



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA  
COMPLEXIDADE:  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A  
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À  
COMUNIDADE**

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

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025  
13.931/2025***

**Prestação de Contas: RH**

**Julho/2025**

**Taubaté, 11 de agosto de 2025.**



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

**ANEXO II**

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19**

| <b><u>RECEITAS/DESPESAS - RH</u></b> |                                         |                      |                     | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                          | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b>     | <b>Documento</b>    | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 04/07/2025                           | Samyra Bayer                            | Holerite: 66 salário | 7.600.510.020.324   |                       | 3.579,79              |
| 07/07/2025                           | Prefeitura de Taubaté                   | Verba 3ª parcela     | 550.076.000.086.741 | 6.142,06              |                       |
| 07/07/2025                           | FGTS                                    | Ref 06/2025          | 556.926.000.018.733 |                       | 331,01                |
| 11/07/2025                           | DARF                                    | Ref 06/2025          | 556.926.000.018.733 |                       | 389,93                |
| 11/07/2025                           | DARF                                    | Ref 06/2025          | 556.926.000.018.733 |                       | 180,73                |
| <b>Total</b>                         |                                         |                      |                     | <b>6.142,06</b>       | <b>4.481,46</b>       |

| <b><u>RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO</u></b> |                                         |                  |                  | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                                              | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b> | <b>Documento</b> | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 11/07/2025                                               | ML Sanches Neto                         | Nfe 2830         | 71.101           |                       | 130,00                |
| 16/07/2025                                               | WMS Supermercado do Brasil Ltda         | Nfe 26.928       | 71.601           |                       | 226,81                |
| <b>Total</b>                                             |                                         |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>356,81</b>         |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | <b>R\$ 54.620,06</b> |
| + Receitas                         | <b>R\$ 6.142,06</b>  |
| (-) Despesas                       | <b>R\$ 4.838,27</b>  |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | <b>R\$ 659,77</b>    |
| (-) Imposto Renda + IOF            | <b>R\$ 11,91</b>     |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | <b>R\$ 56.571,71</b> |



**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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

01/08/2025, 09:41

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G334010934471384024  
01/08/2025 09:41:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 6926-4  
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 12/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |            | 0,00 C     |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 474 Transferência enviada<br>03/07 SAMYRA BAYER                  | 7.600.510.020.324   | 3.579,79 D |            |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 3.579,79 C | 0,00 C     |
| 07/07/2025    |               | 0076       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/07 16:38 TAUBATE-REC PROP-FMAS  | 550.076.000.086.741 | 6.142,06 C |            |
| 07/07/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 14:44 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 331,01 D   | 5.811,05 C |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil                                       | 1.200.032           | 5.811,05 D | 0,00 C     |
| 11/07/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/07 14:38 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 389,93 D   |            |
| 11/07/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/07 14:39 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 180,73 D   |            |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M L SANCHES NETO                      | 71.101              | 130,00 D   |            |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 700,66 C   | 0,00 C     |
| 16/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>WMS SUPERM DO BRASIL LTDA             | 71.601              | 226,81 D   |            |
| 16/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 226,81 C   | 0,00 C     |
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |            | 0,00 C     |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

01/08/2025, 09:42

Banco do Brasil



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334010934471384025  
01/08/2025 09:42:22

**Cliente**

Agência 6926-4  
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência JULHO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR       | 54.620,06 |                     |           | 7.327,939840     |             |              |
| 04/07/2025 | RESGATE              | 3.579,79  | 9,04                |           | 480,486100       | 7,469165082 | 6.847,453740 |
|            | Aplicação 13/08/2024 | 1.477,29  | 3,73                |           | 198,284919       |             |              |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 2.102,50  | 5,31                |           | 282,201181       |             |              |
| 08/07/2025 | APLICAÇÃO            | 5.811,05  |                     |           | 777,209322       | 7,476814588 | 7.624,663062 |
| 11/07/2025 | RESGATE              | 700,66    | 2,12                |           | 93,851092        | 7,488245305 | 7.530,811970 |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 700,66    | 2,12                |           | 93,851092        |             |              |
| 16/07/2025 | RESGATE              | 226,81    | 0,75                |           | 30,342108        | 7,499808475 | 7.500,469862 |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 226,81    | 0,75                |           | 30,342108        |             |              |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL          | 56.571,71 |                     |           | 7.500,469862     |             | 7.500,469862 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.620,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.811,05  |
| RESGATES (-)         | 4.507,26  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 659,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 11,91     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 647,86    |
| SALDO ATUAL =        | 56.571,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 7,453671679 |
| 31/07/2025 | 7,542421628 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1906  |
| No ano           | 7,1832  |
| Últimos 12 meses | 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

de 14



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19**

**SALDO BANCÁRIO INICIAL:**

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| CONFORME EXTRATO EM          | 12/06/2025 | R\$ 0,00     |
| ( + ) Total de Receitas      |            | R\$ 6.142,06 |
| ( - ) Total de Despesas      |            | R\$ 4.838,27 |
| ( +/- ) Aplicações/ Resgates |            | R\$ 0,00     |

