

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

# 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

Julho/2025

Taubaté, 11 de agosto de 2025



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### **ANEXO II**

### RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

### EXERCÍCIO DE 2023 – 11ª Parcela – Processo Administrativo eletrônico nº 27.266/24

	RECEITAS/DESPE	SAS - RH		CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/07/2025	ABC Transportes	Recibo 400903			183,30
04/07/2025	Matheus Gabriel Marioto	Holerite: Salário	70.403		1.212,12
04/07/2025	Marcia Elisa Godoi Santos	Holerite: Salário	7.600.000.091.928		1.068,38
04/07/2025	Nayla Freitas Guimarães	Holerite: Salário	692.600.000.030.655		892,33
07/07/2025	Fundo Municipal da Criança e Ad	Verba 11 <sup>a</sup> parcela	550.076.000.076.388	6.666,66	
07/07/2025	FGTS	Ref 06/2025	556.926.000.018.733		288,75
07/07/2025	FGTS (Crédito Consignado)	Ref 06/2025	556.926.000.018.733		230,87
11/07/2025	Darf	Ref 06/2025	556.926.000.018.733		270,70
11/07/2025	Marcia Elisa Godoi Santos	Holerite: Férias	7.600.000.091.928		949,67
31/07/2025	Nayla Freitas Guimarães	Rescisão	692.600.000.030.655		1.847,80
			Total	6.666,66	6.943,92

	RECEITAS/DESPESAS - MATER	RIAL USO E CONSU	<u>MO</u>	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
08/07/2025	S O Embalagens Taubate LTDA	Nfe 5803	70.801		36,40
11/07/2025	Allison Fukomoto ME	Nfe 32.058	71.102		330,00
25/07/2025	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Nfe 26929	72.501		49,70
			Total	0,00	416,10

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 24.022,83
+ Receitas	R\$ 6.666,66
(-) Despesas	R\$ 7.360,02
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 295,07
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 18,08
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 23.606,46



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

01/08/2025, 09:42

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334010934471384027 01/08/2025 09:42:48

### Cliente - Conta atual

Agência

6926-4

Conta corrente 18888-3 ASSOCIACAO F A S C MARI

Período do extrato

07 / 2025

### Lancamentos

Lançamento	S						
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	183,30 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	183,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.212,12 D	
				033 3330 54986561812 MATHEUS GABRIE	LM		
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.091.928	1.068,38 D	
				03/07 MARCIA ELISA GODOI SANTOS			
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.030.655	892,33 D	
				03/07 NAYLA FREITAS GUIMARAES			
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.172,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.666,66 C	
				07/07 15:37 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	ļ.		
07/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	288,75 D	
				07/07 14:45 ASSOCIAÇÃO F A S C MARI			
07/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	230,87 D	6.147,04 C
				07/07 14:45 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.110,64 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	36,40 D	0,00 C
				08/07 09:38 S O EMBALAGENS TAUBATE	LTD		
11/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	270,70 D	
				11/07 14:39 ASSOCIAÇÃO F A S C MARI			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	330,00 D	
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.091.928	949,67 D	
				27/06 MARCIA ELISA GODOI SANTOS			
11/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.550,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2025	i	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	49,70 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025	i	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	5	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.030.655	1.847,80 D	WILL
				30/07 NAYLA FREITAS GUIMARAES			400
31/07/2025	5	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.847,80 C	
31/07/2025	5	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

**	*	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
OBSERVA	Ç	ĎES	5:				

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

01/08/2025, 09:43

Banco do Brasil



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010934471384028 01/08/2025 09:43:00

CI	iente

Agência

6926-4

Conta

18888-3 ASSOCIAÇÃO FASC MARI

Mês/ano referência

JULHO/2025

RF Ref DI Plus	Ágil -	CNPJ:	5.943	.661/00	01-74
----------------	--------	-------	-------	---------	-------

Data Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	24.022,83			3.222,952583		
02/07/2025	RESGATE	183,30	0,59		24,645404	7,461431736	3.198,307179
	Aplicação 13/03/2025	183,30	0,59		24,645404		
04/07/2025	RESGATE	3.172,83	11,00		426,263172	7,469165082	2.772,044007
	Aplicação 13/03/2025	3.172,83	11,00		426,263172		
08/07/2025	APLICAÇÃO	6.110,64			817,278525	7,476814588	3.589,322532
11/07/2025	RESGATE	1.550,37	6,24		207,873799	7,488245305	3.381,448733
	Aplicação 13/03/2025	1.550,37	6,24		207,873799		
25/07/2025	RESGATE	49,70	0,25		6,636102	7,527009163	3.374,812631
	Aplicação 13/03/2025	49,70	0,25		6,636102		
31/07/2025	RESGATE	1.847,80	9,99		246,312139	7,542421628	3.128,500492
	Aplicação 13/03/2025	195,05	1,10		26,006354		
	Aplicação 14/04/2025	1.652,75	8,89		220,305785		
31/07/2025	SALDO ATUAL	23.596,47			3.128,500492		3.128,500492
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	24.022,83					
APLICAÇÕES	S (+)	6.110,64					
RESGATES (	(-)	6.804,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	295,07					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	28,07					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	267,00					
SALDO ATUA	AL =	23.596,47					
Valor da Co	ta						
30/06/2025	7,453671679						
31/07/2025	7,542421628						
Rentabilida	de						
No mês	1,1906						
No ano	7,1832						
Últimos 12 me	eses 11,4607						

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



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### EXERCÍCIO DE 2023 – 11ª Parcela – Processo Administrativo eletrônico nº 27.266/24

SALDO BANCÁRIO INCIAL:			
CONFORME EXTRATO EM	16/06/2025	R\$ 0,00	
( + ) Total de Receitas		R\$ 6.666,66	
( - ) Total de Despesas		R\$ 7.360,02	
( +/- ) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
Conforme o extrato em:	31/07/2025	R\$ 0,00	

### Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM	30/06/2025	R\$ 24.022,83	
( + ) Rendimentos		R\$ 295,07	
(-) IR/IOF		R\$ 18,08	
( + ) Aplicações		R\$ 6.110,64	
( - ) Resgates		R\$ 4.956,20	
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
Conforme o extrato em:	31/07/2025	R\$ 25.454,26	



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

### 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 Assitência 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 reias), 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 Eletroônico nº 27.266/24.

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

Taubaté, 11 de agosto de 2025

MARIA APARECIDA ARANTES

MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO CPF Nº 109.379.708-83

CPF N° 086.488.496-67



Matheus Márcia Nayla

R\$ 3.609,40 R\$ 1.310,40

R\$ 230,87

R\$ 65,00

R\$ 1.144,00 R\$ 1.155,00

Nome

Férias

1/3 Férias

Adic. Serv.

Empréstimo em folha Pag Banco Brasil

Salário Família

(-) Férias

(-) IRRF

(-) IRRF Ferias

(-) INSS Retido 13°

(-) INSS Retido

Salário Líquido

(Sal Fam.)

INSS Devido

R\$ 85,80 R\$ 86,62 R\$ 98,28 R\$ 270,70

R\$ 892,33

R\$ 3.172,83 R\$ 1.212,12 R\$ 1.068,38

R\$ 270,70

R\$ 98,28 R\$ 86,62 R\$ 85,80

R\$ 104,83 R\$ 288,75

R\$ 92,40 R\$ 91,52

R\$ 230,87

R\$ 65,00

R\$ 0,00 R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### 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

# **PLANILHA DE CUSTOS**

Termo de Colaboração - Chamamento Público FUMCAD - Nº

"Saber para Empreender"

Processo Administrativo Eletrônico 1DOC: 12.584/23 - 27.266/24

7	•
le	,
S	
_	
$\subseteq$	
$\equiv$	
$\equiv$	
O	

	R\$ 3.732,28	Total
4/7/25	R\$ 3.172,83	Salário Líquido
18/7/25	R\$ 270,70	GPS
18/7/25	R\$ 288,75	FGTS
Vencimento	Valor	Descrição





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### RELAÇÃO DA FOLHA

Registro	o: 04/07/2025 14:55:37 FOLHA		imissão		JNHO/2025	гау	jina: 1
Evento	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO  Descrição do Evento		/08/2020 Prove	44,0	em. Função  O AUX.ADMIN/MO  Descontos	OTORISTA Bases	1.803,6
1	SALARIO MENSAL	30,00 D		1.803,61	Descontos	Dases	Totais
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00 V		43,29			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V		215,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V		360,72			
801	I.N.S.S.	1,00 V		000,72	175,91		
802	F.G.T.S.	1,00 V			175,91	170.00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				176,60	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				2.207,62	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				2.207,62	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRE	1,00 V				2.207,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				2.207,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				2.031,71	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				2.207,62	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA					2.207,62	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 D				2.207,62	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.207,62	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					2.422,6
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					175,9
1000000		1,00 V					2.246,7
Registro 1	Nome do Funcionário  ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA		missão 05/2019	Horas Se			Sal. Base
Evento	Descrição do Evento	Ref	Prove	30,00	Descontos	RIENTADOR (A)  Bases	4.017,21
1	SALARIO MENSAL	30.00 D		.017,21	Descontos	Dases	Totais
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00 V		120,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V		120,02	389,93		
804	I.R.R.F.	15,00 V					
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			139,57	400.50	
802	F.G.T.S.	1,00 V				189,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				331,01	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				4.137,73	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS					4.137,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				4.137,73	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				4.137,73	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				3.558,21	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				4.137,73	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V				4.137,73	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 D				4.137,73	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.137,73	
998	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					4.137,7
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					529,5
		1,00 V					3.608,2
tegistro 3	Nome do Funcionário ARIANE RODRIGUES DE ASSIS		nissão	Horas Se			Sal. Base
	Descrição do Evento	Ref	5/2019 Prove	42,00	ASSISTENTE AL Descontos		3.059,00
1	SALARIO MENSAL	30,00 D		059,00	Descontos	Bases	Totais
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	3.	91,77			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	23	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		210,00	074.40		
804	I.R.R.F.	7,50 V			271,49		
695	DEPENDENTES - FOLHA				19,56		
	F.G.T.S.	1,00 V				189,59	
802		1,00 V				252,06	
802 900	BASE SALARIO MENSAL	4.001				10211101101401101101	
900	BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				3.150,77	/
	BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V 1,00 V 1,00 V				3.150,77 3.150,77 3.150,77	



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# RELAÇÃO DA FOLHA

Emissão	o: 04/07/2025 14:55:37	FOLHA DE PAG	AMENTO:	JUNHO/2025	Págii	<b>na:</b> 2
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.689,69	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.150,77	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.150,77	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.150,77	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.150,77	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.365,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				291,05
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.074,72
Registro	Nome do Funcionário		missão Horas	s Sem. Função		Sal. Base
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA				SERVICOS GERAIS	1.750,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.750,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	17,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		136,30		
802	F.G.T.S.	1,00 V			141,40	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.767,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.767,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.767,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.767,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.631,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.767,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.767,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.767,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.767,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.982,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				136,30
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.846,20
Registro	Nome do Funcionário	Ad		s Sem. Função 0.00 TÉCNICO (A)	ORIENTADOR (A)	Sal. Base
Evento	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LI Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	4.017,21 <b>Totais</b>
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		152,10		
802	F.G.T.S.				321,37	
900	1.0.1.0.	1.00 V				
	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				
	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.017,21	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21	
901 902	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21	
901 902 903	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21	
901 902 903 904	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75	
901 902 903 904 950	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21	
901 902 903 904 950 951	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	
901 902 903 904 950 951 952	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	
901 902 903 904 950 951 952 960	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	
901 902 903 904 950 951 952 960	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	4.017,21
901 902 903 904 950 951 952 960 997	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56
901 902 903 904 950 951 952 960	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56
901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	1,00 V	12/2008 4		4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56 3.489,65 Sal. Base 1.650,00
901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 40 Evento	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE  DESCRIÇÃO dO EVENTO	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V			4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56 3.489,65 Sal. Base
901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 40 Evento	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE  DESCRIÇÃO dO EVENTO BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V Ad 01/ Ref	Proventos	4,00 AUXILIAR DE Descontos	4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56 3.489,65 Sal. Base 1.650,00 Totais
901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 40 Evento 900 Registro	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE  Descrição do Evento BASE SALARIO MENSAL  Nome do Funcionário	1,00 V Add 01/ Ref 1,00 V	Proventos missão Horas	A,00 AUXILIAR DE Descontos	4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 5.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56 3.489,65 Sal. Base 1.650,00 Totais
901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 40 Evento	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE  DESCRIÇÃO dO EVENTO BASE SALÁRIO MENSAL	1,00 V Add 01/ Ref 1,00 V	Proventos missão Horas	4,00 AUXILIAR DE Descontos s Sem. Função 4,00 AUXILIAR DE	4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21	527,56 3.489,65 Sal. Base 1.650,00 Totais



