

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19
Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025
13.929/2025

Prestação de Contas: RH

Julho/2025

Taubaté, 11 de agosto de 2025



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19

	RECEITAS/DESF	PESAS - RH		CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/07/2025	ABC Transcportes	Recibo 400899	70.202		448,43
04/07/2025	Gioviana Almeida Guanieiri	Holerite: 12 salário	677.300.000.021.964		3.489,65
04/07/2025	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Holerite: 70 salário	692.600.000.007.311		3.608,23
04/07/2025	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 71 salário	692.600.000.016.388		3.586,46
07/07/2025	Prefeitura Municipal de Taubaté	2ª Parcela	550.076.000.103.882	16.250,00	
07/07/2025	FGTS	Competência:6/25	556.926.000.018.733		984,15
11/07/2025	DARF	Competência: 6/25	556.926.000.018.733		408,28
11/07/2025	DARF	Competência: 6/25	556.926.000.018.733		1.156,45
11/07/2025	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Holerite: Férias	692.600.000.007.311		2.532,99
			Total	16.250,00	16.214,64

	RECEITAS/DESPESAS - MATER	RIAL USO E CONSU	<u>IMO</u>	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/07/2025	Humaita Combustivel E lub Ltda	Nfe 20.741	70.201		637,18
02/07/2025	M L Sanches Neto	Nfe 2825	70.203		215,00
07/07/2025	Tim	Nfe 5511833596	556.926.000.018.733		284,84
14/07/2025	Vivo Fixo	899926828771	60.901		166,64
16/07/2025	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Nfe 26.926	71.601		275,60
16/07/2025	Humaita Combustivel E lub Ltda	Nfe 20.843	71.602		285,92
17/07/2025	Humaita Combustivel E lub Ltda	Nfe 289.275	71.701		270,50
			Total	0,00	2.135,68

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 98.508,65
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 18.350,32
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.099,79
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 45,74
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 97.462,38



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



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

01/08/2025, 09:39

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010934471384020 01/08/2025 09:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4

Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Lançamento	75						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	637,18 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	448,43 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	215,00 D	
				M L SANCHES NETO			
02/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.300,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.489,65 D	
				03/07 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	3.608,23 D	
				03/07 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	3.586,46 D	
				03/07 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.684,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.103.882	16.250,00 C	
				07/07 15:43 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
07/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	984,15 D	
				07/07 14:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
07/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	284,84 D	14.981,01 C
				07/07 14:43 ASSOCIACAO F A S C MARI			
08/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.981,01 D	0,00 C
11/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	408,28 D	
				11/07 14:37 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.156,45 D	
				11/07 14:37 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	2.532,99 D	
				27/06 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
11/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.097,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	166,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	166,64 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	275,60 D	2011
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			den
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	285,92 D	



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

01/08/2025, 09:39			Banco do Brasil			
0170072020, 00:00			HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
16/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	561,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	270,50 D	
			FEDERAL INVEST			0.00.0
17/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,000
			*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***			
		OBS	ERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

01/08/2025, 09:40

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010934471384021 01/08/2025 09:40:16

Cliente

Agência

6926-4

Conta

18734-8 ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

Mês/ano referência

JULHO/2025

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

Data DI P	lus Ágil - CNPJ: 5.943. Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	98.508,65			13.216,123750		
02/07/2025	RESGATE	1.300,61	3,02		174,715798	7,461431736	13.041,407952
	Aplicação 09/09/2024	1.300,61	3,02		174,715798		
04/07/2025	RESGATE	10.684,34	26,98		1.434,071932	7,469165082	11.607,336020
	Aplicação 09/09/2024	146,25	0,37		19,630668		
	Aplicação 10/10/2024	10.538,09	26,61		1.414,441264		
08/07/2025	APLICAÇÃO	14.981,01			2.003,662097	7,476814588	13.610,998117
11/07/2025	RESGATE	4.097,72	12,42		548,878921	7,488245305	13.062,119196
	Aplicação 10/10/2024	4.097,72	12,42		548,878921		
14/07/2025	RESGATE	166,64	0,52		22,311567	7,492077940	13.039,807629
	Aplicação 10/10/2024	166,64	0,52		22,311567		
16/07/2025	RESGATE	561,52	1,87		75,120585	7,499808475	12.964,687044
	Aplicação 10/10/2024	561,52	1,87		75,120585		
17/07/2025	RESGATE	270,50	0,93		36,172782	7,503708261	12.928,514262
	Aplicação 10/10/2024	270,50	0,93		36,172782		
31/07/2025	SALDO ATUAL	97.512,31			12.928,514262		12.928,514262
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	98.508,65					
APLICAÇÕES	S (+)	14.981,01					
RESGATES (-)	17.081,33					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.149,72					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	45,74					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1.103,98					
SALDO ATUA	L =	97.512,31					
Valor da Cot	a						
30/06/2025	7,453671679					,	
31/07/2025	7,542421628						
Rentabilidad	e						
No mês	1,1906		• •				
No ano	7,1832						
Últimos 12 mes	ses 11,4607						

