335121320073257027  
12/02/2025 13:29:06

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18888-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 305,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/02/2025 13:26:15

12/02/2025 13:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250212162658476888562  
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28  
VALOR: R\$4.386,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/02/2025 - 13:29:47  
COD PRODUTO: a3f05233e7a147b0a2a4eea628260999  
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 C,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 13:29:48

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: A.DA4.1Eb.5B8.149.CEA

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.

**Afascom**  
**CONFERE**



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.386,96

CPF/CNPJ do Empregador

57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021254363606-1

Tag

12/02/2025 13:03

Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 01/2025      | 20                          | 4.386,96    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.386,96 |
| Total Geral: |                             | 4.386,96    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.386,96 |

VALOR  
COMPROVADO  
R\$ 305,05

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 13:01:22 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



G335131023558693030

13/02/2025 10:27:58

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18888-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 285,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/02/2025 10:25:42

13/02/2025 10:27:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



G334131503415186012  
13/02/2025 15:07:53

**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 4.722,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Afascom  
CONFERE**

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/02/2025 15:06:13

13/02/2025 15:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

19/02/2025, 14:16

Banco do Brasil

G3311914112223301  
19/02/2025 14:14:02



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.02  
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 Arrecador:   | CNC 001               | Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras    | 85830000672-4         | 39040385250-6        |
|                     | 51071625044-5         | 49152524899-3        |
| Data do pagamento   |                       | 19/02/2025           |
| Numero do Documento | 07.16.25044.4915252-4 |                      |
| Valor Total         |                       | 67.239,04            |

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

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: F.7E7.9D8.11E.6FE.802

**Afascom  
CONFERE**

Transação efetuada com sucesso por: JC876703 YULIE HARANO.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/02/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25044.4915252-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/02/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000311326006</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>67.239,04</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1982   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 65.937,04 |       |       | 65.937,04 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                  |           |       |       |           |
| 1999   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 1.302,00  |       |       | 1.302,00  |
|        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 67.239,04 |       |       | 67.239,04 |

AFASCOM = 7.046,00 OK  
SESEF = 8.658,87 OK  
PBAIGO = 6.834,05 OK  
Betânia = 6.061,50 OK  
C. Rec = 441,17 OK  
Div. Prov = 10.041,27  
STA. VERON = 4.722,57 OK  
JMAC = 978,00 OK  
N. Mãe = 22.455,61 OK

7.046,00  
6.061,50  
441,17  

---

13.548,67

VALOR  
COMPROVADO  
R\$ 285,98

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/02/2025 13:17:12

85830000672 4 39040385250 6 51071625044 5 49152524899 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000672 4 39040385250 6 51071625044 5 49152524899 3



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.25044.4915252-4  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 67.239,04

Pague com o PIX





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA  
COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM  
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

PROJETO: “SABER PARA EMPREENDER”

**PROCESSO ADMINISTRATIVO  
ELETRÔNICO Nº 27.266/24 - 12.584/23**

**Prestação de Contas:**  
**“Materiais de uso e consumo”**  
janeiro/2025

Taubaté, 10 de março de 2025



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:11  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070500817015080725870002499880000036930

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO ME

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO ME

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 20.401  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 369,30  
VALOR COBRADO 369,30

NR.AUTENTICACAO B.36C.5C7.B98.C28.362

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.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>itau</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>341-7</b>                      | <b>34191.57007 05008.170150 80725.870002 4 99880000036930</b> |                    |                                         |                                                    |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                               |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ALLISON FUKUMOTO ME</b><br>AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP<br>CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77                                                                                                                                                             |                                   |                                                               |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0158/07258-7</b> |
| Data do documento<br><b>03/02/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Núm. do documento<br><b>30404</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                     | Acéite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/02/2025</b> | Nosso Número<br><b>157 / 00050081 - 7</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>157</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>369,30</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO |                                   |                                                               |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         | (+) Juros/Multa                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA<br>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                                                                      |                                   |                                                               |                    |                                         | CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28<br>CNPJ/CPF:          |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>itau</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>341-7</b>                      | <b>34191.57007 05008.170150 80725.870002 4 99880000036930</b> |                    |                                         |                                                    |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                               |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ALLISON FUKUMOTO ME</b><br>AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP<br>CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77                                                                                                                                                             |                                   |                                                               |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0158/07258-7</b> |
| Data do documento<br><b>03/02/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Núm. do documento<br><b>30404</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                     | Acéite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/02/2025</b> | Nosso Número<br><b>157 / 00050081 - 7</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>157</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>369,30</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO |                                   |                                                               |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         | (+) Juros/Multa                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                               |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA<br>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                                                                      |                                   |                                                               |                    |                                         | CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28<br>CNPJ/CPF:          |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