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# RELAÇÃO DA FOLHA

		CINFO. 5	1321739001	020		
Emissão	o: 04/07/2025 14:55:37	FOLHA DE PAG	AMENTO:JU	JNHO/2025	Pág	gina: 3
44	CESTA BÁSICA	0,96 V	207,83			
1462	FERIAS PAGAS	1,00 V	58,91			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	19,63			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		72,23		
801	I.N.S.S.	1,00 V		131,76		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		6,31		
802	F.G.T.S.	1,00 V			142,97	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.767,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.787,13	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.787,13	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.708,59	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.576,83	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.787,13	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.787,13	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.767,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.787,13	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.994,9
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				210,3
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.784,6
Registro	Nome do Funcionário	Ad	missão Horas S			Sal. Base
Evento	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES  Descrição do Evento	Ref	05/2019 30,0 Proventos	Descontos	Bases	4.017,21 <b>Totais</b>
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.017,21	Descontos	Dases	Totals
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	120,52			
801	I.N.S.S.	1,00 V	, 20,02	389,93		
804	I.R.R.F.	15,00 V		168.01		
802	F.G.T.S.	1,00 V		100,01	331,01	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.137,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.137,73 4.137,73	
902		1,00 V 1,00 V			4.137,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRE				3.747,80	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.137,73 4.137,73	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.137,73	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.137,73	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.137,7
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				557,9
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.579,7
Registro 50	Nome do Funcionário FABIO DA SILVA		missão Horas \$ 09/2024 44,0	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Sal. Base 2.077,89
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15.00 D	1.038,95	20000	24000	10000
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V				
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D				
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D	2.2,21	1.281,36		
801	I.N.S.S.	1,00 V		91,51		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		103,89		
		1,00 V		100,00		
	FGTS	4.001/				
802	F.G.T.S.	1,00 V			193,93	12
802 900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.077,89	Man
802						delle /



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### RELAÇÃO DA FOLHA

Emissão 904	D: 04/07/2025 14:55:37  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	FOLHA DE PAG	AMENTO:JU	INHO/2025	<b>Pá</b> ç 947,44	gina: 4
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.424,20	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.424,20	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.077,89	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.424,20	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0.00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.639,20
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.476,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.162,44
Registro 400	Nome do Funcionário FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON		missão Horas S 10/2017 44.0			Sal. Base 1.750,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.750,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00 V	52,50			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 V	65,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		139,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			144,20	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.802,50	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.802,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.802,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.802,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.663,05	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.802,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.802,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.802,50	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.802,50	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.082,56
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				139,4
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.943,08
Registro	Nome do Funcionário		missão Horas S			Sal. Base
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/	07/2024 30,0			4.017,21 <b>Totais</b>
				Daggartag		
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totals
1	Descrição do Evento SALARIO MENSAL	<b>Ref</b> 30,00 D			Bases	Totals
1 801	Descrição do Evento SALARIO MENSAL I.N.S.S.	<b>Ref</b> 30,00 D 1,00 V	Proventos	375,46	Bases	Totals
1 801 804	Descrição do Evento SALARIO MENSAL I.N.S.S. I.R.R.F.	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V	Proventos			Totals
1 801 804 802	Descrição do Evento SALARIO MENSAL I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S.	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37	Totals
1 801 804 802 900	Descrição do Evento SALARIO MENSAL I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901	Descrição do Evento SALARIO MENSAL I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903 904	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	Totals
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  L.N.S.S.  L.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO FGTS  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 D 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	4.017,2
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  L.N.S.S.  L.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRF  BASE DE CÁLCULO DO IRFF  BASE DE CÁLCULO DO IRRF  BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	Proventos	375,46	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  L.N.S.S.  L.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRSS  BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS  SALÁRIO LÍQUIDO	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	4.017,21	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5 3.489,6
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 899	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRSS  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS  SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário  KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MA	Ref 30,00 D 1,00 V 15,00 V 1,00 V	### ### ##############################	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5 3.489,6 Sal. Base 4.017,21
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRSS  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS  SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário  KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MA  Descrição do Evento	Ref  30,00 D  1,00 V  15,00 V  1,00 V	4.017,21  4.017,21  Imissão Horas (05/2019 30, Proventos	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5 3.489,6 Sal. Base 4.017,21
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999  Registro 5  Evento	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRSS  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE INSS PATRONAL  BASE DE CÁLCULO DO PIS  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS  SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário  KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MA  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL	Ref  30,00 D  1,00 V  15,00 V  1,00 V	### ### ##############################	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5 3.489,6 Sal. Base 4.017,21 Totais
1 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999	Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  I.N.S.S.  I.R.R.F.  F.G.T.S.  BASE SALARIO MENSAL  BASE DE CÁLCULO DO INSS  BASE DE CÁLCULO DO IRSS  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE DE CÁLCULO JAMES  BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  BASE PARA PROVISÃO  TOTAL DE PROVENTOS  TOTAL DE DESCONTOS  SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário  KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MA  Descrição do Evento	Ref  30,00 D  1,00 V  15,00 V  1,00 V	### ##################################	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75 4.017,21 4.017,21 4.017,21	4.017,2 527,5 3.489,6 Sal. Base



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### RELAÇÃO DA FOLHA

### CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

			752175900				
Emissão	o: 04/07/2025 14:55:37	FOLHA DE PAG	AMENTO:J	UNH	O/2025	Pá	gina: 5
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V				379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V				331,01	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				4.137,73	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				4.137,73	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				4.137,73	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				4.137,73	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				3.368,62	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				4.137,73	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				4.137,73	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				4.137,73	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				4.137,73	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1.00 V					4.137,73
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					501,06
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					3.636,67
Registro	Nome do Funcionário		missão Horas	Com	Função		Sal. Base
38	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS			,00	PSICOPEDAGOGA		1.155,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	De	scontos	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	.,,,,					1.068,38
Registro		1.00 V					
		1,00 V		Som	Função		Sal Base
32	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	Ac	imissão Horas	Sem.	Função RECEPCIONISTA/N	MOTORISTA	Sal. Base 1.750,00
	Nome do Funcionário	Ac	imissão Horas	1,00		MOTORISTA Bases	
32	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	Ac 17	imissão Horas /04/2023 44 Proventos	1,00	RECEPCIONISTA/		1.750,00
Evento	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento	Ac 17 Ref	imissão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33	1,00 <b>De</b>	RECEPCIONISTA/		1.750,00
Evento 1	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON <b>Descrição do Evento</b> SALARIO MENSAL	Ac 17. <b>Ref</b> 22,00 D	missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40	De	RECEPCIONISTA/		1.750,00
32 Evento 1 33	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	17 <b>Ref</b> 22,00 D 0,73 V	missão Horas /04/2023 44 <b>Proventos</b> 1.283,33 15,40 215,00	De	RECEPCIONISTA/		1.750,00
32 Evento 1 33 44	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V	missão Horas /04/2023 444 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67	De	RECEPCIONISTA/		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V	Horas	De	RECEPCIONISTA/		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS	22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V	Missão Horas /04/2023 444 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTA/		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3	Ac 17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D	Missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM SCONTOS		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	Ac 17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D	Missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S.	Ac 17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 8,00 V 1,00 D 1,00 D	missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48		1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	Ac 17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D 1,00 V	missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	Bases	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S.	Acc 177 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V 1,00 V 1,00 V	missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	Bases	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL	Acc 177 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 1,00 D 1,00 D 1,00 V 1,00 V 1,00 V	missão Horas /04/2023 44 Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS	Acc 177 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 1,00 D 1,00 D 1,00 V 1,00 V 1,00 V	missão Horas 44  Proventos  1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	missão Horas 44  Proventos  1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18 2.306,18	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901 902 903	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	missão Horas 44  Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18 2.306,18 1.555,40	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901 902 903 904	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D 1,00 V	missão Horas 44  Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18 2.306,18 1.555,40 1.426,92	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901 902 903 904 950 951	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DIRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D 1,00 D 1,00 V	missão Horas 44  Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,89	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18 2.306,18 1.555,40 1.426,92 2.306,18 2.306,18	1.750,00
32 Evento 1 33 44 72 1462 1463 178 801 805 802 900 901 902 903 904 950	Nome do Funcionário MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BÁSICA ADICIONAL DE FUNÇÃO FERIAS PAGAS FÉRIAS PAGAS - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DIRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS	17 Ref 22,00 D 0,73 V 1,00 V 0,73 V 8,00 V 1,00 D 1,00 D 1,00 V	missão Horas 44  Proventos 1.283,33 15,40 215,00 256,67 563,09 187,69	De	RECEPCIONISTAM scontos 694,48 128,48	184,49 2.136,40 2.306,18 2.306,18 1.555,40 1.426,92 2.306,18	1.750,00



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# RELAÇÃO DA FOLHA

997	TOTAL DE PROVENTOS	HA DE PAG				3	na: 6 2.521,18
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					879,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					1.641,93
Registro	Nome do Funcionário			Horas Se			Sal. Base
39 Evento	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI  Descrição do Evento	Ref	07/2008 Prover	44,00 ntos	AUXILIAR DE SEI Descontos	RVICOS GERAIS  Bases	1.750,00 <b>Totais</b>
1	SALARIO MENSAL	30,00 D		750,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00 V		168,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	2	215,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1,00 V	3	350,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V			181,35		
802	F.G.T.S.	1,00 V				181,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				2.268,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				2.268,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				2.268,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				2.268,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				2.086,65	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				2.268,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				2.268,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				2.268,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				2.268,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					2.483,0
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					181,3
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					2.301,6
Registro	Nome do Funcionário	Ad	Imissão	Horas Se	m. Função		Sal. Base
34	MATHEUS GABRIEL MARIOTO		/08/2023	24,00	AUXILIAR DE AG	RICULTURA	1.310,40
Evento	Descrição do Evento	Ref	Prover	ntos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.3	310,40			
801	I.N.S.S.	1,00 V			98,28		
802	F.G.T.S.	1,00 V				104,83	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.310,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.310,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.310,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.212,12	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V				1.310,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V				1.310,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D				1.310,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V				1.310,40	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V					1.310,4
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V					98,2
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V					1.212,1
Registro	Nome do Funcionário		imissão		m. Função	DVICOS CEDAIS	Sal. Base
Evento	NATHALY GOMES MARANHAO  Descrição do Evento	Ref	/03/2025 Prover	44,00	AUXILIAR DE SE Descontos	Bases	1.750,00 <b>Totais</b>
1	SALARIO MENSAL	30,00 D		750,00	Doodontoo	Ducco	· Otalo
44	CESTA BÁSICA	1,00 V		215,00			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 V		130,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V			134,73		
802	F.G.T.S.	1,00 V				140,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V				1.750,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V				1.750,00	der
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V				1.750,00	X
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V				1.750,00	7
	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V				1.615,27	
904							