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 - 3ª Parcela - Processo Administrativo nº 33.894/19

SALDO BANCÁRIO INCIAL:			
CONFORME EXTRATO EM	30/06/2025	R\$ 0,00	
(+) Total de Receitas		R\$ 16.250,00	
(-) Total de Despesas		R\$ 18.350,32	
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
Conforme o extrato em:	31/07/2025	R\$ 0,00	

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM	30/06/2025	R\$ 98.508,65	
(+) Rendimentos		R\$ 1.099,79	
(-) IR/IOF		R\$ 45,74	
(+) Aplicações		R\$ 14.981,01	
(-) Resgates		R\$ 17.081,33	
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
Conforme o extrato em:	30/06/2025	R\$ 97.462,38	



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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida Processo Administrativo: 33.894/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assitência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

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

MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO CPF Nº 109,379,708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA CPF Nº 086.488.496-67



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

		R\$ 241,31				R\$ 12.060,78	Total
		R\$ 120,79				R\$ 4.026,36	Silvana
		R\$ 0,00				R\$ 4.017,21	Giovana
		R\$ 120,52				R\$ 4.017,21	Ana Claudia R\$ 4.017,21
Diferenç a Cesta Básica – Dissídio	Diferença Dissídio	Adic. Serv.	Cesta Básica	1/3 Férias	Férias	Salário	Nome

Salário Família

(-) Férias

(-) IRRF

(-) IRRF Férias

(-) INSS Retido Férias

> (-) INSS Retido

Salário Líquido

(Sal Fam.)

INSS Devido

FGTS

R\$ 139,57 R\$ 164,82 R\$ 169,34

> R\$ 389,93 R\$ 375,46

R\$ 3.608,23 R\$ 3.476,93

R\$ 375,46 R\$ 391,06

R\$ 389,93

R\$ 331,01 R\$ 321,37

R\$ 473,73

R\$ 1.156,45 R\$ 10.671,91

R\$ 1.156,45 R\$ 984,15

R\$ 331,77

R\$ 391,06 R\$ 3.586,75

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 984,15	18/7/25
GPS	R\$ 1.156,45	18/7/25
IRRF	R\$ 473,73	18/8/25
Salário Líquido	R\$ 10.671,91	4/7/25
Total	R\$ 13.286,24	

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS Processo Administrativo: 33.894/19

Processo Administrativo: 33.894/19
Mês: Junho/25





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:31 692606926 - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001932731000222708111300000044843

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05 BENEFICIARIO FINAL: ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 70.202
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 448,43
VALOR COBRADO 448,43

NR.AUTENTICACAO 4.5E1.047.D1C.7DB.9A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC BB

O800 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. Proteção Social Especial SEDS - LA