| <b>ALLISON FUKUMOTO &amp; CIA LTDA - EPP</b>                                                                                                |                                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                              |       |                                                                                         |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| AVENIDA INDEPENDENCIA, 809 - Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP - CEP: 12031-001<br>Fone: (12)3681-2702                                      |                                              | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.030.404</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |       | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0200 9953 4600 0177 5500 1000 0304 0415 0674 2402</b>                                                                                          |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                                                                                                                                             |                                              |                                                                                           |       | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>                                                 |                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250304005521 03/02/2025 11:15:25</b>             |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688126827118</b>                                                                                                   |                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                               |       | CNPJ<br><b>00.995.346/0001-77</b>                                                                                                                                         |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                             |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA</b>                                                         |                                              | CNPJ / CPF<br><b>57.521.759/0010-28</b>                                                   |       | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/02/2025</b>                                                                                                                                      |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B</b>                                                                                    |                                              | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM SANTA CLARA</b>                                            |       | CEP<br><b>12080-000</b>                                                                                                                                                   |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>                                                                                                                 |                                              | UF<br><b>SP</b>                                                                           |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688126827118</b>                                                                                                                                 |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                                                                                                                                             |                                              | TELEFONE / FAX<br><b>3621-2631</b>                                                        |       | HORA DA SAÍDA<br><b>11:15:24</b>                                                                                                                                          |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>FATURA</b>                                                                                                                               |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| DADOS DA FATURA - Número: 30404 - Valor Original: R\$ 369,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 369,30                         |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DUPLICATAS</b>                                                                                                                           |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| Número : 001<br>Vencimento : 10/02/2025<br>Valor : R\$ 369,30                                                                               |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                   |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                      |                                              | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                              |       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>                                                                                                                             |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                               |                                              | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                            |       | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>                                                                                                                                       |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                     |                                              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>                                                 |       | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                               |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                                                                                                                                             |                                              |                                                                                           |       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>369,30</b>                                                                                                                                 |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|                                                                                                                                             |                                              |                                                                                           |       | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>369,30</b>                                                                                                                                      |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>0 - REMETENTE</b>                                                                                                 |                                              | CÓDIGO ANTT                                                                               |       | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                          |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| ENDEREÇO                                                                                                                                    |                                              | MUNICÍPIO                                                                                 |       | UF                                                                                                                                                                        |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                                                                                      |                                              | ESPÉCIE                                                                                   |       | MARCA                                                                                                                                                                     |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                   |                                              | PESO BRUTO                                                                                |       | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                              |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                        |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO               | NCM/SH                                                                                    | CSOSN | CFOP                                                                                                                                                                      | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 37                                                                                                                                          | LA DE ACO 8UND60G BOMBRIIL                   | 73231000                                                                                  | 0500  | 5405                                                                                                                                                                      | PC    | 1,00 | 3,80           | 0,00           | 3,80          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 220                                                                                                                                         | AGUA SANITARIA VALENCIA 5L                   | 28289019                                                                                  | 0500  | 5405                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00 | 12,50          | 0,00           | 25,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 985                                                                                                                                         | DESINFETANTE VALENCIA TALCO 5L               | 38089419                                                                                  | 0102  | 5102                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00 | 13,00          | 0,00           | 26,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1046                                                                                                                                        | PALHA DE ACO N 2 25G VEGA                    | 73231000                                                                                  | 0102  | 5102                                                                                                                                                                      | PC    | 5,00 | 1,80           | 0,00           | 9,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1168                                                                                                                                        | AUDAX ALCOOL LIQ 70 5L                       | 38089419                                                                                  | 0500  | 5405                                                                                                                                                                      | UN    | 1,00 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1488                                                                                                                                        | COALA CEREJA E AVELA 120ML                   | 23029019                                                                                  | 0102  | 5102                                                                                                                                                                      | UN    | 1,00 | 14,50          | 0,00           | 14,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4594                                                                                                                                        | MULTIUSO BARBAREX 5LT                        | 34025000                                                                                  | 0102  | 5102                                                                                                                                                                      | UN    | 1,00 | 23,50          | 0,00           | 23,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 9175                                                                                                                                        | P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER 288 | 48181000                                                                                  | 0500  | 5405                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00 | 69,00          | 0,00           | 138,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 9565                                                                                                                                        | SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE ALTZ ARCHOTE   | 34013000                                                                                  | 0500  | 5405                                                                                                                                                                      | GL    | 1,00 | 26,00          | 0,00           | 26,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 9717                                                                                                                                        | PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL      | 48182000                                                                                  | 0102  | 5102                                                                                                                                                                      | FD    | 3,00 | 19,50          | 0,00           | 58,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                     |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               |                    |            |           |              |             |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CP(s) de referência: PEDIDO 1 Trib aprox R\$15,51 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1906AA] |                                              |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                           |       |      |                |                |               | RESERVADO AO FISCO |            |           |              |             |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