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# RELAÇÃO DA FOLHA

	: 04/07/2025 14:55:37	FOLHA DE PAG	AMENTO:JU	JNHO/2025	Pág	ina: 7
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.750,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.750,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.750,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.095,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				134,73
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.960,27
Registro 51	Nome do Funcionário NAYLA DE FREITAS GUIMARAES		missão Horas \$ 10/2024 16,0		MRIENTAL	Sal. Base 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			
328	EMPRÉSTIMO-CLT	1,00 V		230,87		
801	I.N.S.S.	1,00 V		85,80		
802	F.G.T.S.	1,00 V			91,52	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.144.00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.144,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS					
		1,00 V			1.144,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.144,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.058,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.144,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.144,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.144,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.144,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.209,00
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				316,6
	CALÁDIO LÍCUIDO	4.001/				
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				892,3
Registro	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER	Ad	missão Horas \$ 05/2019 30,0		ORIENTADOR (A)	892,33 Sal. Base 4.017,21
Registro 7	Nome do Funcionário	Ad			ORIENTADOR (A)  Bases	<b>Sal. Base</b> 4.017,21
Registro	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER	Ad 09/	05/2019 30,0	00 TÉCNICO (A)	_	<b>Sal. Base</b> 4.017,21
Registro 7 <b>Evento</b>	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER <b>Descrição do Evento</b>	Ad 09/ Ref	Proventos	00 TÉCNICO (A)	_	Sal. Base
Registro 7 Evento	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER <b>Descrição do Evento</b> SALARIO MENSAL	Ad 09/ <b>Ref</b> 30,00 D	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	00 TÉCNICO (A)	_	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER Descrição do Evento SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	Add 09/ Ref 30,00 D 3,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos	_	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  I.N.S.S.	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	_	Sal. Base 4.017,21
7 Evento 1 33 801 804	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  I.N.S.S.  I.R.R.F.	Ad 09/ <b>Ref</b> 30,00 D 3,00 V 1,00 V 15,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	Bases	Sal. Base 4.017,21
7 Evento  1 33 801 804 802	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  I.N.S.S.  I.R.R.F. F.G.T.S.	Ad 09/ <b>Ref</b> 30,00 D 3,00 V 1,00 V 15,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	331,01	<b>Sal. Base</b> 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	331,01 4.137,73	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 15,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRF BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO IRRF	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73	Sal. Base 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73	<b>Sal. Base</b> 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73	<b>Sal. Base</b> 4.017,21
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRSF BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais
Registro 7 Evento  1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V	05/2019 30,1 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais
Registro 7 Evento  1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO JERF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 U 1,00 V 1,00 V 1,00 V	05/2019 30,1 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais 4.137,7 557,9
Registro 7 Evento  1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 V 1,00 D 1,00 V	05/2019 30,1 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais 4.137,7 557,9
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário	Ad 09/ Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos 4.017,21 120,52	Descontos  389,93 168,01	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais  4.137,7 557,9 3.579,7
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999  Registro 8	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA BASE INSS PATRONAL BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	Ad 099  Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas (705/2019 36,0)	Descontos  389,93 168,01	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	Sal. Base 4.017,21 Totais 4.137,7: 557,9: 3.579,7: Sal. Base 4.026,36
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999  Registro 8 Evento	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE ALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  Descrição do Evento	Ad 099 Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 N 1,00	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas (705/2019 36,0 Proventos	Descontos  389,93 168,01	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	4.137,7 557,9 3.579,7 Sal. Base
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999  Registro 8 Evento	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE ALARIO MENSAL BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL	Ad 099 Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 C 1,00 V 1,00 C 1,00 V 1,00 C 1,00	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas (705/2019 36,0 Proventos 4.026,36	Descontos  389,93 168,01	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	4.137,7 557,9 3.579,7
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 8 Evento 1 33	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	Ad 099 Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas (705/2019 36,0 Proventos 4.026,36 120,79	Descontos  389,93 168,01  Sem. Função COORD.(A) T	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	4.137,7 557,9 3.579,7
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999 Registro 8 Evento 1 33 801	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE ALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS DESCRIÇÃO dO EVENTO  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S.	Ad 099 Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas : 05/2019 36, 05/2019 36, Proventos  4.026,36 120,79	Descontos  389,93 168,01  Sem. Função COORD.(A) T Descontos	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	4.137,7 557,9 3.579,7 Sal. Base 4.026,36 Totais
Registro 7 Evento 1 33 801 804 802 900 901 902 903 904 950 951 952 960 997 998 999  Registro 8 Evento 1 33	Nome do Funcionário SAMYRA BAYER  Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I.N.S.S. I.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO DO PIS BASE DE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO  Nome do Funcionário SILVANA VIEIRA DOS SANTOS Descrição do Evento  SALARIO MENSAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	Ad 099 Ref 30,00 D 3,00 V 1,00 V	05/2019 30,0 Proventos  4.017,21 120,52  Imissão Horas : 05/2019 36, Proventos 4.026,36 120,79	Descontos  389,93 168,01  Sem. Função COORD.(A) T	331,01 4.137,73 4.137,73 4.137,73 3.747,80 4.137,73 4.137,73 4.137,73 4.137,73	4.017,21 Totais 4.137,7 557,9 3.579,7



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# RELAÇÃO DA FOLHA

		C141-0. 57	32113300	020		
Emissão 901	D: 04/07/2025 14:55:37 BASE DE CÁLCULO DO INSS	FOLHA DE PAG	AMENTO:JU	JNHO/2025	<b>Págir</b> 4.147,15	na: 8
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.147,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.147,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.756,09	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.147,15	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.147,15	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.147,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.147,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.147,1
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				560,6
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.586,4
Registro	Nome do Funcionário	Adr	missão Horas S	Sem. Função		Sal. Base
41	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA		07/2016 44,0		ERVICOS GERAIS	1.750,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.750,00			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00 V	70,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00			
801	I.N.S.S.	1,00 V		141,03		
802	F.G.T.S.	1,00 V			145,60	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.820,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.820,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.820,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.820,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.678,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.820,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.820,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.820,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.820,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.035,0
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				141,0
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.893,9
Registro 36	Nome do Funcionário VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	06/	missão Horas : 11/2023 44,	00 AUXILIAR DE S	ERVICOS GERAIS	Sal. Base 1.750,00
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.750,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	215,00	101.70		
801	I.N.S.S.	1,00 V		134,73	110.00	
802	F.G.T.S.	1,00 V			140,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.750,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.750,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.750,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.750,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.615,27	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.750,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.750,00	
	DACE CÁLCULO CALÁDIO FARÁLIA	1,00 D			1.750,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA					
952 960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.750,00	
	BASE PARA PROVISÃO TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V 1,00 V			1.750,00	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.750,00	1.965,0 134,7 1.830,2





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

### **RESUMO POR CUSTO**

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	51.115,58			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.078,25			
44	CESTA BÁSICA	2.357,83			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	260,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	967,39			
1462	FERIAS PAGAS	1.660,94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	553,63			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1 235005500# CC2+4	2.048,07		
328	EMPRÉSTIMO-CLT		230,87		
801	I.N.S.S.		4.639,14		
804	I.R.R.F.		1.080,11		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		166,50		
695	DEPENDENTES - FOLHA			758,36	
802	F.G.T.S.			4.429,99	
900	BASE SALARIO MENSAL			56.622,07	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			55.375,79	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			55.375,79	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			53.161,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			47.763,72	
950	BASE INSS PATRONAL			55.375,79	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			55.375,79	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			54.822,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			55.375,79	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	57.993,62
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	8.164,69
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	49.828,93

### **RESUMO GERAL**

### CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37 Página: 1

				ray	Jilia. I
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	51.115,58			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.078,25			
44	CESTA BÁSICA	2.357,83			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	260,00			
72	ADICIONAL DE FUNÇÃO	967,39			
1462	FERIAS PAGAS	1.660.94			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	553,63			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.048.07		
328	EMPRÉSTIMO-CLT		R\$230,87		
801	I.N.S.S.		R\$4.639,14		
804	I.R.R.F.		R\$1.080,11		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$166,50		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$758,36	
802	F.G.T.S.			R\$4.429,99	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$56.622,07	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$55.375,79	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$55.375.79	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$53.161,22	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$47.763.72	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$55.375,79	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$55.375,79	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$54.822,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$55.375,79	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			. 1400.010,10	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$57.993,
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$8.164.
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$49.828.
OTAIS PO	OR COLUNA	R\$57.993,62	R\$8.164,69		

ELZA MARIA PIANTA CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Vencimento da Guia: 18/07/2025

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado:

1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado):

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração Ven	cimento Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025 18/	07/2025 NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19	180368313	001	230,87

**Total Consignado** 

230,87

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatono Emitido em: 04/07/2025 14:51:51 (Brasilia).

Página 1 de 1

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/0-3

CPF N° 523.560.861-53





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

FGTS

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.660.86

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	57.521.759/0010-28	Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Catagoria \	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Tota
	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	18/07/2025	Mensal	2.207,62	176,60	0,00	0,00	0.00	
06/2025	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES C	LI F010000001	199.065.038-40	101	18/07/2025	Mensal	4.137.73	331,01	0,00			176,60
06/2025	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182 235 208-85		18/07/2025	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3.150.77	252.06	0.00	0,00	0,00	331,01
06/2025	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121,959,438-58		18/07/2025		1.767.50			0,00	0,00	252,06
06/2025	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES I	L F010000049	349.448.108-30		18/07/2025		4.017,21	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
06/2025	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	18/07/2025		1.787,13	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
06/2025	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00		18/07/2025			142,97	0,00	0,00	0,00	142,97
06/2025	FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94		18/07/2025		4.137,73	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01
06/2025	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43		18/07/2025	A CHARLES AND A STATE OF THE PARTY OF THE PA	2.424,20	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
08/2025	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.881.938-37		18/07/2025		1.802,50	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
06/2025	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60		18/07/2025	Transfer of the same of the sa	4.017,21	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
06/2025	MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS	F010000038	081,160,148-03		18/07/2025		4.137,73	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01
06/2025	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26		18/07/2025		1,155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURE		081.050.998-96		18/07/2025		2.306,18	184,49	0,00	0,00	0,00	184,49
	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	The state of the s			2.268,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
06/2025	NATHALY GOMES MARANHAO	F010000052	524.601.738-90	Carried Company of the Company	18/07/2025		1.310,40	104,83	0,00	0,00	0,00	104,83
	NAYLA DE FREITAS GUIMARAES	F010000051	392.419.368-19		18/07/2025		1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	SAMYRA BAYER	F010000007			18/07/2025		1.144,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	357.350.038-28	100	18/07/2025		4.137,73	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01
	BILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F0100000041	144.765.018-26		18/07/2025		4.147,15	331,77	0,00	0,00	0,00	331,77
	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA		134 125.018-08		18/07/2025	A REGISTRAL CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
	ANDERGON BOS SANTOS SIGUEIRA	F010000036	461.396.318-40		18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
				Total do 1		Sem Tomado	00.01010	4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,99
			Total	al do Estabele	cimento 5	7.521.759/0010-28	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,99
						Total FGTS	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,99

ELZA MARIA PIANTA CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

FGTS

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabaihadores FGTS:

21 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.660,86

Relação de Categorias

Estabelecimento	57.521.759/00	110-28								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Gula	Juros	Atualiz, Monetária	Multa	Total
06/2025	101	21	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	4,429,99
		Total FGTS	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99

101	Empregado	- Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

remaria ELZA MARIA PIANTA CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apureção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	GTS Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Guis	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz, Monetária	Multa	Total
06/2025	57.521.759/0010-28	21	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99
		Total FGTS	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99

Muaria CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.660,86

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.3	521.759/0010-28									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Oto. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal Fo	GTS Rescisório Ind. Co	ompensatória na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	21	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99
		Total FGTS	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99

reluoria ELZA MARIA PIANTA CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

Tomador:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: Vencimento da Guia: 18/07/2025

57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.660.86

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Ser	m Tomador			Kelayao de Tomac					
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores		FOTS Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz, Monetária	Multa	Total
06/2025	21	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4 400 00
	Total FGT:	55.375,79	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,99 4.429,99

Velleoria ELZA MARIA PIANTA CPF nº 871.107.418-34 DIRETORA



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

02/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 13:39:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONTA:

18.888-3

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001932734000222702611370000018330

BENEFICIARIO: ABC TRANSPORTES NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05 BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

-----NR. DOCUMENTO 70.201 DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 183,30