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

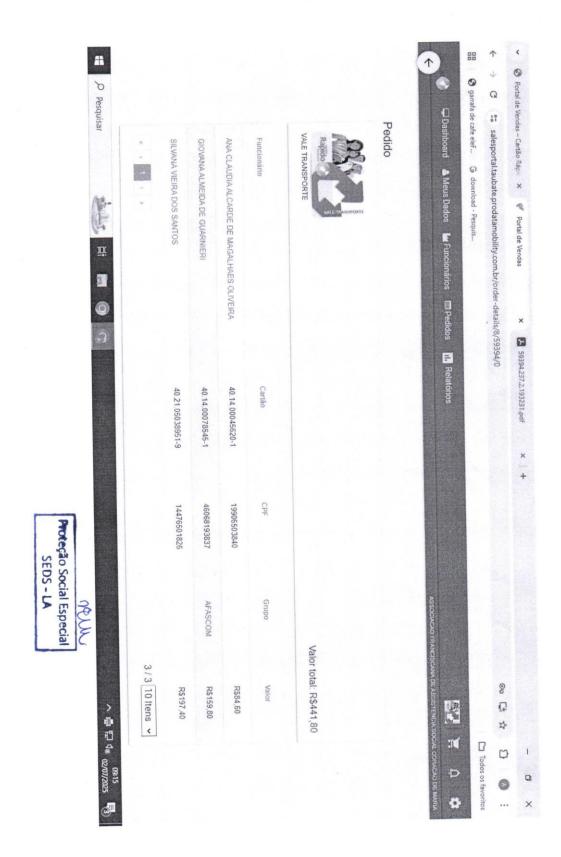
Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

Carteira / Nosso número 026/000001932	7 31000.22 Quantidade	Espécie R\$	o Beneficiário	Agência / Código do 3373-1/0002227	EDITO MICHEL DE)
•	r documento	- 132	~		EDITO MIGUEL DE		S VALE DO PARAÍBA I 51-571- TAUBATE -SP	NSPORTES COLETIVO 2000, PINHAO CEP: 120
R\$ 44	r documento	Vaic		Vencimento 02/07/2025		CPF/CNPJ 45176864000105		documento
R\$ 44	/alor cobrado	(=) \	réscinos	(+) Outros acr	/ Multa		(-) Outras deduções	o / Abatimentos
					10-28		E ASSISTENCIA SO CI	MARECHAL DEODOR
Autenticação med						00	TE/SP - CEP: 12080-0	SANTA CLARA - TAUBA
222708 1 11300000044	7 31000.2	0.01932	37328 6000	23793 3			1 237-2	Bradesco
222708 1 11300000044	7 31000.2		37328 6000			I	237-2	agamento
02/07/ igo do Beneficiário	ncimento	Ver		xpresso			agável preferencialm	agamento em qualquer banco. P
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/00022	Agência/Códi	1-571-		xpresso				agamento em qualquer banco. P 0 NSPORTES COLETIVO
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/00022	ncimento	1-571-	NHAO CEP: 1205	PAULA, 2000,PIN	Espécie doc.		agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA	agamento em qualquer banco, P o NSPORTES COLETIVO E-SP courento
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/00022 imero 026/000001932	Agência/Códi	1-571-	NHAO CEP: 1205	paula, 2000,PIN	NEDITO MIGUEL DE	LTDA AV JOSE BE	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira	agamento em qualquer banco. P o NSPORTES COLETIVO E -SP
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/0002 imero 026/00000193	Agência/Códi teira/Nosso nú	1-571- o Car (=)	NHAO CEP: 1205 Data processament 02/07/2025	PAULA, 2000,PIN	Espécie doc. DM Quantidade	Espécie R\$	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26	agamento em qualquer banco. P o NNSPORTES COLETIVO E SP counento 125
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/00022 imero 026/000001932 io R\$ 44	Agência / Códi teira / Nosso núi Valor documente	Ver 1-571- D Cau (=)	NHAO CEP: 1205 Data processament 02/07/2025	PAULA, 2000,PIN	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS	Espécie R\$	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 53394 Carteira 26 lo beneficiário)	agamento em qualquer banco. P 0 NNSPORTES COLETIVO E-SP courento 125 100 (Testo de responsabilidade
02/07/ igo do Beneficiário 3373-1/00022 imero 026/000001932 io R\$ 44	Agência / Códi teira / Nosso núr Valor documento Desconto / Abat	Ver 1-571- 0 Cau (=) (-)	Data processarent 02/07/2025 (x) Valor	PAULA, 2000,PIN	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS	Espécie R\$	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26 do beneficiário) O BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO	agarento em qualquer banco. P o NSPORTES COLETIVO E-SP courrento 125 nco (Teato de responsabilidade VENCIMENTO TANTO SENDO O BOLETO POL
02/07/ 3373-1/00022 intero 026/000001932 io R\$ 44	Agência / Códi Agência / Códi teira / Nosso núi Valor documento Desconto / Abat Outras deduções	Ver 1-571- 0 Cau (=) (-) (-)	Data processarrent 02/07/2025 (x) Valor	Aceite N	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS	Espécie R\$ PEDIDO ESTARÃO O E O PEDIDO DEV	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26 do beneficiário) O BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO	agamento em qualquer banco. P 0 NNSPORTES COLETIVO E-SP courento 125 100 (Testo de responsabilidade
02/07/ 3373-1/0002 intero 026/00000193 io R\$ 44	ecimento Agência / Códi teira / Nosso núr Valor documento Desconto / Abat Outras deduções Mora / Multa	Ver	Data processarrent 02/07/2025 (x) Valor	PAULA, 2000,PIN Aceite N	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Espécie R\$ PEDIDO ESTARÃO O E O PEDIDO DEV	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26 do beneficiário) O BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO	agamento em qualquer banco. P o NNSPORTES COLETIVO E SP cumento 25 nco (Testo de responsabilidade VENCIMENTO TANTO SENDO O BOLETO POL DMINISTRATIVA:R\$ 6,6
02/07/ 3373-1/00022 intero 026/000001932 io R\$ 44	ecimento Agência / Códi teira / Nosso núi Valor documento Desconto / Abat Outras deduções Mora / Multa Outros acréscin	Ver	Data processarrent 02/07/2025 (x) Valor	PAULA, 2000,PIN Aceite N	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS ERÁ SER REFEITO.	Espécie R\$ PEDIDO ESTARÃO O E O PEDIDO DEV	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26 do beneficiário) O BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO	agamento em qualquer banco. P o NNSPORTES COLETIVO E SP cumento 25 nco (Testo de responsabilidade VENCIMENTO TANTO SENDO O BOLETO POL DMINISTRATIVA:R\$ 6,6
02/07/ 3373-1/0002 intero 026/00000193 io R\$ 44	ecimento Agência / Códi teira / Nosso núi Valor documento Desconto / Abat Outras deduções Mora / Multa Outros acréscin	Ver	Data processarrent 02/07/2025 (x) Valor	PAULA, 2000,PIN Aceite N	Espécie doc. DM Quantidade CANCELADOS ERÁ SER REFEITO. Proteção Soc. SEDS	Espécie R\$ PEDIDO ESTARÃO O E O PEDIDO DEV	agável preferencialmos VALE DO PARAÍBA No documento 59394 Carteira 26 lo beneficiário) 0 BOLETO QUANTO O DERÁ SER INUTILIZADO 3	agamento em qualquer banco. P o NNSPORTES COLETIVO E SP cumento 25 nco (Testo de responsabilidade VENCIMENTO TANTO SENDO O BOLETO POL DMINISTRATIVA:R\$ 6,6 DLETO:R\$ 0,00