**SALDO BANCÁRIO FINAL:**

|                        |            |          |
|------------------------|------------|----------|
| Conforme o extrato em: | 30/07/2025 | R\$ 0,00 |
|------------------------|------------|----------|

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

**SALDO APLICAÇÃO INICIAL:**

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| CONFORME EXTRATO EM | 30/06/2025 | R\$ 54.620,06 |
| ( + ) Rendimentos   |            | R\$ 659,77    |
| ( - ) IR/IOF        |            | R\$ 11,91     |
| ( + ) Aplicações    |            | R\$ 5.811,05  |
| ( - ) Resgates      |            | R\$ 4.507,26  |

**SALDO APLICAÇÃO FINAL:**

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| Conforme o extrato em: | 30/07/2025 | R\$ 56.571,71 |
|------------------------|------------|---------------|



**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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

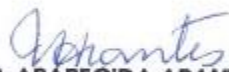
**MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL**

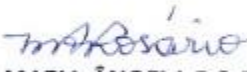
Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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

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

Taubaté, 11 de agosto de 2025

  
MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF Nº 716.390.478-91

  
MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO  
CPF Nº 109.379.708-83

  
JAQUELINE LOPES DE LIMA  
CPF Nº 086.488.496-67

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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

**PLANILHA DE CUSTOS**

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A  
COMUNIDADE – PSC  
Processo Administrativo: 33.892/19  
Mês: junho/25

| Descrição       | Valor               | Vencimento |
|-----------------|---------------------|------------|
| FGTS            | R\$ 331,01          | 18/7/25    |
| GPS             | R\$ 389,93          | 18/7/25    |
| IRRF            | R\$ 168,01          | 18/8/25    |
| Salário Líquido | R\$ 3.579,79        | 4/7/25     |
| <b>Total</b>    | <b>R\$ 4.468,74</b> |            |

| Nome         | Salário             | Férias | 1/3 Férias | Adic. Serv.       | Diferença do Dissídio | Cesta Básica | Salário Família | (-) Férias | (-) IRRF          | (-) IRRF Férias | (-) INSS Retido Férias | (-) INSS Retido   | Salário Líquido     | (Sal Fam.) | INSS Devido       | FGTS              |
|--------------|---------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Samyra       | R\$ 4.017,21        |        |            | R\$ 120,52        |                       |              |                 |            | R\$ 168,01        |                 |                        | R\$ 389,93        | R\$ 3.579,79        |            | R\$ 389,93        | R\$ 331,01        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 4.017,21</b> |        |            | <b>R\$ 120,52</b> |                       |              |                 |            | <b>R\$ 168,01</b> |                 |                        | <b>R\$ 389,93</b> | <b>R\$ 3.579,79</b> |            | <b>R\$ 389,93</b> | <b>R\$ 331,01</b> |

*Paula*

## RELAÇÃO DA FOLHA

### CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 1

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função              | Sal. Base |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 43       | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO | 03/08/2020 | 44,00      | AUX.ADMIN/MOTORISTA | 1.803,61  |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos           | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.803,61   |                     |           |
| 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     |            | 175,91              |           |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                     | 176,60    |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 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 IRRF        | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                     | 2.031,71  |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                     | 2.207,62  |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                     | 2.422,62  |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                     | 175,91    |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                     | 2.246,71  |

| Registro | Nome do Funcionário                       | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 1        | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 3,00 V     | 120,52     |                            |           |
| 801      | I.N.S.S.                                  | 1,00 V     |            | 389,93                     |           |
| 804      | I.R.R.F.                                  | 15,00 V    |            | 139,57                     |           |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                       | 1,00 V     |            |                            | 189,59    |
| 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     |            |                            | 3.558,21  |
| 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     |            |                            | 529,50    |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                            | 3.608,23  |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                    | Sal. Base |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 3        | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS      | 09/05/2019 | 42,00      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.059,00  |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                 | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 3.059,00   |                           |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V     | 91,77      |                           |           |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                           |           |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 271,49                    |           |
| 804      | I.R.R.F.                       | 7,50 V     |            | 19,56                     |           |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA            | 1,00 V     |            |                           | 189,59    |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                           | 252,06    |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                           | 3.150,77  |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                           | 3.150,77  |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                           | 3.150,77  |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                           | 3.150,77  |

*f. r. m.*



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 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            | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 423      | CLEUSA APARECIDA FERREIRA      | 08/09/2021 | 44,00      | AUXILIAR DE 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                     | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 49       | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE | 16/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                     | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                          | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                                | 1,00 V     |            | 375,46                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                                | 15,00 V    |            | 152,10                     |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                                | 1,00 V     |            |                            | 321,37    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                     | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                 | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA           | 1,00 V     |            |                            | 3.641,75  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                      | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                  | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA            | 1,00 D     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                      | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                      | 1,00 V     |            |                            |           | 4.017,21 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                      | 1,00 V     |            |                            |           | 527,56   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                         | 1,00 V     |            |                            |           | 3.489,65 |

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

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 26       | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA    | 01/07/2022 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 29,00 D    | 1.691,67   |                             |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 0,96 V     | 16,92      |                             |           |        |