NR.AUTENTICACAO

6.1C7.90E.D7E.B62.88B

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





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

ନ୍ଧି Bradesco	237-2					_		22702 6 11370000018330
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVO PAULA, 2000, PINHAO CEP: 120			NEDITO MIGUEL DE	Agência / Códig 3373-1/00022	go do Beneficiário 227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000193234-7
Número do documento	31-371- IAODAIL OF	CPF/CNPJ		Vencimento		Va	lor documento	R\$ 183,30
59397 (-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	45176864000105 (+) Mor	ra / Multa	09/07/2025 (+) Outro	s acréscimos	(=)	Valor cobrado	
	() outras destrições	( )			NAME OF THE OWNER			R\$ 183,30
Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA D AVENIDA MARECHAL DEODOR JARDIM SANTA CLARA - TAUBA	RO		010-28					
nstruções								Autenticação mecânica
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER AP APÓS O VENCIMENTO TANTO (		PEDIDO ESTARÃO	CANCELADOS;					
ASSIM SENDO O BOLETO POD	ERÁ SER INUTILIZADO	E O PEDIDO DEV	ERÁ SER REFEITO.					
								Corte na linha pontilhada
Dundansa	and the same of th							
Bradesco	237-2			2379	3.37328 6000	0.01932	27 34000.2	22702 6 11370000018330
Local de pagamento						3.7		
						Ve	encinento	
Pagável em qualquer banco. P	agável preferencialme	ente na Rede Brade	esco ou Bradesco Ex	cpresso		Ve		
Pagável em qualquer banco. P Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVO					PINHAO CEP: 120			09/07/2025 go do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Pagáv el em qualquer banco. P Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento	No documento		NEDITO MIGUEL DE  Espécie doc.	PAULA, 2000,F	Data processamen	51-571-		go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero
Pagável em qualquer banco. P Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025	No documento 59397	LTDA AV JOSE BE	NEDITO MIGUEL DE  Espécie doc.  DM	PAULA, 2000,F	Data processament	51-571- to Ca	Agência / Códi	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7
Pagável em qualquer banco. P Bancticiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE - SP Data do documento 12/07/2025 Uso do banco	No documento 59397 Carteira 26		NEDITO MIGUEL DE  Espécie doc.	PAULA, 2000,F	Data processamen	51-571- to Ca	Agência / Códi  rteira / Nosso núi  Valor documento	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 O R\$ 183,30
Pagáv el em qualquer banco. P Bancticiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 12/07/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilidade e	No documento 59397 Carteira 26 lo beneficiário)	Espécie R\$	Espécie doc. DM Quantidade	PAULA, 2000,F	Data processament	51-571- to Ca	Agência / Códi	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7  R\$ 183,30
Pagável em qualquer banco. P Bancticiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilidade c APÓS O VENCIMENTO TANTO o	No documento 59397 Carteira 26 Do beneficiário) DO BOLETO QUANTO O	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO	Espécie doc. DM Quantidade	PAULA, 2000,F	Data processament	51-571- to Ca (=)	Agência / Códi  rteira / Nosso núi  Valor documento	go do Beneficiário  3373-1/0002227-6  mero  026/00000193234-7  R\$ 183,30  imentos
Pagável em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025 Uso do banco instruções (Texto de responsabilidade e APÓS O VENCIMENTO TANTO I ASSIM SENDO O BOLETO POL	Ng documento 59397 Curteira 26 0 beneficiário) O BOLETO QUANTO O JERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO	Espécie doc. DM Quantidade	Aceite	Data processament	51-571- to Ca (=) (-)	Agência / Códi  rteira / Nosso nún  Valor documento  Desconto / Abati  Outras deduções	go do Beneficiário  3373-1/0002227-6  mero  026/00000193234-7  R\$ 183,30  imentos
Pagável em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025 Uso do bunco Instruções (Texto de responsabilidade c APÓS O VENCIMENTO TANTO o ASSIM SENDO O BOLETO POL TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70	Ng documento 59397 Curteira 26 0 beneficiário) O BOLETO QUANTO O JERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO	Espécie doc. DM Quantidade	PAULA, 2000,F	Data processament	51-571- to Ca (=) (-)	Agência / Códi  rteira / Nosso núi  Valor documento  Desconto / Abati	go do Beneficiário  3373-1/0002227-6  mero  026/00000193234-7  R\$ 183,30  imentos
Pagável em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025 Juso do banco instruções (Texto de responsabilidade c APÓS O VENCIMENTO TANTO o ASSIM SENDO O BOLETO POL TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70	Ng documento 59397 Curteira 26 0 beneficiário) O BOLETO QUANTO O JERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Aceite	Data processament	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi  rteira / Nosso nún  Valor documento  Desconto / Abati  Outras deduções	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 D R\$ 183,30 imentos
Pagável em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 02/07/2025 Uso do bunco Instruções (Texto de responsabilidade c APÓS O VENCIMENTO TANTO o ASSIM SENDO O BOLETO POL TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70	Ng documento 59397 Curteira 26 0 beneficiário) O BOLETO QUANTO O JERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade	Aceite	Data processament	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso núi ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 imentos
Pagável em qualquer banco. P Sancficiário ABC TRANSPORTES COLETIVO (AUBATE -SP Data do documento 102/07/2025 103/07/2025 105/0	Ng documento 59397 Curteira 26 0 beneficiário) O BOLETO QUANTO O JERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Aceite	Data processament	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi rteira / Nosso nún ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 D R\$ 183,30 imentos
Pagável em qualquer banco. P Sancticiário ABC: TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 12/20/7/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilidade o APÓS O VENCIMENTO TANTO o ASSIM SENDO O BOLETO POL TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Carteira 26 lo beneficiário) 0 BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Aceite	Data processament	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso núi ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 imentos
Pagável em qualquer banco. P Sancticiário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento 12/207/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilidade o APÓS O VENCIMENTO TANTO o ASSIM SENDO O BOLETO POL TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Curteira 26  Do beneficiário) D BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO  DE ASSISTENCIA SO C	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	PAULA, 2000,F	Data processamen 02/07/2025 (x) Valor	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso núi ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 imentos
Pagáv el em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento D2/07/2025 Uso do banco Instruções (Testo de responsabilidade e APÓS O VENCIMENTO TANTO e ASSIM SENDO O BOLETO POD TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00  Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA E ASSOCIACAO FRANCISCANA E AVENIDA MARECHAL DEODOR JARDIM SANTA CLARA - TAUBA JARDIM SANTA CLARA - TAUBA	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Curteira 26  Do beneficiário) D BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO  DE ASSISTENCIA SO C	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Aceite	Data processamen 02/07/2025 (x) Valor	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso nún ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa ) Outros acréscim ) Valor cobrado	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 inentos  R\$ 183,30
Pagáv el em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento D2/07/2025 Uso do banco Instruções (Testo de responsabilidade e APÓS O VENCIMENTO TANTO e ASSIM SENDO O BOLETO POD TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00  Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA E ASSOCIACAO FRANCISCANA E AVENIDA MARECHAL DEODOR JARDIM SANTA CLARA - TAUBA JARDIM SANTA CLARA - TAUBA	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Curteira 26  Do BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO  DE ASSISTENCIA SO C	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	PAULA, 2000,F	Data processamen 02/07/2025 (x) Valor	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso nún ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa ) Outros acréscim ) Valor cobrado	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 imentos
Pagáv el em qualquer banco. P Banciciário ABC TRANSPORTES COLETIVO TAUBATE -SP Data do documento D2/07/2025 Uso do banco Instruções (Testo de responsabilidade e APÓS O VENCIMENTO TANTO e ASSIM SENDO O BOLETO POD TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00  Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA E ASSOCIACAO FRANCISCANA E AVENIDA MARECHAL DEODOR JARDIM SANTA CLARA - TAUBA JARDIM SANTA CLARA - TAUBA	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Curteira 26  Do BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO  DE ASSISTENCIA SO C	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	PAULA, 2000,F	Data processamen 02/07/2025 (x) Valor	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso nún ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa ) Outros acréscim ) Valor cobrado	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 inventos  R\$ 183,30
Pagável em qualquer banco. P Beneficiário	S VALE DO PARAÍBA  Nº documento 59397  Curteira 26  Do BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO  DE ASSISTENCIA SO C	Espécie R\$  PEDIDO ESTARÃO DE O PEDIDO DEV	Espécie doc. DM Quantidade  CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	PAULA, 2000,F	Data processamen 02/07/2025 (x) Valor	51-571- to Ca (=) (-) (+)	Agência / Códi urteira / Nosso nún ) Valor documento Desconto / Abati Outras deduções ) Mora / Multa ) Outros acréscim ) Valor cobrado	go do Beneficiário 3373-1/0002227-6 mero 026/00000193234-7 0 R\$ 183,30 inventos  R\$ 183,30



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Pedido  Pedido	Grupo	00653873-3	RAPRICO VALE TRANSPORTE  Funcionário  MATHEUS GABRIEL MARIOTO
FUMCAD Grupo	Grupo		RADICIO VALE TRANSPORTE  Funcionário
FUMCAD		FL	RAPIRIO VALE TRANSPORTE
			Pedido
□ Dashboard    Meus Dados	ASSOCIADAO FRANCISCIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL COPAÇÃO DE MARIA		
		nários Pedidos II. Relatórios	Dashboard 💄 Meus Dados 🕍 Funcionár
	8 4	h.br/order-details/8/59397/0	salesportal.taubate.prodatamobility.com.br/order-details/8/59397/0



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

08/07/2025, 08:48

Portal de Vendas



### ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sec@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Reti	rada	Número do Pedido			
400903			400903			
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est	: ISENTO			
Nome: ASSOCIACAO FRANCI	ISCANA DE ASSIS	STENCIA SC	OCIAL CORACAO DE MARIA			
Endereço: AVENIDA MARECH	HAL DEODORO					
Complemento:		Bairro: JA	ARDIM SANTA CLARA			
Сер: 12080000	Cidade: TAUBA	ATE	Estado: SP			
Produto	Código		Valor de Crédito			
VALE TRANSPORTE	8		R\$178,60			
Valor Total: R\$183,30	Valor por Exter	ktenso: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E				

Autenticação: LD6xAt3LVsNG42c9mnmz74YjXi35WzIU4EhU3zG9MxA=

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da

Data do Pagamento: 02/07/2025

legislação estadual e municipal.

Data do Pedido: 02/07/2025





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

04/07/2025, 08:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.32 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\$

1.212,12

DEBITO EM: 04/07/2025

EM: 04/07/2025

DOCUMENTO: 070403 AUTENTICACAO SISBB:

2.48F.835.4DC.8EC.D59





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Códi	go Nome do Funcionário		Pagamento de Salário			Junho/202
Funça	34 MATHEUS GABRIEL MARIOTO ão: AUXILIAR DE AGRICULTURA		Empresa 1 Banco: 0	Filial 10 Agênd	Admissão 01/08/2023	C.B.O. 6220-20 nta: -
ód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos		T
	SALARIO MENSAL	30,00	1.310,40	Descontos	Bases	Totais
	I.N.S.S.	1,00	110,10,10	98,28		
	F.G.T.S.	1,00		00,20	104,83	
	BASE SALARIO MENSAL	1,00	-		1.310,40	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.310,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.310,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.310,40	
	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.212,12	
1000	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.310,40
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				98,28
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.212,12