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

08/07/2025, 08:46

Portal de Vendas



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Reti	rada	Número do Pedido			
400899			400899			
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISE	NTO			
Nome: ASSOCIACAO FRANCI	SCANA DE ASSIS	STENCIA SOCIA	L CORACAO DE MARIA			
Endereço: AVENIDA MARECH	IAL DEODORO					
Complemento:		Bairro: JARDI	M SANTA CLARA			
Cep: 12080000	Cidade: TAUB	ATE	Estado: SP			
Produto	Código		Valor de Crédito			
VALE TRANSPORTE	8	R\$441,80				
Valor Total: R\$448,43		Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E OF REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS				

REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Data do Pedido: 02/07/2025

Data do Pagamento: 02/07/2025

Autenticação: wijjbsHJDbfZT6DbtH2RBjkNKSIRzDotVei6w900mYo=

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

Proteção Social Especial SEDS - LA

Convênio:	Sedy
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social
Santa Ver	Bnica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic	
Processo:	33894119



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

04/07/2025, 08:35

about:blank

- BANCO DO BRASIL - 08:34:58 0001 692606926 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.734-8 CONTA: AGENCIA: 6926-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025

677.300.000.021.964 NR. DOCUMENTO 3.489,65

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI

AGENCIA: 6773-3 CONTA: NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO

3.557.BF3.1FF.EE2.1CD





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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