*Eu*



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 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 |        |        |          | 1.994,96 |
| 998  | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |        |        |          | 210,30   |
| 999  | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |        |        |          | 1.784,66 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 4        | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES | 09/05/2019 | 30,00      | PSICÓLOGO | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.017,21   |           |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V     | 120,52     |           |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 389,93    |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 168,01    |           |          |
| 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     |            |           | 3.747,80  |          |
| 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     |            |           |           | 557,94   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |           |           | 3.579,79 |

| Registro | Nome do Funcionário     | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |        |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 50       | FABIO DA SILVA          | 11/09/2024 | 44,00      | MOTORISTA | 2.077,89  |        |
| Evento   | Descrição do Evento     | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL          | 15,00 D    | 1.038,95   |           |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA            | 1,00 V     | 215,00     |           |           |        |
| 1462     | FERIAS PAGAS            | 15,00 V    | 1.038,94   |           |           |        |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3      | 1,00 D     | 346,31     |           |           |        |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS        | 1,00 D     |            | 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    |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                | 1,00 V     |            |           | 193,93    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL     | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS | 1,00 V     |            |           | 2.424,20  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS | 1,00 V     |            |           | 2.424,20  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF | 1,00 V     |            |           | 1.038,95  |        |





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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 4

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 947,44   |
| 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 | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 400      | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON | 02/10/2017 | 44,00      | RECEPCIONISTA | 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     |            |               |           | 2.082,50 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 139,45   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                   | 1,00 V     |            |               |           | 1.943,05 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 48       | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI   | 10/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 375,46                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                      | 15,00 V    |            | 152,10                     |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                            | 321,37    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                            | 3.641,75  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 4.017,21 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                            |           | 527,56   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                            |           | 3.489,65 |

| Registro | Nome do Funcionário                  | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| 5        | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |        |
| Evento   | Descrição do Evento                  | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                       | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO       | 3,00 V     | 120,52     |                            |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                             | 1,00 V     |            | 389,93                     |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                             | 15,00 V    |            | 111,13                     |           |        |



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

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

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |        |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|--------|
| 32       | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON | 17/04/2023 | 44,00      | RECEPCIONISTA/MOTORISTA | 1.750,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                    | 22,00 D    | 1.283,33   |                         |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO    | 0,73 V     | 15,40      |                         |           |        |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 215,00     |                         |           |        |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO               | 0,73 V     | 256,67     |                         |           |        |
| 1462     | FERIAS PAGAS                      | 8,00 V     | 563,09     |                         |           |        |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                | 1,00 D     | 187,69     |                         |           |        |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                  | 1,00 D     |            | 694,48                  |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 128,48                  |           |        |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS             | 1,00 V     |            | 56,30                   |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |                         | 184,49    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |                         | 2.136,40  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |                         | 2.306,18  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |                         | 2.306,18  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF           | 1,00 V     |            |                         | 1.555,40  |        |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |                         | 1.426,92  |        |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |                         | 2.306,18  |        |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |                         | 2.306,18  |        |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |                         | 2.118,49  |        |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |                         | 2.306,18  |        |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA       | 1,00 V     |            |                         | 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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 6

|     |                    |        |          |
|-----|--------------------|--------|----------|
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS | 1,00 V | 2.521,18 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS | 1,00 V | 879,26   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO    | 1,00 V | 1.641,92 |

| Registro | Nome do Funcionário                       | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 39       | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI | 08/07/2008 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 8,00 V     | 168,00     |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                              | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO                       | 1,00 V     | 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     |            |                             |           | 2.483,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00 V     |            |                             |           | 181,35   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                             |           | 2.301,65 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| 34       | MATHEUS GABRIEL MARIOTO       | 01/08/2023 | 24,00      | AUXILIAR DE AGRICULTURA | 1.310,40  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 1.310,40   |                         |           |          |
| 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     |            |                         |           | 1.310,40 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                         |           | 98,28    |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                         |           | 1.212,12 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |        |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 52       | NATHALY GOMES MARANHÃO        | 24/03/2025 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 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     |                             |           |        |
| 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  |        |
| 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  |        |

*Eu*

## RELAÇÃO DA FOLHA

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

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 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 | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função             | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 51       | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES    | 07/10/2024 | 16,00      | EDUCADOR AMBIENTAL | 1.144,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos          | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 1.144,00   |                    |           |          |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA               | 1,00 V     | 65,00      |                    |           |          |
| 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     |            |                    |           | 316,67   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                    |           | 892,33   |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 7        | SAMYRA BAYER                   | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V     | 120,52     |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 389,93                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 168,01                     |           |          |
| 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     |            |                            | 3.747,80  |          |
| 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     |            |                            |           | 557,94   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                            |           | 3.579,79 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                | Sal. Base |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| 8        | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS      | 09/05/2019 | 36,00      | COORD.(A) TÉCNICO (A) | 4.026,36  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos             | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.026,36   |                       |           |        |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V     | 120,79     |                       |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 391,06                |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                       | 22,50 V    |            | 169,63                |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                       | 331,77    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                       | 4.147,15  |        |