		-			/ - 100
Assinatura do Funcionário:	mellen	Genlas	Moriata	Data:	04/07/25





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 11:03:48

Página 1

DIRETORA

### Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa:				ÊNCIA	SOCIA	L SANT	A VERĈ	NICA					
NPJ:	57.521	.759/00	10-28					Insc	r. Est.:	ISENTO			
uncionário:	MATHE	EUS GA	BRIEL	MARIO	то			7					
dentificador:	34							PIS		2044009	5950	CPF: 5498656	1812
/latrícula:	34									01/08/20		011.040000	1012
Departamento:	ADMIN	ISTRA	TIVO					CTF		DIGITAL			
- unção:	AUXILI	AR DE	AGRIC	ULTUR	A			Gru		DIGITAL			
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom Ex	Fer AdNot Ab	) (+)
Totais >>>							80:00		01:59				
01/06/2025 Don	7	of Walter St.	Acquire to the second	and the second		100				845,453	Service Agency		
02/06/2025 Seg	THE AMERICAN PROPERTY AND ADDRESS OF												
03/06/2025 Ter			T. 25	95534		E E					i e a caracter		
04/06/2025 Qua	07:52	12:04	13:03	17:06		CAMPANIA CONTRACTOR A	08:00		00:15	ediseaso/d4	SAMO AND SAME WI		
05/06/2025 Qui					100		08:00		00:24	D/16/03/8		CANCEL AND COMPANY	
6/06/2025 Sex							08:00		00:14				
7/06/2025 Sab					5 945			9 6123		e de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania			
08/06/2025 Dom	n												
09/06/2025 Seg		# T 19		1000									
10/06/2025 Ter				THE PERSON NAMED IN					Marie Control		3. (1. (2. (2. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4		
11/06/2025 Qua	07:46	12:02	13:02	17:05	14 6		08:00	200000	00:19	Service Co.	in Marie San San	Sun Harris	And the second second second second
2/06/2025 Qui							08:00						
3/06/2025 Sex							08:00	7 <b>4</b> 5000	1000		are to the same of	A Section Section (Section )	CONTRACTOR OF SECTION
4/06/2025 Sab													
15/06/2025 Don	1		AFT 30	4	S. 45.45					10000	95 C 1946 C		
16/06/2025 Seg									N. Charles				
17/06/2025 Ter	2217-11-249	April 1980	28 A	44-34K-12K	me Marc		M. Steller		-4.67				The second second second second second
18/06/2025 Qua	07:49	12:03	13:01	17:04			08:00		00:17	PARTICIS CALABORATOR			
19/06/2025 FEF	<b>C</b> onstant section		na esta esta esta esta esta esta esta est				10000	10 H 10 K	See Sept		New York Street	established entropy of the	
20/06/2025 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS		Acces managed the party of the		08:00	and the second second				
21/06/2025 Sab	per y			31/31				4000 2002					Education of the Michigan Application of the
22/06/2025 Don	n							nice is conscious about					
23/06/2025 Seg													And the second second second second
24/06/2025 Ter													
25/06/2025 Qua							08:00		00:11		applica militaritaristi	M. Evilla San Spinish San	Control of the production of the control of the con
26/06/2025 Qui							08:00	- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	00:19			NOT THE RESERVE TO A SECOND SERVED TO A SECOND SERVED TO A SECOND SECOND SERVED TO A SECOND S	
27/06/2025 Sex		12:06	13:02	17:00			08:00	100					
28/06/2025 Sab	)												
29/06/2025 Don 30/06/2025 Seg	BALLET HE DESCRIPTION									in highlight dig	ed what have be	e we'll relieve from	en egit ar er
Informações B		e Horas	s: —										
-009:53 Sald	o total (a	até 30/0	6/2025				000	:00 Aj	uste				
-003:52 Sald													
Batidas sublin	hades .	referem	-00 0 10	noamon	too mo	nuels		There are a reference of the second of the s					
Batidas em ne	Control line			•			ache					00 1	an 4
Sistema em Co							auus			_ /	Mother	kinlas a	Monido.
												MATHEUS GA	BRIEL MARIOTO
Reconheço a e acordo com m	exatidão inho fro	das no	ras con	stantes	neste	Cartão	Ponto, o	de nos				(2000)	5
acordo com m	iiiia ii00	Juencia	no peri	oao ae	01/06/	2025 a	30/06/20	J25				20	luaria.
										_		FI 7A MA	RIA PIANTA
													ETOPA



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

04/07/2025, 08:33

about:blank

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:32 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 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 F.8AC.77A.910.FA7.D76





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

	AV MARECHAL DEODO	RO, 101				57.521.759/0010-28
		Recibo de	Pagamento de Salário	0		Junho/2025
	ligo Nome do Funcionário 38 MARCIA ELIZA DE GODOI DOS S ção: PSICOPEDAGOGA	ANTOS	Empresa 1 Banco: 1	10	Admissão 18/03/2024 cia: 0076-0	C.B.O. 2394-25 Conta: 91928-4
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1 801 802 900 901 902 903 904 997 998	SALARIO MENSAL I.N.S.S. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO	30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1.155,00	86,62	92,40 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.068,38	1.155,00 86,62 1.068,38

Assinatura do Funcionário:	Jul	Santo	Data:	04	107	2025
		Control Section Control Sectin Control Section Control Section Control Section Control Section	Data.			





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 13:13:13

DIRETORA

Página 1

### Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa:	CENT	RO DE	ASSIST	TÊNCIA	SOCIA	L SANT	A VER	ÔNICA				A 70 CO 100 CO		
CNPJ:	57.521	1.759/00	010-28					Inscr. Est.	ISENTO					
Funcionário:	MARC	IA ELIZ	A DE G	ODOL	OS SA	NTOS								
Identificador:	38							PIS:	1704428	9500	ODE: 00446			
Matrícula:	38							Admissão:			CPF: 08116	014803		
Departamento:	ADMIN	IISTRA	TIVO					CTPS:		24				
Função:	PSICO	PEDAC	GOGA					Grupo:	71095					
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas ExUt	ExSab	ExDom Ex	Fer AdNot	Ah (+)		
Totais >>>			SOLO MANAGEMENT				41:30	04:30 13:01			- Tartot	7.0 (1)		
01/06/2025 Don	1	er retrietous	CHINACO (Mysico)	ATTIVITY OF THE	10000 AVE	SANGERS NO.		01.00 10.01	ELECTRIC SEC			Total Service America		
02/06/2025 Seg	10:01	12:08	13:08	17:09			06:00				Same and the same of			
03/06/2025 Ter	13:21	17:10		11/0/2017	15/07/14/1	Nimologia	PER CONTROL OF S	03:49						
04/06/2025 Qua						KANDA TARKIDI DAN	04:00	00:21		HAVE BELLEVISION				
05/06/2025 Quì	14:00	16:00	114122					02:00	Christian (Chris			William Control		25000 Marian
06/06/2025 Sex				A THE REAL PROPERTY OF THE PRO	OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	PROMINING SPECIAL	Sandaria (Sandaria)	42.00	NAME OF THE PARTY.	A STATE OF S				
07/06/2025 Sab 08/06/2025 Dom		TOTAL S				(10.00) (10.00)	tacil to							S 4.71
09/06/2025 Seg		12.20	40.00	17.10		With City Supplement								
10/06/2025 Ter	10.41	12.30	13:23	-17:12		erika eti (157	05:46	00:14				ng sa katalan		447
1/06/2025 Qua				SHATERS	45 SA (45 S)	REPUBLIC		04:00						
2/06/2025 Qui	08:44	12:16				The Control of the Co	Marie Company	03:32						
3/06/2025 Sex		75.72	100400.23	A		(44.7%)	er en en en	05.52	administra					
4/06/2025 Sab		A WALLOW DOWN TO HAVE TO		T D SHEET END AND SHEET	NO SHARMAN CONTRACTOR	Obbijanija (Propins	ender of the							
5/06/2025 Dom							(		Side Resources			AND STORE WHEN DO NOT HAVE BEEN AND ADDRESS.		
6/06/2025 Seg	10:00	12:06	13:02	17:11	TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE		06:00	00:15						
7/06/2025 Ter			AMESON SECTION		Service March 1	and the second		00.10						
8/06/2025 Qua		17:08					04:00						Continue of the land	
9/06/2025 FER	e-Carrier	orships in	duty a class	in the same of the	(BATTAK)	Server (Server	Section 5			Salay Salay Salay	DO CHOCK WALKER		Zachari za pomor na sana	NI CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
20/06/2025 Sex				- THE STATE OF THE			Mark Control of the C		west trade of the control of		and a second	A Links		
1/06/2025 Sab			F (24) 188	o la Pran					Automobile	Control Section		And the Land Section 2		A SECURITION AND A SECU
2/06/2025 Dom														
3/06/2025 Seg 4/06/2025 Ter	10:12	12:10	13:00	17:19			06:00	00:17						
5/06/2025 Qua	07:54	10:00	13:06	17:47			04:00	02:47						
6/06/2025 Qui								V						
7/06/2025 Sex								Seattle Cale				170000000000	Contraction of the	
8/06/2025 Sab										Section Section (1991)		Maria Walter Sandal		Single Print
9/06/2025 Dom				TO KUTHOMA	CONTRACTOR	SUN DEL SO		A The control of the last	er sen tige	provide to the	Carrier Carrier	TO BANK THOU	carporate traceragic	
0/06/2025 Seg nformações Ba				17:13			05:44	00:16						
-001:35 Saldo -010:06 Saldo				25)			000:0	00 Ajuste						
Batidas <u>sublinha</u>	Management Assessment of the Prophysical Co.				94	•	deciments an extractively administra	Orabidina and and						
Batidas em <b>neg</b> Sistema em Cor	rito rei	ferem-s	e a land	amento	s nré-as	cinalan	los				000	ante	<b>—</b>	
										1115	MAN	W1100		
Reconheço a ex acordo com min	atidão d ha fregil	las hora lência n	o perío	tantes n	este Ca	rtão P	onto, de	) <b>-</b>		MARC	IA ELIZA DE	GODOI DO	OS SANTOS	
***************************************		***************************************	- porio	ao de l	1700/20	123 a 30	1/06/202	(3			rel	Mar	ia.	
											ELZA MA	RIA PIANT	A	
													200000	



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

04/07/2025, 08:33

about:blank

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:32 0001 692606926

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.888-3 AGENCIA: 6926-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025 NR. DOCUMENTO 692.600.000.030.655 04/07/2025 892,33

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

NR.AUTENTICACAO

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: NAYLA FREITAS GUIMARAES
CONTA: 30.655-X AGENCIA: 6926-4 CONTA: NR. DOCUMENTO 692 692.600.000.018.888 NR. DOCUMENTO \_\_\_\_\_

4.ED3.870.58F.19E.26A



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

# CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

		Recibo de	Pagamento de Salário		5	7.521.759/0010-2
	digo Nome do Funcionário 51 NAYLA DE FREITAS GUIMARAES IÇÃO: EDUCADOR AMBIENTAL	Necibo de	Empresa 1	Filial	<b>Admissão</b> 07/10/2024	Junho/202
Cód.	Descrição	H /0+ 1	Banco: 0	Agên		nta: -
1 50 328 801 802 900 901 902 903 904 997 998	SALARIO MENSAL SALÁRIO FAMÍLIA EMPRÉSTIMO-CLT I.N.S.S. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO IRSS BASE DE CÁLCULO DO IRSF BASE DE CÁLCULO INRF-DEDUZIDA TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO	Hrs/Qtde 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	1.144,00 65,00	230,87 85,80	91,52 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.158,20	1.209,00 316,67 892,33

Assinatura do Funcionário:	a de la la	9		
	01 100 300 60	Jui nakaris	Data:	04/01/25





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 11:06:09

**DIRETORA** 

Página 1

### Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa:		RO DE		ÊNCIA	SOCIA	LSANT	A VER	ÔNICA					
CNPJ:	57.521	.759/00	10-28					Insc	r. Est.:	ISENTO			
Funcionário:	NAYLA	DE FR	REITAS	GUIMA	RÃES								
dentificador:	51							PIS:		1301307	4220	CPF: 39241936819	1
Matrícula:	51									07/10/20		011.03241330018	,
Departamento:	MSELA	APSC						CTF		3924193			
Função:	EDUCA	ADOR A	MBIEN	TAL				Gru	00:				
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom E	xFer AdNot Ab (+)	
Totais >>>			WWW.0000000000000000000000000000000000	Marian Maria			60:35	11:25	01:09				
01/06/2025 Dom											1450 m/4 m	STATE STATE OF STATE OF STATE	
02/06/2025 Seg	07:57	12:11	13:05	14:27			05:36	02:24	MARKET DIE MARKET LIEU CO.			The state of the s	AND THE CONTRACT OF THE PARTY O
03/06/2025 Ter 04/06/2025 Qua		17:08					03:44	04:16		Walter Tomo		THE RESIDENCE HER	
05/06/2025 Qua		0201231170											
06/06/2025 Sex						2.75-101115 X	(1-1) - / L.L. ()						
7/06/2025 Sab					in an		exercise Per	000 B	MES 11 (55)				
08/06/2025 Dom	1												14 1 5 1 <b>3.</b> 49 8 20 1 20 1 5 <b>3</b> 5 7 5
9/06/2025 Seg	08:02	12:07	13:00	17:10	Bull H		08:00		00:15		100000000000000000000000000000000000000		Marine Action and Company of the Com
0/06/2025 Ter		12:13	12:50	17:00	000000000000000000000000000000000000000		08:00		00:12				
1/06/2025 Qua													
2/06/2025 Qui			Mineral						***		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		
3/06/2025 Sex 4/06/2025 Sab			-										
14/06/2025 Sab 15/06/2025 Dom		62.943.946.5	All garden		SALES SUCCES								
16/06/2025 Seg		12:04	12:54	17:05			07:24	00:29					
17/06/2025 Ter							08:00	00:29	00:27				
18/06/2025 Qua							00.00	esta de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición del	00.21				er a de de des
9/06/2025 FER			Device.		404	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	karing.	al land	A 55545A	Charles San	A STANCE OF STANCE	AL SECOLO CONTRACTOR ASSESSED	
20/06/2025 Sex			***************************************	L.			######################################	CALLED CONTROL CONTROL	V			COLUMN TO SERVICE DE LA COLUMN DE	
21/06/2025 Sab				97						4			
22/06/2025 Dom		47.44	TACUSTONIA	DA AKON MANAGANA		NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T							
23/06/2025 Seg 24/06/2025 Ter			12.57	17:00			03:56	04:04					
5/06/2025 Qua		12.12	12.57	17:00		OSES OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	08:00		00:15	\$772585599 (Billions)	valenda neva drenda de		
26/06/2025 Qui									-6.76				A STATE OF THE STA
27/06/2025 Sex													
28/06/2025 Sab		STATE OF THE PARTY AND ADDRESS.	400000000000000000000000000000000000000	THE RESERVE									
29/06/2025 Dom							A. 1980 (4)		COLUMN TO A SECOND	e de positivo como	opiaka Kar		
30/06/2025 Seg				17:03			07:48	00:12					
nformações Ba											-		
-023:04 Saldo							000	: <b>00</b> Aju	ste				
Batidas sublinh	nadas re	eferem-	se a lan	çament	os man	uais	•	MATERIAL PRODUCTION AND			$\bigcap$	1 - 0	
Batidas em ne Sistema em Co	nformid	ade con	n a Port	çament aria/M⊺	P Nº 67	assınala 71	idos			_	11 aug	la F. Ani	narous
Reconheço a e.	xatidão	das hor	as cons	stantes	neste C	Cartão I	Ponto, d	le			. 7	NAYLA DE FREUTAS	GUIMARÃES
acordo com mir	nha freq	üência ı	no perio	odo de	01/06/2	2025 a 3	30/06/20	25				W/1110	hia
										_		ELZA MARIA F	ua