06/02/2025, 15:50

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.16  
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.888-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250206184104346509716  
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28  
VALOR: R\$101,16  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 06/02/2025 - 15:44:47

-----

PAGO PARA: Central Doces  
CNPJ: 14.182.934/0001-04  
CHAVE PIX: 14182934000104  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000422071  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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: 06/02/2025 - 15:44:49

=====

DOCUMENTO: 020604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.763.BB2.75F.B9C.39D

=====

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.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@uol.com.br](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

|                                                                                                                                                                                                          |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| RECEBEMOS DE CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3296 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL COR - <SEM REGIÃO> - (R\$ 101,16) (cento e um reais e dezesseis centavos) |                                         | NF-e              |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. 490<br>SÉRIE 2 |

CENTRAL DOCES

Rua JUCA ESTEVES N.2  
Bairro CENTRO, TAUBATÉ - SP  
Fone: , CEP:12080330

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 490  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0214 1829 3400 0104 5500 2000 0004 9015 6511 0722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Lcto doc fiscal rel op reg ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250341271280 06/02/2025 14:06:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688179150113                     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>14.182.934/0001-04      |

|                                                                |                            |                           |                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                         |                            | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL COR |                            | 3296                      | 57.521.759/0010-28             |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA AVENIDA MARECHAL DEODORO N. 101            |                            | Bairro/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>12.080-000              |
| MUNICÍPIO<br>Taubaté                                           | FONE/FAX<br>(12) 3621-2631 | UF<br>SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>17:06:03 |

|                  |
|------------------|
| FATURA/DUPLICATA |
| CHECKOUT         |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DE IMPOSTO                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>101,16      |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS |                                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | PREÇO POR UNIDADE<br>9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO                            | CÓDIGO ANTT                        |
| QUANTIDADE<br>4,00                  | PLACA DO VEÍCULO                   |
| ESPÉCIE                             | UF                                 |
| MARCA                               | CNPJ/CPF                           |
| NÚMERO                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
| PESO BRUTO                          |                                    |
| PESO LÍQUIDO                        |                                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |        |     |                                              |          |      |      |             |          |         |          |         |         |           |
|-----------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|----------|------|------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| COD. PROD                   | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST  | CFOP | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI |
| 811                         | 0,9984 | PC  | BALA BOLETE CHICLE DORI 400G T FRUTIL 400G   | 17049020 | 0400 | 5929 | 6,21        | 0,00     | 0,00    | 6,20     | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2037                        | 1      | PC  | BALA FREECELLS RICLAN 475G CEREJA            | 17049020 | 0400 | 5929 | 8,99        | 0,00     | 0,00    | 8,99     | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 813                         | 0,9984 | PC  | BALA YOGURTE 100 DORI 400G MORANGO 1400G     | 17049020 | 0400 | 5929 | 6,21        | 0,00     | 0,00    | 6,20     | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 26014                       | 1      | PT  | CHOCOMINDY MINDY EMB 1,01KG 50UN PT AO LEITE | 20079910 | 0400 | 5929 | 26,79       | 0,00     | 0,00    | 26,79    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 333169                      | 1      | PT  | PACOCA ROLHA EMB AMENDUPA 750G 50UN          | 17049090 | 0400 | 5929 | 16,99       | 0,00     | 0,00    | 16,99    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 1760                        | 1      | DP  | TETA BEL 700G 50UN AO LEITE                  | 18063120 | 0400 | 5929 | 35,99       | 0,00     | 0,00    | 35,99    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                  |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                          | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |
| DADOS ADICIONAIS                                  |                                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CUPOM FISCAL: 87277 | RESERVADO AO FISCO               |