*Handwritten signature/initials*



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@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2025

Página: 8

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 4.147,15 |
| 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 | 4.147,15 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 560,69   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 3.586,46 |

| Registro | Nome do Funcionário              | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 41       | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 11/07/2016 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |          |
| 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     |            |                             |           | 2.035,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS               | 1,00 V     |            |                             |           | 141,03   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                  | 1,00 V     |            |                             |           | 1.893,97 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 36       | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA | 08/11/2023 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 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     |                             |           |          |
| 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  |          |
| 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  |          |
| 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     |            |                             |           | 1.965,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                             |           | 134,73   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |           | 1.830,27 |

Ren X



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 04/07/2025 14:55:37

FOLHA DE PAGAMENTO:06/2025

Página: 1

| 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   | FÉRIAS PAGAS                   | 1.660,94  |           |           |           |
| 1463   | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 553,63    |           |           |           |
| 178    | FÉRIAS RECEBIDAS               |           | 2.048,07  |           |           |
| 328    | EMPRESTIMO-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

| 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              | FÉRIAS PAGAS                   | 1.660,94     |             |              |              |
| 1463              | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 553,63       |             |              |              |
| 178               | FÉRIAS RECEBIDAS               |              | R\$2.048,07 |              |              |
| 328               | EMPRESTIMO-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    |              |             |              |              |
| 997               | TOTAL DE PROVENTOS             |              |             |              | R\$57.993,62 |
| 998               | TOTAL DE DESCONTOS             |              |             |              | R\$8.164,69  |
| 999               | SALÁRIO LÍQUIDO                |              |             |              | R\$49.828,93 |
| TOTAIS POR COLUNA |                                | R\$57.993,62 | R\$8.164,69 |              |              |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.660,86

**Relação de Trabalhadores**

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula  | 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                   |

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

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



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



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. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 06/2025                                     |                  | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO        | F010000043 | 386.779.308-50 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 2.207,62               | 176,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,80   |
| 06/2025                                     |                  | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLI  | F010000001 | 199.065.038-40 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.137,73               | 331,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,01   |
| 06/2025                                     |                  | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS             | F010000003 | 182.235.208-85 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 3.150,77               | 252,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 252,06   |
| 06/2025                                     |                  | CLEUSA APARECIDA FERREIRA             | F010000423 | 121.959.438-58 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.787,50               | 141,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,40   |
| 06/2025                                     |                  | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L   | F010000049 | 349.448.108-30 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.017,21               | 321,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,37   |
| 06/2025                                     |                  | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA           | F010000026 | 199.133.148-79 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.787,13               | 142,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,97   |
| 06/2025                                     |                  | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES        | F010000004 | 276.900.008-00 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.137,73               | 331,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,01   |
| 06/2025                                     |                  | FABIO DA SILVA                        | F010000050 | 287.186.028-94 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 2.424,20               | 193,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 193,93   |
| 06/2025                                     |                  | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON     | F010000400 | 266.066.308-43 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.802,50               | 144,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,20   |
| 06/2025                                     |                  | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI           | F010000048 | 460.981.938-37 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.017,21               | 321,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,37   |
| 06/2025                                     |                  | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA  | F010000005 | 344.053.848-80 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.137,73               | 331,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,01   |
| 06/2025                                     |                  | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS      | F010000038 | 081.160.148-03 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.155,00               | 92,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 92,40    |
| 06/2025                                     |                  | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON     | F010000032 | 418.322.088-26 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 2.306,18               | 184,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,49   |
| 06/2025                                     |                  | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN | F010000039 | 081.050.968-96 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 2.288,00               | 181,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 181,44   |
| 06/2025                                     |                  | MATHEUS GABRIEL MARIOTO               | F010000034 | 549.865.618-12 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.310,40               | 104,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 104,83   |
| 06/2025                                     |                  | NATHALY GOMES MARANHÃO                | F010000052 | 524.601.738-90 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.750,00               | 140,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,00   |
| 06/2025                                     |                  | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES            | F010000051 | 392.419.368-19 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.144,00               | 91,52              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,52    |
| 06/2025                                     |                  | SAMYRA BAYER                          | F010000007 | 357.350.038-28 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.137,73               | 331,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,01   |
| 06/2025                                     |                  | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS             | F010000008 | 144.765.018-26 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 4.147,15               | 331,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,77   |
| 06/2025                                     |                  | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA      | F010000041 | 134.125.018-08 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.820,00               | 145,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,80   |
| 06/2025                                     |                  | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA         | F010000036 | 481.396.318-40 | 101       | 18/07/2025 | Mensal        | 1.750,00               | 140,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,00   |
| Total do Tomador                            |                  |                                       |            |                |           |            |               | 55.375,79              | 4.429,99           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.429,99 |
| Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28 |                  |                                       |            |                |           |            |               | 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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



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 Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | 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 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador sedentário exercendo em outro órgão ou entidade - Informação prestada pelo empregador/contratante
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperante fixo e cooperante de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classificado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.968/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.660,86