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

0//0//2025, 14:46

about:blank

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39 SEGUNDA VIA 692606926 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 07/07/2025 556.926.000.018.733 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.888 18.733-X

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 6.365.7BE.324.099.4F7



288,75



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

7/2025, 14:46

- BANCO DO BRASIL - 14:45:39 7/07/2025 SEGUNDA VIA 0001 92606926 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CÓNTA: 18.888-3 18.888-3

07/07/2025 DATA DA TRANSFERENCIA 556.926.000.018.733

NR. DOCUMENTO 230,87

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

18.733-X AGENCIA: 6926-4 CONTA:

556.926.000.018.888 NR. DOCUMENTO AND DOOR LEAD TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

D.57B.CA6.7F2.D74.6FE NR.AUTENTICACAO

> **AFASCOM** Confere DIRETORA



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

U//U//ZUZD, 14:4/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.47.55 AUTOATENDIMENTO 07/07/2025 -6926406926

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.733-X AGENCIA: 6926-4 CONTA:

PAGAMENTO VIA QR CODE

\_\_\_\_\_ ID: E0000000020250707165018943936983

CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28 R\$4.660,86

VALOR:

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

07/07/2025 - 14:47:33

COD PRODUTO: 39975dc6dc5b4ba1ba614f454da718d3 DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

57.\*\*\*.\*\*/\*\*\*-37 CNPJ DO DEVEDOR: \_\_\_\_\_\_

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

-----Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 14:47:34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB:

0.918.DD4.2C6.B5A.630 

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

DIRETORA



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



### GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759 Nome/Razão Social do Empregador

Tag

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Pagar este documento até 18/07/2025

Núm, de Pág.

Identificador

0125070479292279-4

04/07/2025 14:52

4.660,86

Composição do Informações de reco						
	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tota
Competência	21	4.429.99	0.00	0,00	0,00	4.429,99
06/2025 Total FGTS:	21	4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,9
Informações de reco	olhimentos do Consignac	do				
						Tota
Competência		Consignado				230.8
06/2025		230,87				230,8
Total Consignado:		230,87				230,0
				Total	da Guia:	4.660,8



VALOR COMPROVADO

Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 14:52:54 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br











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

07/07/2025, 14:46

about:blank

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39 692606926 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA 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 NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733 230,87 VALOR TOTAL \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.888 \_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO D.57B.CA6.7F2.D74.6FE





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

07/07/2025, 14:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.55 6926406926

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----E0000000020250707165018943936983

CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28

R\$4.660,86

VALOR:

TARIFA:

R\$0.00

07/07/2025 - 14:47:33 DATA: COD PRODUTO: 39975dc6dc5b4ba1ba614f454da718d3

DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

CNPJ DO DEVEDOR:

57.\*\*\*.\*\*/\*\*\*\*-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 14:47:34

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB:

0.918.DD4.2C6.B5A.630

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

**AFASCOM** Confere reu DIRETORA



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

0//0//2025, 14:46

about:blank

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39 SEGUNDA VIA 692606926 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

CONTA: 18.888-3 AGENCIA: 6926-4

\_\_\_\_\_\_ 07/07/2025 DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 288,75

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.733-X AGENCIA: 6926-4 CONTA: 556.926.000.018.888 NR. DOCUMENTO

6.365.7BE.324.099.4F7 NR.AUTENTICACAO

Afascom



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



### GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 57.521.759 Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Pagar este documento até 18/07/2025

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125070479292279-4

04/07/2025 14:52

4.660,86

#### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	21	4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,99
Total FGTS:		4.429,99	0,00	0,00	0,00	4.429,99

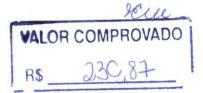
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência Total Consignado 06/2025 230,87 230,87 230,87

**Total Consignado:** 230,87

> Total da Guia: 4.660,86





Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 14:52:54 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br











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

11/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



G336111434397369039 11/07/2025 14:39:33

#### 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

270,70

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

11/07/2025 14:34:47

11/07/2025 14:39:33

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



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

11/07/2025, 14:41

Banco do Brasil



G336111434397369052 11/07/2025 14:40:54

#### 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

4.545,64

Nesta data

Destinação

0

Data Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

11/07/2025 14:36:00

11/07/2025 14:40:54

Transação efetuada com sucesso.

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





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

וווטוובטבט, וט.וט

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.47 0052300052 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8584000635-1 07230385251-5

99071625191-7 02292616175-0

Data do pagamento

17/07/2025

Numero do Documento

07.16.25191.0229261-6

Valor Total

63.507,23

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

DOCUMENTO: 071704

AUTENTICACAO SISBB:

9.842.E1E.4C7.738.C94

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.

AFASCOM Confere 17/07/25

DIRETORA



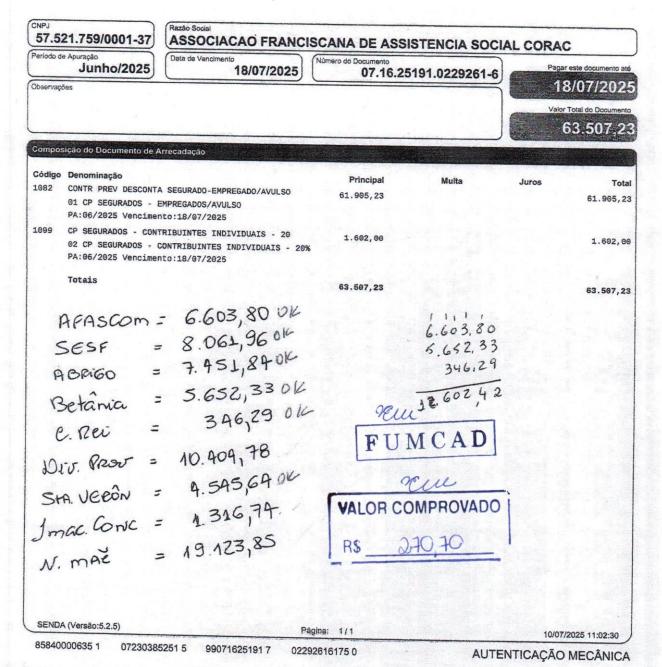
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

33



#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000635 1 07230385251 5 99071625191 7 02292616175 0

CNPJ: Número: Pagar até:

57.521.759/0001-37 07.16.25191.0229261-6 18/07/2025



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

11/07/2025, 09:22

about:blank

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:05 692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 18.888-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025 NR. DOCUMENTO 7.600.000.091.928 949,67

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

\*\*\*\*\* TRANSFERIDU PARA: CLIENTE: MARCIA ELISA GODOI SANTOS CONTA: 91.928-4

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 91.928-4 NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.888 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 8.872.E5C.080.819.231





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

### **AVISO DE FÉRIAS**

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

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

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

Registro Nome do Funcionário

Carteira de Trabalho / Série

38 MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS

71095 / 00097

Período Aquisitivo de: 18/03/2024 até: 17/03/2025

Período de Gozo de.: 14/07/2025 até: 02/08/2025

TAUBATE, 13/06/2025

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE

MARIA





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

#### **RECIBO DE FÉRIAS**

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro Nome do Funcionário Carteira de Trabalho / Série

38 MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS 71095 / 00097

Período Aquisitivo de: 18/03/2024 até: 17/03/2025 Período de Gozo de.: 14/07/2025 até: 02/08/2025

	BA	ASE DE CÁLCU	JLO DA REMUNE	RAÇÃO DE FÉRIA	AS	
Faltas: 0	Salário	Base: 1.155	,00	Base de (	Cálculo: 1.155	5,00
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	20,00	770,00			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	20,00	256,66			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		76,99		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.026,66
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				76,99
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				949,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R\$ 949,67 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 11/07/2025

Assinatura do Funcionário

MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE

#### **RECIBO DE FÉRIAS**

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

A importância de R\$ 949,67 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

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

TAUBATE, 11/07/2025

CPF: 081.160.148-03

Banco:1 Agência:0076-0 Conta:91928-4

Assinatura do Funcionário
MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS



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

31/07/2025, 06:51

about:blank

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:51:03 692606926

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.888-3 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025
NR. DOCUMENTO 692.600.000.030.655

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO E.663.11E.B4F.BDB.A3D



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

J 1/0//2023, UU.J 1

apout:plank

31/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 06:51:03

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 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 692.600.000.030.655 1.847,80

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYLA FREITAS GUIMARAES

30.655-X AGENCIA: 6926-4 CONTA: 692.600.000.018.888 NR. DOCUMENTO

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO E.663.11E.B4F.BDB.A3D



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

#### TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDEN	NTIFICAÇÃO	DO EMPREGA	ADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Soc							
57.521.759/0010-28  03 Endereço (logradouro, nº, and AV MARECHAL DEODORO,101	ar, apartament		OCIAL SANTA	VERONICA		Bairro ITRO		
05 Município TAUBATE	06 UF SP	07 CEP 1208000	00	08 CNAE 8800600		CNPJ/CEI Tomador	/Obra	
		IDEN	ITIFICAÇÃO	DO TRABALH	ADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome NAYLA DE FRE	TAS GUIMA	DAES					
130.13074.22-0 12 Endereço (logradouro, nº, ano RUA ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJ	ar, apartamen		MALS			Bairro RDIM MORUMBY		
14 Município TAUBATE	15 UF	16 CEP 12060-3	40	17 Carteira d 3924193, 6819	e Trabalh	o (nº, série, UF)	18 CPF 392.419.368-	19
19 Data de Nascimento	20 Nome da				********			
06/02/1989	MARIA DE FAT	IMA MENDE	- INCOME TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART	O CONTRATO	1355 8300			Acceptable to
21 Tipo do Contrato CONTRATO POR PRAZO INDETERMIN	IADO		DADOS D	OCONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABAL								
23 Remuneração Mês Anterior R\$1.144,00	24 Data de A 07/10/20	024	30/0	o Aviso Prévio 06/2025		ta de Afastamento 30/07/2025	27 Código do Afas SJ1	stamento
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Al	im. (%) (FG	iTS)	30 Categori	a do Trab	alhador		
31 Código Sindical	32 CNPJ e No							
020144040420	61.876.157/00					E DOS CAMPOS E REG	GIÃO	
DESCRIÇÃO DA RÚBRICA	VALOR		IINAÇAO DA CÃO DA RÚ	AS VERBAS RES	VALOR		A DÚBRICA	VALOR
		62 SALÁRIO F		BRICA	65,	00 63 DÉCIMO TERCE	IRO SALÁRIO	667,33
65 FÉRIAS PROPORCIONAIS 10 / AVOS			NSTITUCIONA	L DE FÉRIAS	317,	PROPORCIONAL 7	AVOS	
SET ELIMINET NOT GROWING TO THE CO	000,00				0111			
								-
	+							<del>                                     </del>
								<del>                                     </del>
	-							
(*)								
	-						•	
						TOTAL RES	SCISÓRIO BRUTO	3.147,43
		DIS	CRIMINAÇÃ	O DAS DEDU	ÇÕES	ing a thing to the		
DESCRIÇÃO DA RÚBRICA	VALOR		ÇÃO DA RÚ	IBRICA	VALOR			VALOR
103 AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO 112.2 PREVIDÊNCIA SOCIAL		105 EMPREST	3 23.04 / DIAS		230, 330,		IA SOCIAL - 13º SALARIO	50,04
	5.,51				555,			
				,				
			-		L	TOTAL	AS DEDUÇÕES	1.299,63
							DA RESCISÃO	1.847,80