	AV MARECHAL DEODORO	, 101			5	7.521.759/0010-28
		Recibo de	Pagamento de Salário			Junho/2025
Fun	ligo Nome do Funcionário 48 GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI ção: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Empresa 1 Banco: 0	Filial 10 Agên	Admissão 10/07/2024	C.B.O. 5153-05
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos			nta: -
1 804 802 900 901 902 903 904 997 998	SALARIO MENSAL I.N.S.S. I.R.R.F. F.G.T.S. BASE SALARIO MENSAL BASE DE CÁLCULO DO INSS BASE DE CÁLCULO DO FGTS BASE DE CÁLCULO DO IRRF BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA TOTAL DE PROVENTOS TOTAL DE DESCONTOS SALÁRIO LÍQUIDO	30,00 1,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4.017,21	375,46 152,10	321,37 4.017,21 4.017,21 4.017,21 4.017,21 3.641,75	4.017,21 527,56 3.489,65

Assinatura do Funcionário:		
Assinatura do Funcionário:	Data:	04107/2025
		110025

Proteção Social Especial SEDS - LA

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

Empenho:_



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

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 10:50:19 Página 1

DIRETORA

Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa: CRYRO DE ASSISTÈNCIA SOCIAL SANTA VERÒNICA CNPJ: 57.521.759/00101-28 Inscr. Est.: ISENTO Funcionário: Identificado: 48 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2024 PIS: 21067958 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2024 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2024 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2024 PIS: 21067958 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2024 PIS: 2106795 PIS: 21067958225 CPF: 46068193837 Matricula: 48 Admissalo: 10/07/2025 PIS: 2106795 PIS: 21067958225 PIS: 2106795825 PIS: 21														
Funcionário: GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	Empresa:	CENTR	O DE A	ASSIST	ÊNCIA S	SOCIAL	SANT	A VERĈ	NICA					
Identificador:	CNPJ:	57.521.	759/001	10-28					Insc	cr. Est.:	ISENTO			
Matricula: 48 Departamento: MSELAPSC Função: TÉCNICO ORIENTADOR Dia Ent.1 Sai.1 Ent.2 Sai.2 Ent.3 Sai.3 Norm Faltas ExUt ExSab ExDom ExFer AdiNot Ab (+) Totals >>>	Funcionário:	GIOVA	NA ALI	MEIDA	DE GUA	NIERI								
Matricula: 48 Departamento: MSELAPSC FECNICO ORIENTADOR FECNICO ORIEN	Identificador:	48							PIS	i:	2106795	8225	CPF: 46068193837	
Departmento: MSELAPSC Suit Suit Ent.2 Suit Ent.3 Suit Ent.2 Suit Ent.3 Suit Ent.3 Suit Ent.4 Suit Ent.5 Ent	Matrícula:	48							Adr	nissão:			0.1.10000100007	
Função: TÉCNICO ORIENTADOR Grupo: Dia	Departamento:	MSELA	PSC											
Totals >>>	and a second			ENTAD	OR						4000010			
Totals >>>	Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	s ExUt	ExSab	ExDom E	xFer AdNot Ab (+)	
01/09/2025 Seg 08:29 12:06 13:01 17:07 07:30 00:13 03/09/2025 Ter 08:30 12:05 13:04 17:09 07:30 04/09/2025 Cus 08:31 12:05 13:02 17:11 07:30 00:13 05/09/2025 Der 08:31 12:04 13:02 18:14 07:30 01:15 06/09/2025 Sex 07/09/2025 Sex 07/	Totais >>>							118:44	01:16	03:41				
02/06/2025 Qua 08:31	01/06/2025 Don	rmana	W	on the second				(57/14-19-5)		- 00:41 		368 www.	on the second second	
03/06/2025 Qua	02/06/2025 Seg	08:29	12:06	13:01	17:07			07:30		00:13				
Display Disp	03/06/2025 Ter	08:30	12:05	13:04	17:09	691016	989330		H100504					
08/06/2025 Sex 08/06/2025 Seg 08/30	04/06/2025 Qua	08:31	12:05	13:02	17:11			07:30		00:13				
08/06/2025 Sex 08/06/2025 Seg 08/30 12:05 13:00 17:12	05/06/2025 Qui	08:31	12:24	13:22	18:14		ar Sta	07:30		01:15		0.0000000000000000000000000000000000000		Commence of the Artifician Commence of the Com