**Relação de Estabelecimentos**

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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 |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.660,86

**Relação de Tipos de Valor**

| Comp. Apuração | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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 |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



**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 Tomadores de Serviço**

| Tomador:       | Sem Tomador        |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisorio 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  | 4.429,99 |  |
|                | Total FGTS         | 55.375,79              | 4.429,99            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.429,99 |  |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

04/07/2025, 08:32

about:blank

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21  
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025  
NR. DOCUMENTO 7.600.510.020.324  
VALOR TOTAL 3.579,79

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

CLIENTE: SAMYRA BAYER  
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 510.020.324-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 8.062.1A5.E7F.613.3B2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

| CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA |                                |          |             |            |          |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| AV MARECHAL DEODORO, 101                    |                                |          |             |            |          |          |
| Recibo de Pagamento de Salário              |                                |          |             |            |          |          |
| Junho/2025                                  |                                |          |             |            |          |          |
| Código                                      | Nome do Funcionário            | Empresa  | Filial      | Admissão   | C.B.O.   |          |
| 7                                           | SAMYRA BAYER                   | 1        | 10          | 09/05/2019 | 5153-05  |          |
| Função:                                     | Banco: 1                       |          | Agência:    | Conta:     |          |          |
| TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)                  |                                |          | 0076-0      | 20324-6    |          |          |
| Cód.                                        | Descrição                      | Hrs/Qtde | Vencimentos | Descontos  | Bases    | Totais   |
| 1                                           | SALARIO MENSAL                 | 30,00    | 4.017,21    |            |          |          |
| 33                                          | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00     | 120,52      |            |          |          |
| 801                                         | I.N.S.S.                       | 1,00     |             | 389,93     |          |          |
| 804                                         | I.R.R.F.                       | 15,00    |             | 168,01     |          |          |
| 802                                         | F.G.T.S.                       | 1,00     |             |            |          |          |
| 900                                         | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00     |             |            | 331,01   |          |
| 901                                         | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00     |             |            | 4.137,73 |          |
| 902                                         | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00     |             |            | 4.137,73 |          |
| 903                                         | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00     |             |            | 4.137,73 |          |
| 904                                         | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00     |             |            | 4.137,73 |          |
| 997                                         | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00     |             |            | 3.747,80 |          |
| 998                                         | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00     |             |            |          | 4.137,73 |
|                                             |                                |          |             |            |          | 557,94   |
| 999                                         | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00     |             |            |          | 3.579,79 |

Assinatura do Funcionário:

*Samyra Bayer*

Data:

*04/07/25*

*RM*  
Convênio  
PMT - PSC

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



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 11:08:47  
Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

Funcionário: **SAMYRA BAYER**

Identificador: 7

Matrícula: 7

Departamento: MSELAPSC

Função: TÉCNICO ORIENTADOR

PIS: 12962326244

CPF: 35735003828

Admissão: 09/05/2019

CTPS: 045497

Grupo:

| Dia            | Ent.1 | Sai.1 | Ent.2 | Sai.2 | Ent.3 | Sai.3 | Norm   | Faltas | ExUt  | ExSab | ExDom | ExFer | AdNot | Ab (+) |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Totais >>>     |       |       |       |       |       |       | 120:00 |        | 02:31 |       |       |       |       |        |
| 01/06/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 02/06/2025 Seg | 08:19 | 12:06 | 13:00 | 17:10 |       |       | 07:30  |        | 00:27 |       |       |       |       |        |
| 03/06/2025 Ter | 08:44 | 12:05 | 13:01 | 17:10 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 04/06/2025 Qua | 08:35 | 12:06 | 13:01 | 17:11 |       |       | 07:30  |        | 00:11 |       |       |       |       |        |
| 05/06/2025 Qui | 08:42 | 12:24 | 13:21 | 17:30 |       |       | 07:30  |        | 00:21 |       |       |       |       |        |
| 06/06/2025 Sex |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 07/06/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 08/06/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 09/06/2025 Seg | 08:50 | 12:14 | 13:14 | 17:13 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 10/06/2025 Ter | 08:42 | 12:05 | 13:01 | 17:08 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 11/06/2025 Qua | 08:48 | 12:03 | 13:01 | 17:11 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 12/06/2025 Qui | 08:45 | 12:17 | 13:02 | 17:09 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 13/06/2025 Sex |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 14/06/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 15/06/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 16/06/2025 Seg | 08:39 | 12:07 | 13:04 | 17:10 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 17/06/2025 Ter | 08:46 | 12:05 | 13:00 | 17:07 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 18/06/2025 Qua | 08:47 | 12:02 | 13:01 | 17:09 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 19/06/2025 FER |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 20/06/2025 Sex |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 21/06/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 22/06/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 23/06/2025 Seg | 08:49 | 12:06 | 12:59 | 17:25 |       |       | 07:30  |        | 00:13 |       |       |       |       |        |
| 24/06/2025 Ter | 08:48 | 12:10 | 13:07 | 17:26 |       |       | 07:30  |        | 00:11 |       |       |       |       |        |
| 25/06/2025 Qua | 08:05 | 12:06 | 13:02 | 17:23 |       |       | 07:30  |        | 00:52 |       |       |       |       |        |
| 26/06/2025 Qui | 08:48 | 12:05 | 13:03 | 17:16 |       |       | 07:30  |        |       |       |       |       |       |        |
| 27/06/2025 Sex |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 28/06/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 29/06/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 30/06/2025 Seg | 08:29 | 12:03 | 13:01 | 17:13 |       |       | 07:30  |        | 00:16 |       |       |       |       |        |