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

MPREGADOR				Communication in the						
CNPJ/CEI		02 Raz	zão Social/	Nome			**************************************			
.521.759/0010-28		CENTR	O DE ASSIS	TENCIA	SOCIAL SANTA VERONIC	A				
ABALHADOR										
PIS/PASEP		11 No	me				19			
0.13074.22-0			DE FREITA	S GUIM	ARAES					
Carteira de Trabalho	(nº, série, l	JF) 1	8 CPF		19 Data de Nascime	nto	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MEND	S DE EREITAS		
24193, 6819, SP		39	92.419.368	-19	06/02/1989		MARIA DE FATIMA MEND	S DE TREMA		
ONTRATO										
2 Causa do Afastament ESCISÃO DO CONTRATO I	O DE TRABALH	O POR	INICIATIVA	DO EM	PREGADO.					
	25 Data d			26 D	ata de Afastamento	27	Código do Afastamento	28 Pensão	o Alim. (%) (TRC	T)
4 Data de Admissão 07/10/2024	30	/06/20		1200	30/07/2025		SJ1			
O Categoria do Trabalh	ador									
1						al				
1 Código Sindical		32 CM	NPJ e Nom	e da Er	ntidade Sindical labor	HUCE	T.DE S. JOSE DOS CAMPOS	E REGIÃO		
20144040420		61.87	6.15//0001	L-70 SIN	D.EIVIPREGADOS TORIS.	11001	7, da consolidação as Leis do Tra or a um ano de serviço e não exi			o provide
Twite		1 7	100	0	I CAPARITA I		(1) (1) (1)			
PERFERENCE ASSESSES	LUO.	ric TAJVER	NONICA	le	agastar			-		
50 Assinatura de Choresados 1000 A C	Luc.  Ottiaposian	TA,VEF	~		Wais .		152 Assinatura do Empregado	or ou Preposto		
A 1 -	OUP A SAN	TAVER	~		0					
51 Assinatura do Trabalhador	PHPPOSIAN BY SAN BY SAN	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUO.	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC, BUTIAPOSIAN BANAN Assistente	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN BANAN Assistente	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TA, VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., PHERPOSIAN	TA VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHRIPSIAN SAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	CHRISTOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	Straffosian	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	Straffosian	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHRAPOSIAN	TA, VEFT	~		0	de _	152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHROSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHROSIAN	TA, VEFT	~		0	de _	152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHIAPOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	UUC.	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHIAPOSIAN	TAVEFOR TO THE TAVE TO THE TAV	~		0		152 Assinatura do Empregado			



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

# 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

<u>Prestação de Contas:</u>

"Materiais de uso e consumo"

Julho/2025



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

08/07/2025, 09:38

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2025 -AUTOATENDIMENTO - 09.38.44 6926406926

Comprovante Pix

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

\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250708123712565403900 CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28

R\$36.40 R\$1.00

TARIFA: DATA:

08/07/2025 - 09:38:27

PAGO PARA: S O Embalagens Taubate Ltda

CNPJ: 4.121.617/0001-16 CHAVE PIX: 04121617000116

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000165571

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: 08/07/2025 - 09:38:28

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB:

E.25E.437.5B1.C51.46A

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Recebemos de SO EMBALAGENS TA	AUBATE LTDA os pr	odutos	const	antes d	a Nota	Fiscal in	dicada ac	lado.		NF-e	000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DO	RECEBEI	OOR						00.005. ÉRIE 1	803
Identificação do SO EMBALAGENS TAUBA SO EMBALAGA R MARIANO MOREIRA, 89	ATE LTDA - ENS	Nota 0 - 1 -	Fisca Fisca ENTRA SAÍDA	200000	ônica 1		2SSO 1216 1700 0				
12080-400, TAUBAT 12 3631-1009 so.embalagens89@gm	)	1	SÉ	RIE 1 ha 1/1	003	da NF-	de auten www.nfe o site da	.fazenda	.gov.br/	portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO	ESTADUA	L DO SUBS. T	RIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE A	utorização de 5 518762244	C.N.P.J.		20-00-00	×
688.221.893.111 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF			DE EMISSÃO	
AFASCOM CENTRO DE ASS S ENDEREÇO AV MAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATE	SOC STA VERONI	1	BAIRRO JD S'	ΓΑ CLA	RA 3621-	2631 UF S	INSCRIÇÃO	12080-	000 DATA HORA	3/07/2 safda/entru 3/07/2 de safda L0:00:	025
EÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  O,00  VALOR DO FRETE  O,00  VALOR DO SEGURO  O,00	0,00 BASE 0,00 DESCONTO	e de cálcui	OUT	S SUBS. TRIE	0,00	ALOR DO ICMS SU	0,0	VALOR TOTAL	L DOS PRODUT	36	5,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO			POR CO 9-SE	NTA M FRETE	CÓDI	GO ANTT	PLACA DO VEÍC	ULO UF	CNPJ / CPF	STADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO		PESO LÍQUID	0	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DO PROD  100301100045  COPO DESCART COPAZA 180 ML C/ 300407300054  SACO PLASTIC RECICLADA P/ARE	100 EAN 7896979502873 3	NCM/SH 3924.10.00 3923.21.90	CSOSN 0102	CFOP UNID 5929 PC 5929 KG	QUANT.	VALOR UNITÁRIO 8,2500 19,9000	VALOR LfQUIDO 16,50 19,90	VALOR DESCTO. 0,00	B. CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00
FUM C	CAD										



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

#### 11/07/2025, 10:11

about:blank

0001

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:27 692606926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO F A S C MARI AGENCIA: 6926-4

CONTA: 18.888-3 \_\_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070512481015080725870002411420000033000

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025 DATA DO PAGAMENTO

11/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO 330,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

7.481.3DE.5AE.AOB.493 \_\_\_\_\_

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.

FUMC



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

#### RECIBO DO PAGADOR

itaŭ Banco Itaú	S.A. 3	41-7	341	91.57007	05124.810150 80725.87	70002 4 11420000033000
Local de pagamento	o: Pague pelo apl	licativo, inter	net ou em agênci	ias e corresi	pondentes.	Vencimento 14/07/2025
Beneficiário ALLISON FUKUM AV INDEPENDENC SP	MOTO E CIA CIA, 809, , 12031	LTDA 1001 - INDE	PENDENCIA - J	NPJ/CPF	2: 00.995.346/0001-77	Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 07/07/2025	Núm. do docu 320	umento 058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 157 / 00051248 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 330.00
Instruções de responsab APÓS 1 DIA(S) CORRIDO( APÓS 1 DIA(S) CORRIDO( PROTESTAR APÓS 15 DIA APOS 15 DIAS DO VENCII	O(S) DO VENCIMENT O(S) DO VENCIMENT AS DO VENCIMENTO	TO COBRAR JUI TO COBRAR MU	ROS DE 6,20% A		contate o BENEFICIÁRIO.	(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM AVENIDA MARECH Beneficiário final:	I-C. A. SOC ST HAL DEODORC	VERONICA ), 101 BL B ,	, 12080000 - CEN	NTRO - TA	PJ/CPF: 57.521.759/0010-28 UBATE - SP PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S	S.A. 34	1-7	341	91.57007	05124.810150 80725.87	70002 4 11420000033000
Local de pagamento:	Pague pelo apli	cativo, inter				Vencimento 14/07/2025
Beneficiário ALLISON FUKUM AV INDEPENDENCI SP	IOTO E CIA 1 A, 809, , 12031	LTDA 001INDE	PENDENCIA I	NPJ/CPF	: 00.995.346/0001-77	Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 07/07/2025	Núm. do docu 320		Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 157 / 00051248 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções de responsabil APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S PROTESTAR APÓS 15 DIAS APOS 15 DIAS DO VENCIM	DO VENCIMENTO DO VENCIMENTO DO VENCIMENTO	COBRAR JU	ROS DE 6,20% A JLTA DE 2,00%	AO MÊS	CAD,	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM AVENIDA MARECH/ Beneficiário final:	AL DEODORO,	101 BL B ,	12080000 - CEN	TRO - TA	VJ/CPF: 57.521.759/0010-28 UBATE - SP UJ/CPF:	

CHISC

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



DATA E HORA DA IMPRESS: D: 67/07/2025 08:08:27

# 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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTI ESTRELA DO VA			N	ota Fisc	NFE to Auxiliar di cal Eletr∩nici										
				- ENTRA			CHAVE DE	ACESSO							1111
.AVENIDA INDEPENDENCIA, 203 Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SF	•				0.032.0	58	3525	0700 99	53 4600 0	177 5	500 10	000 032	0 5811 2	798	1405
Fone: (12)3681-2702 CEP: 12031-00	D1				rie 001 ha 1/1			www.nfe.fa	Consulta de a zenda.gov.br	autentic	adade no	portat da	NF-e		
MTUREZA DA OPERA I O			_	1 011	1/1	+	PROTOCOL	O DE AUTORIZAÇ		гронал	ou no sie	S UB OCEA	Z Autentica	dora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	os em op	AL DIO SLIRSTI	fluito TRe	RITTI BIO				13	52518550	00175	07/07/	2025 08:	04:49		
688126827118			irono inq	DOT! NO				1000	995.346/0	001-77	7				
DESTINAT L RIO / REMETENTE				Co. Tribus, Personalis		-						14,			
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SANTA VERON	NICA						7.521.759/	0010-28			DATA DA E	MISS-10 07/07/2	025	
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO	В				ARDIM		JTA C	ADA	CEP	onen n	00	DATA DA S			
IAUBATE			UF	TE	LEFONE / FAX	3/11	·IA C		D ESTADUAL	2080-0	00	HORA DA S	07/07/20	025	
UPLICATAS			S	P 3	3621-263	<u> </u>							08:08:	23	
Crucimento :   14/07/2025	10001-00-0	O LOULO DO	IONS SU	BSTITUIL.		ALOR	DO ICNES SI	JESTITUI_ JO		VALORT	TOTAL DOS	PRODUTOS			
LOR DO FRETE VALOR DO SECURO DE	0,00 SCONTO	Ţ	DUTRAS D	ESPESA	0,00		VALORI	DO IPI	0,00	VALORY	TOTAL DA N			33	0,00
0,00 0,00		0,00				0,00	12		0,00		THE CALL			33	0,00
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  ME / RAZ 0 SOCIAL			FRE	ETE POR	CONTA	_	CI DIGO A	NTT.	In						,
DERE IO			0	- REI	METENT	E	C GGO A		PLACA DO VE	CULO	UF	CNP1/CPF	1		
			MUR	NICI PIO							UF	INSCRI (	ESTADUAL		
MARCA.		NUMER	At 0					PES	O BRUTO			PESOL 10	Jibo -		-
ADOS DOS PRODUTOS / SERVI OS			-												
C./DIGO PRODUTO DESCRI: IO DO PRODUTO / SERVI: O	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V	ALOR ET RIO	VALOR	VALOR	BASE	DE	VALOR	VALOR	AL O	UOTA %
36 \ SABAO PEDRA YPE 5X180G 220 O AGUA SANITARIA VALENCIA SL	3401190		5102	PC	1,00		17,00	0,00	17,00	C LC.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
271 O SACO LIXO 100LX100UND PRETO AMAPLASTIC	28289019 39232110		2000	UN FD	- 1,00 - 1,00		12,50	0,00	12,50		0,00	0,00	0,00	1	0,0
985 O DESINFETANTE VALENCIA TALCO 5L	34011900 38089419			UN	2,00		4,50 13,50	0,00	4,50		0,00	0,00	0,00		
9175 AUDAX SABONETE LIQ SL GOLD ERVA DOCE P.HIG.ROLAO BCO LUXO 8X300MT WHITE PAPER	34013000	0102	5102	UN	- 1,00		42,00	0,00	27,00 42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9717 PAPEL,T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL	48182000			UN FD	2,00		69,00	0,00	69,00 39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00
90	111			1					1						
FUM	CAD						İ								
LCULO DO ISSQN  1.0 MUNICIPAL VALOR TO	TAL DOS SERVI_OS			Inc	OF DE C. LOS										
			0,0	00	ASE DE CLLOUL	.0 DC I	SSON		0,00	ALOR TO	AL DO ISSO	N		0	0,00
DOS ADICIONAIS  M4 JES COMPLEMENTARES														-	,,,,,,
s) de referencia:Trib aprox R\$:59,93 Federal, 61,29 Estadual e 0,0	00 Municipal Fonte:IB	PT [CAF7	DDJ					REGE	TVADO AO FISCO						



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

#### 25/07/2025, 09:30

about:blank

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:07 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.