**Informações Banco de Horas:**

+002:53 Saldo total (até 30/06/2025)

000:00 Ajuste

+000:22 Saldo anterior (até 31/05/2025)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025

*Samyra Bayer*  
SAMYRA BAYER

*Elza Maria Pianta*  
ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

07/07/2025, 14:44

Banco do Brasil

G334071440515841014  
07/07/2025 14:44:45



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 331,01  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

07/07/2025 14:39:16

07/07/2025 14:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

07/07/2025, 14:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.55  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707165018943936983  
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28  
VALOR: R\$4.660,86  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/07/2025 - 14:47:33  
COD PRODUTO: 39975dc6dc5b4ba1ba614f454da718d3  
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
CNPJ DO DEVEDOR: 57.\*\*\*.\*\*\*/\*-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.660,86

CPF/CNPJ do Empregador

57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125070479292279-4

Tag

04/07/2025 14:52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>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       | Consignado | Total  |
|-------------------|------------|--------|
| 06/2025           | 230,87     | 230,87 |
| Total Consignado: | 230,87     | 230,87 |

Total da Guia:

4.660,86



Convênio: P50  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: \_\_\_\_\_  
Cód. Aplic.: \_\_\_\_\_  
Processo: 33892/19  
Empenho: \_\_\_\_\_

VALOR COMPROVADO

R\$ 331,01

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>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

11/07/2025, 14:38

Banco do Brasil



G336111434397369030  
11/07/2025 14:38:20

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 389,93  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANA  
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

11/07/2025 14:33:56

11/07/2025 14:38:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

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  
Destinação 0  
Data Nesta 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.



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

17/07/2025, 10:19

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 85840000635-1 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 Declaratório 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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>             | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>      | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                                   |
| Observações                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25191.0229261-6</b>                       |
| Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |                                                                           |
| Valor Total do Documento<br><b>63.507,23</b>  |                                                                           |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 61.905,23 |       |       | 61.905,23 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 1.602,00  |       |       | 1.602,00  |
|        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 63.507,23 |       |       | 63.507,23 |

*RM*  
**Convênio  
PMT - PSC**

AFASCOM = 6.603,80 OK  
SESF = 8.061,96 OK  
ABRIGO = 7.451,84 OK  
Betânia = 5.652,33 OK  
C. Rei = 346,29 OK  
Div. Prov = 10.409,78  
STA. VERÔN = 4.545,64 OK  
Imac. Conc = 1.316,74  
N. mãe = 19.123,85

6.603,80  
5.652,33  
346,29  
12.602,42

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

**VALOR COMPROVADO**

SEND A (Versão:5.2.5)

Página 1/1

85840000635 1 07230385251 5 99071625191 7

02292616175 0

10/07/2025 11:02:30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000635 1 07230385251 5 99071625191 7 02292616175 0



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.25191.0229261-6  
Pagar até: 18/07/2025

Pague com o PIX





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

11/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



G336111434397369034  
11/07/2025 14:39:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI  
Agência 6926-4  
Conta corrente 18733-X  
Valor 180,73  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA  
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

11/07/2025 14:34:12

Transação efetuada com sucesso.

11/07/2025 14:39:08

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



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

11/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



G336111434397369048  
11/07/2025 14:40:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 1.092,38  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA  
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

11/07/2025 14:35:44

11/07/2025 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

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



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341718069143741  
17/07/2025 18:18:47

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 85840000269-0 57090385251-1  
99071625191-7 02363971841-7

Data do pagamento 17/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25191.0236397-1  
Valor Total 26.957,09

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

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: C.D29.42D.213.6EF.7B8





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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                          |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>        | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25191.0236397-1</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações                              |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>26.957,09</b>  |

| Código        | Denominação                                                                            | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                                              | 26.284,49        |       |       | 26.284,49        |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 |                  |       |       |                  |
| 0588          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                                              | 672,60           |       |       | 672,60           |
|               | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                                                                        | <b>26.957,09</b> |       |       | <b>26.957,09</b> |

*Handwritten notes:*  
APASCOM = 3.610,00 OK  
SESF = 7.837,63 OK  
ABRIGO = 2.949,30 OK  
Betânia = 1.685,06 OK  
C. Rec = 0,00 OK  
Dir. Prov = 3.468,31  
Sta. Verôn = 1.092,38 OK  
Imac. Conc = 21,89  
N. mãe = 6.292,42

*Stamp:* **Convênio PMT - PSC**

*Stamp:* **VALOR COMPROVADO**  
R\$ 180,73

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

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 10/07/2025 11:03:40

85840000269 0 57090385251 1 99071625191 7 02363971841 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000269 0 57090385251 1 99071625191 7 02363971841 7