34191090085415725293085604100009711530000004970

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASTA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC FRANC DE A SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 7.AOB.395.DF9.B72.534 \_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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





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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

Itaú Bance	o Itaú SA	341	<b>-7</b>				Recil	oo do Pagadoi
	UALQUER BANCO O						Vencimento	
PREFIRA PAGAR	R ATÉ A DATA DO VE	ENCIMENTO	PARA E	VITAR	A COBRANÇ	A DE ENCARGOS.		25/07/2025
	RCADOS DO BRASIL 600 SARANDI 91110				001-17		Agência / Código do Benef	2938-56041-0
Data do Documento 11/07/2025	Número do Documento 543924		Espécie doc.		Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	109-00541572-5
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Qua	ntidade		x Valor	(=) Valor do Documento	49.70
nstruções: (texto de respo	onsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
	atraso, cobrar juro		e R\$ 0,14	4.				
	do vencimento, pro	otestar.						
Fatura(s): 2692	9						(+) Mora / Multa	
	MOTORISTA E REPRE	SENTANTE NA	O ALITOPIZ	ADOS A	RECEBED ESTE	TITULO		
		ZITANIE NA	O AUTONIZI	LDUS MI	LOLDEN ESTE		(=) Valor Cobrado	
AV DEODORO 10 acador / Avalista:	01 JARDIM SANTA C	LARA 12080	0-000 TAL	JBATE-	-SP		Código de Baixa:	
						Autentica	nção Mecânica	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	O Itaú SA  UALQUER BANCO O R ATÉ A DATA DO VE		Α.			54157.252930 850	604.100009 7 115 Vencimento	25/07/2025
Beneficiário						A DL LNOANGOS.	Agência / Código do Benefi	
	RCADOS DO BRASIL 600 SARANDI 91110-				001-17			2938-56041-0
Data do Documento 11/07/2025	Número do Documento 543924		Espécie doc.	1	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	109-00541572-5
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Qua	ntidade		<sub>X</sub> Valor	(=) Valor do Documento	49.70
nstruções: (texto de respo	onsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de a	atraso, cobrar juro	s ao dia de	e R\$ 0,14	4.		rou		
<ul> <li>Após 5 dias o</li> </ul>	do vencimento, pro	otestar.				Car		
Fatura(s): 2692	9			F	UMO	CAD	(+) Mora / Multa	
	MOTORISTA E REPRE	SENTANTE NA	O AUTORIZA	ADOS A F	RECEBER ESTE	TITULO	(=) Valor Cobrado	
Pagador								
ASSOC.FRANC.	DE A.SOCIAL CORAC					8		
AV DEODORO 10 Sacador / Avalista:	01 JARDIM SANTA C	LARA 12080	0-000 TAI	JBATE-	-SP		Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica		CHA DE COMPENSAÇÃO

acador/ Avalista:



CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

### 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

#### DANFE WMS SUPERMERCADOS DOCUMENTO AUXILIAR DO BRASIL LTDA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A 3525 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0269 2911 7574 1735 0 - ENTRADA 1 CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N° 000.026.929 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz SÉRIE: 101 Autorizadora *ATACADAO* FOLHA 1 / 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO 135251919538881 11/07/2025 16:20:53 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688753803116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 93.209.765/0653-24 DESTINATÁRIO/REMETENTE 57.521.759/0010-28 11/07/2025 ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA 11/07/2025 DEODORO, 101 12080-000 HORA DE SAÍDA 16:22:51 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3621-2631 SP TAUBATE FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6,49 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 49,70 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0 00 .00 0.00 49,70 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL espécie 0-DIVERSOS MARCA CUB: NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO OUANTIDADE 0,013 3,984 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CFOP VLR. TOTAL VLR. IPI MARG DORIANA C/SAL AR047496 060 5405 INI 1,000 7.09000 -ANT : RS JND 1 X 1 500G | Valor Aprox. utos: 31,45 For e: IBPT BASE 1 -RET-AN CMS-ST-RE MAION. VIGOR PET AR067806 21039011 060 5405 UND 1,000 5.9900 5.99 -ANT : R\$ 3,44 CMS-ST-RET UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tr outos: 31,45°) For e:IBPT BASE RET-AN AR030861 PAO HOT DOG KIM 19059090 060 5405 2,000 8,9900 17,98 CT 1 X 1 500G | Valor Aprox. ICMS-ST-RET-ANT : F e: IBPT BASE utos: 26,75%) For RET-AN AR001869 MOLHO TOM. OUERO TRAD. POUCH 21032010|560|5405 4,000 1,5900 6,36 CMS-ST-RET-ANT : R\$ UND 1 X 1 240G | Valor Aprox. e: IBPT BASE 9,45 outos: 31,45 ) For AR046632 ACHOC.PO MARATA SACHET 18069000 060 5405 UND 1.000 5.7900 5.79 -ANT : R\$ UND 1 X 1 400G | Valor Aprox 31,45°) For e:IBPT BASE CMS-ST-RET outos: 5,56 BALA DORI YOGURTE 100 AR052685 17049020 000 5102 UND 1.000 6,49000 6.49 6,4 UND 1 X 1 600G | Valor Aprox, Triputos: (32,48%) Forte:IBPT LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24 FUMCA

O,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVICOS



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

J 1/0//2023, UU.J 1

apout:plank

31/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 06:51:03

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 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 692.600.000.030.655 1.847,80

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYLA FREITAS GUIMARAES

30.655-X AGENCIA: 6926-4 CONTA: 692.600.000.018.888 NR. DOCUMENTO

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO E.663.11E.B4F.BDB.A3D



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

#### TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDEN	NTIFICAÇÃO	DO EMPREGA	ADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Soc							
57.521.759/0010-28  03 Endereço (logradouro, nº, and AV MARECHAL DEODORO,101	ar, apartament		OCIAL SANTA	VERONICA		Bairro ITRO		
05 Município TAUBATE	06 UF SP	07 CEP 1208000	00	08 CNAE 8800600		CNPJ/CEI Tomador	/Obra	
		IDEN	ITIFICAÇÃO	DO TRABALH	ADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome NAYLA DE FRE	TAS GUIMA	DAES					
130.13074.22-0 12 Endereço (logradouro, nº, ano RUA ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJ	ar, apartamen		MALS			Bairro RDIM MORUMBY		
14 Município TAUBATE	15 UF	16 CEP 12060-3	40	17 Carteira d 3924193, 6819	e Trabalh	o (nº, série, UF)	18 CPF 392.419.368-	19
19 Data de Nascimento	20 Nome da				********			
06/02/1989	MARIA DE FAT	IMA MENDE	- INCOME TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART	O CONTRATO	1355			Acceptable to
21 Tipo do Contrato CONTRATO POR PRAZO INDETERMIN	IADO		DADOS D	OCONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABAL								
23 Remuneração Mês Anterior R\$1.144,00	24 Data de A 07/10/20	024	30/0	o Aviso Prévio 6/2025		ta de Afastamento 30/07/2025	27 Código do Afas SJ1	stamento
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Al	im. (%) (FG	iTS)	30 Categori	a do Trab	alhador		
31 Código Sindical	32 CNPJ e No							
020144040420	61.876.157/00					E DOS CAMPOS E REG	GIÃO	
DESCRIÇÃO DA RÚBRICA	VALOR		IINAÇAO DA CÃO DA RÚ	AS VERBAS RES	VALOR		A DÚBRICA	VALOR
		62 SALÁRIO F		BRICA	65,	00 63 DÉCIMO TERCE	IRO SALÁRIO	667,33
65 FÉRIAS PROPORCIONAIS 10 / AVOS			NSTITUCIONA	L DE FÉRIAS	317,	PROPORCIONAL 7	AVOS	
SET ELIMINET NOT GROWING TO THE CO	000,00				0111			
								-
	++							<del>                                     </del>
								<del>                                     </del>
	-							
(*)								
	-						•	
						TOTAL RES	SCISÓRIO BRUTO	3.147,43
		DIS	CRIMINAÇÃ	O DAS DEDU	ÇÕES	ing a thing to the		
DESCRIÇÃO DA RÚBRICA	VALOR		ÇÃO DA RÚ	IBRICA	VALOR			VALOR
103 AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO 112.2 PREVIDÊNCIA SOCIAL		105 EMPREST	3 23.04 / DIAS		230, 330,		IA SOCIAL - 13º SALARIO	50,04
	5.,51				555,			
				,				
			-		L	TOTAL	AS DEDUÇÕES	1.299,63
							DA RESCISÃO	1.847,80



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: <a href="mailto:sta.veronica@uol.com.br">sta.veronica@uol.com.br</a>

### TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

MPREGADOR				Communication in the						
CNPJ/CEI		02 Raz	zão Social/	Nome			**************************************			
.521.759/0010-28		CENTR	O DE ASSIS	TENCIA	SOCIAL SANTA VERONIC	A				
ABALHADOR										
PIS/PASEP		11 No	me				19			
0.13074.22-0			DE FREITA	S GUIM	ARAES					
Carteira de Trabalho	(nº, série, l	JF) 1	8 CPF		19 Data de Nascime	nto	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MEND	S DE EREITAS		
24193, 6819, SP		39	92.419.368	-19	06/02/1989		MARIA DE FATIMA MEND	S DE TREMA		
ONTRATO										
2 Causa do Afastament ESCISÃO DO CONTRATO I	O DE TRABALH	O POR	INICIATIVA	DO EM	PREGADO.					
	25 Data d			26 D	ata de Afastamento	27	Código do Afastamento	28 Pensão	o Alim. (%) (TRC	T)
4 Data de Admissão 07/10/2024	30	/06/20		1200	30/07/2025		SJ1			
O Categoria do Trabalh	ador									
1						al				
1 Código Sindical		32 CM	NPJ e Nom	e da Er	ntidade Sindical labor	HUCE	T.DE S. JOSE DOS CAMPOS	E REGIÃO		
20144040420		61.87	6.15//0001	L-70 SIN	D.EIVIPREGADOS TORIS.	11001	7, da consolidação as Leis do Tra or a um ano de serviço e não exi			o provide
Twite		1 7	100	0	I CAPARITA I		(1) (1) (1)			
PERFERENCE ASSESSES	LUO.	ric TAJVER	NONICA	le	agastar			-		
50 Assinatura de Choresados 1000 A C	Luc. BUTATOSAN	TA,VEF	~		Wais .		152 Assinatura do Empregado	or ou Preposto		
A 1 -	OUP A SAN	TAVER	~		0					
51 Assinatura do Trabalhador	PHPPOSIAN BY SAN BY SAN	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUO.	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC, BUTIAPOSIAN BANAN Assistente	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN BANAN Assistente	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TA, VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., BUTIAPOSIAN SAN	TA,VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	LUUC., PHERPOSIAN	TA VEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TAVEF	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHRIPSIAN SAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	CHRISTOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	Straffosian	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	Straffosian	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHPIRPOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHRAPOSIAN	TA, VEFT	~		0	de _	152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHROSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHROSIAN	TA, VEFT	~		0	de _	152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHIAPOSIAN	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	UUC.	TA, VEFT	~		0		152 Assinatura do Empregado			
51 Assinatura do Trabalhador	PHIAPOSIAN	TAVEFOR TO THE TAVE TO THE TAV	~		0		152 Assinatura do Empregado			