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.25191.0236397-1  
Pagar até: 18/07/2025

Pague com o PIX





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

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

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

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

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025  
13.931/2025***

**Prestação de Contas: RH**

**Julho/2025**

**Taubaté, 11 de agosto de 2025.**



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

11/07/2025, 15:29

about:blank

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:51  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000084620012211460000013000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASSIST. SOCIAL STA V

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 7.374.9BF.C9B.DFC.687

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)



|                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>M L SANCHES NETO</b><br><b>FRANCISCO DE BARROS - 138</b><br><b>CENTRO</b><br><b>TAUBATÉ - SP</b>                                            | 06.896.481/0001-41<br><br><b>12020-230</b> | Vencimento<br><b>18/07/2025</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                                      | Valor do Documento<br><b>130,00</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 19/07/2025 Juros 0,08%/dia.<br>A partir 19/07/2025 Multa de 3,5%.<br>Não conceder desconto. |                                            | Data de Emissão<br><b>11/07/2025</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>5032/126209</b><br>Nosso Número<br><b>846-2</b> | (=) Valor cobrado                                                              |

Dados do Pagador

|                                                                       |  |                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA</b> |  | Número do Documento<br><b>2830</b> |                         |
| Endereço<br><b>AVENIDA MARECHAL DEODORO 101</b>                       |  |                                    |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM SANTA CLARA</b>                        |  |                                    |                         |
| Município<br><b>TAUBATE</b>                                           |  | UF<br><b>SP</b>                    | CEP<br><b>12080-000</b> |
| Mensagem Pagador                                                      |  |                                    |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00084.620012 2 11460000013000

|                                                                                                                                                                                                           |                             |                       |                           |                                         |                                  |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                          |                             |                       |                           |                                         |                                  | Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>M L SANCHES NETO</b><br><b>06.896.481/0001-41</b>                                                                                                                                      |                             |                       |                           |                                         |                                  | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>5032/126209</b> |
| Data do documento<br><b>11/07/2025</b>                                                                                                                                                                    | N. documento<br><b>2830</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>11/07/2025</b> | Nosso número<br><b>846-2</b>     |                                                                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>130,00</b> |                                                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 19/07/2025 Juros 0,08%/dia.<br>A partir 19/07/2025 Multa de 3,5%.<br>Não conceder desconto.                                            |                             |                       |                           |                                         |                                  | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                        |                             |                       |                           |                                         |                                  | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                             |                       |                           |                                         |                                  | (+) Mora / Multa                                                |
|                                                                                                                                                                                                           |                             |                       |                           |                                         |                                  | (+) Outros acréscimos                                           |
| Pagador<br><b>AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA</b><br><b>AVENIDA MARECHAL DEODORO 101</b><br><b>JARDIM SANTA CLARA</b><br><b>TAUBATE - SP</b><br><b>57.521.759/0010-28</b><br><b>12080-000</b> |                             |                       |                           |                                         |                                  | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário final                                                                                                                                                                                        |                             |                       |                           |                                         |                                  |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

|                                                                                                  |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.830 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M L SANCHES NETO ME</b><br><br>RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP -<br>CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.002.830</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0706 8964 8100 0141 5500 1000 0028 3010 8004 0044</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135251915075658 - 11/07/2025 10:21</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA 5102</b>                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688245384113</b>                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br><b>06.896.481/0001-41</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |  |                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                     |  | CNPJ/CPF<br><b>57.521.759/0010-28</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/07/2025</b>       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA</b> |  | CEP<br><b>12080-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>11/07/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -</b>                                |  | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>10:22</b>      |
| MUNICÍPIO<br><b>Taubate</b>                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                            |
| BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SANTA CLARA</b>                                      |  |                                       |                                            |
| FONE/FAX<br><b>36212631</b>                                                       |  |                                       |                                            |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b><br>/ Num.: NOTA 2830 / V. Orig.: 130,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 130,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                |                                           |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>130,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>130,00</b> |

|                                            |                                         |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                               | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                 | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

|                                 |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001                             | TONER COMPATÍVEL HP 105A     | 84439933 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 130,0000   | 130,00     |         |           |          |            |           |



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

|                                                                                |                          |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>4696805</b>                                          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                        |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

16/07/2025, 13:24

about:blank

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:37  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085415535293085604100009111530000022681

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC FRANC DE A SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 226,81

VALOR COBRADO 226,81

NR.AUTENTICACAO 0.6B8.7B5.BE9.E46.B27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                     |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>25/07/2025</b>                  |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                               |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0 |
| Data do Documento<br>11/07/2025                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>543905 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00541553-5                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>226,81</b>          |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,64.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 26928 |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento                        |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO                                                                                                                               |                               |                    |             |                       | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       | (=) Valor Cobrado                                |

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 54155.352930 85604.100009 1 11530000022681

|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                     |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>25/07/2025</b>                  |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                               |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0 |
| Data do Documento<br>11/07/2025                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>543905 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00541553-5                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>226,81</b>          |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,64.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 26928 |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento                        |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO                                                                                                                               |                               |                    |             |                       | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       | (=) Valor Cobrado                                |

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b>                                                                                                                                                                                             |                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA           |     |                                                                                         |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| <b>ATACADÃO</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b>                                      |     | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0269 2811 7574 1703                                                                                                 |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A<br>CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP                                                                                                                                                                        |                                | Nº 000.026.928<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 1 / 1                            |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VND CONSUMO                                                                                                                                                                                                 |                                | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251919500950 11/07/2025 16:17:56 |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688753803116                                                                                                                                                                                                  |                                | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                   |     | CNPJ<br>93.209.765/0653-24                                                                                                                                                |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA N. FANT: CENT                                                                                                                            |                                | CNPJ/CPF<br>57.521.759/0010-28                                         |     | DATA DA EMISSÃO<br>11/07/2025                                                                                                                                             |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>AV DEODORO, 101                                                                                                                                                                                                         |                                | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SANTA CLARA                                  |     | CEP<br>12080-000                                                                                                                                                          |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE                                                                                                                                                                                                                |                                | FONE/FAX<br>(12) 3621-2631                                             |     | UF<br>SP                                                                                                                                                                  |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                              |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                     |     | HORA DE SAÍDA<br>16:19:45                                                                                                                                                 |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>147,22                                                                                                                                                                                                   |                                | VALOR DO ICMS<br>26,50                                                 |     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>226,81                                                                                                                                        |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                              |                                | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                |     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>226,81                                                                                                                                             |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                 |                                | FRETE POR CONTA<br>Sem Ocorrência                                      |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                               |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                        |                                | MUNICÍPIO                                                              |     | UF                                                                                                                                                                        |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                            |                                | CNPJ/CPF                                                               |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                        |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| QUANTIDADE<br>14                                                                                                                                                                                                                    |                                | ESPÉCIE<br>1-DIVERSOS                                                  |     | PESO BRUTO<br>10,439                                                                                                                                                      |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| MARCA<br>CUB: 0,033                                                                                                                                                                                                                 |                                | NUMERAÇÃO                                                              |     | PESO LÍQUIDO<br>9,279                                                                                                                                                     |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| COD. PROD./SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH                                                                 | CST | CFOP                                                                                                                                                                      | UN. T. UN. C. | QTD. TRIB/ QTD. COM                                            | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| AR047496                                                                                                                                                                                                                            | MARG. DORIANA C/SAL            | 15171000                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND           | 1,000                                                          | 7,09000                     | 7,09       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR030861                                                                                                                                                                                                                            | PAO HOT DOG KIM                | 19059090                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | PCT           | 2,000                                                          | 8,99000                     | 17,98      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR045984                                                                                                                                                                                                                            | HF.OVO BRANCO GRANDE PVC       | 04072100                                                               | 040 | 5102                                                                                                                                                                      | BDJ           | 1,000                                                          | 10,80000                    | 10,80      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR071502                                                                                                                                                                                                                            | CAFE BRASILEIRO TRAD. STAND    | 09012100                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND           | 1,000                                                          | 26,98000                    | 26,98      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR059886                                                                                                                                                                                                                            | RF.QUEIJO MUSSARELA SOBERANO   | 04061010                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                      | KG9           | 3,960                                                          | 33,90000                    | 134,24     | 134,24                | 24,16               | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR067791                                                                                                                                                                                                                            | ERVILHA PREDILECTA LATA        | 20054000                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND           | 3,000                                                          | 2,69000                     | 8,07       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR067493                                                                                                                                                                                                                            | MILHO VERDE BONARE LATA        | 20058000                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND           | 3,000                                                          | 2,89000                     | 8,67       | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR052685                                                                                                                                                                                                                            | BALA DORI YOGURTE 100          | 17049020                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                      | UND           | 1,000                                                          | 6,49000                     | 6,49       | 6,49                  | 1,17                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR052684                                                                                                                                                                                                                            | BALA DORI YOGURTE FRUTAS VERM. | 17049020                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                      | UND           | 1,000                                                          | 6,49000                     | 6,49       | 6,49                  | 1,17                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 |                                | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                               |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                  |               | VALOR DO ISSQN                                                 |                             |            |                       |                     |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 0,00                                                                   |     |                                                                                                                                                                           |               | 0,00                                                           |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>653 NR.PEDIDO:24723-1 PRAZO: 14 / VCT:25/07/25 PEDIDO CLIENTE :<br>-BOLETO-HORA: 16:16<br>4505-LUCAS DA SILVA ARANT<br>TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 58,16 (25,64%) Fonte:IBPT<br>**VLR TOT FATURA: 226,81** |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               |                                                                |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| Convênio: <b>PSC</b>                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               | Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| Proteção: Especial                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               | Fonte: 0,00                                                    |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| Cód. Aplic. 0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               | VALOR DO ISSQN 0,00                                            |                             |            |                       |                     |          |            |           |
| Processo: 33892/19                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                           |               | Empenho:                                                       |                             |            |                       |                     |          |            |           |



**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@afascom.org.com.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.com.br)