08/06/2025 Seg			(STATE OF STATE OF ST	AND DESCRIPTIONS					ATTACAS COMP.				nes de entre de estama estada de la compansión de la comp	
99/06/2025 Seg	07/06/2025 Sab		Market William		FAMILE.			200		5425 556				
10/06/2025 Ter 08:30 12:05 13:01 17:08 07:30 00:12 17/06/2025 Qui 08:31 12:03 13:04 17:09 07:30 13/06/2025 Sex 14/06/2025 Sex 12:03 13:03 17:10 07:30 00:11 17/06/2025 Fer 08:29 12:05 13:00 17:07 07:30 00:13 18/06/2025 Fer 20:06/2025 Qui 08:32 12:03 13:03 17:08 07:30 00:13 18/06/2025 Sex 14/06/2025 Sex 14	08/06/2025 Don	1	100000000000000000000000000000000000000											
11/06/2025 Qua							No.	07:30		00:15	ating a party			TOTAL CONTRACTOR OF STREET
12/06/2025 Sex 15/06/2025 Sex 15/06/2025 Sex 15/06/2025 Sex 15/06/2025 Dom 16/06/2025 Seg 08:31 12:05 13:03 17:10 07:30 00:11 17/06/2025 Ter 08:29 12:05 13:00 17:07 07:30 00:13 18/06/2025 Qua 08:32 12:03 13:03 17:08 07:30 18/06/2025 Seg 08:32 12:03 13:03 17:08 07:30 18/06/2025 Sex 21/06/2025 Sex 22/06/2025 Sex 22/06/2025 Sex 23/06/2025 Sex 23/06/2025 Dom 23/06/2025 Sex 08:29 12:10 13:04 17:12 07:30 00:19 24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Sex 08:29 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Dom 30/06/2025 Dom 30/06/2025 Sex 28/06/2025 Dom 30/06/2025 Sex 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 10/06/2025 a 30/06/2025						AND	e de Carrier de La companya de la c	07:30	(transmissional Ref.	00:12				
13/06/2025 Sex								07:30			6.18778			
14/06/2025 Dom 16/06/2025 Ter 08:29 12:05 13:03 17:10 07:30 00:11 17/06/2025 Ter 08:29 12:05 13:03 17:08 07:30 18/06/2025 Gua 08:32 12:03 13:03 17:08 07:30 18/06/2025 FER 20/06/2025 ER 20/06/2025 Sab 22/06/2025 Sab 22/06/2025 Dom 23/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:04 17:12 07:30 00:19 24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 26/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sab 28/06/2025 Sa	12/06/2025 Qui	08:31	12:15	13:14	17:09	POTENTIAL PROPERTY OF THE PROP	ARCHIMANACAUCUS	07:30	CHANGE CONTRACTOR					
15/06/2025 Dom 16/06/2025 Seg	The substitution of the substitution of		es estera			4,413						E Bloom		
16/06/2025 Seg	14/06/2025 Sab					*=0.00000000000000000000000000000000000					Selection of the select			
17/06/2025 Ter	A STATE OF THE CONTRACT OF THE	Section (No. 1)				Total No. of			1994			4 (9)		
18/06/2025 Qua 08:32 12:03 13:03 17:08 07:30 19/06/2025 FER 20/06/2025 Sex 21/06/2025 Seb 22/06/2025 Dom 23/06/2025 Seg 08:29 12:10 13:04 17:12 07:30 00:19 24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qua 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Seb 29/06/2025 Seb 29/06/2025 Seb 29/06/2025 Seb 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 nº 674 Reconheço a exatidão das horas								07:30		00:11				
19/06/2025 FER 20/06/2025 Sax 21/06/2025 Sab 22/06/2025 Dom 23/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sax 28/06/2025 Sax 28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Dom 30/06/2025 Dom 30/06/2025 Dom 30/06/2025 Dom 30/06/2025 Sab 29/06/2025 Sab 29/06/2025 Sab 29/06/2025 Sab 29/06/2025 Sag 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha fregüência no período de 01/06/2025 a 3006/2025								07:30		00:13			Francisco de Company de Comp	
20/06/2025 Sex 21/06/2025 Sab 22/06/2025 Seg 08:29 12:10 13:04 17:12 07:30 00:19 24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sex 28/06/2025 Sex 28/06/2025 Sex 28/06/2025 Sep 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 GIOVÁNA ALMEIDA DE GUANIERI	ACCORDINATION AND ADMINISTRATION		12:03	13:03	17:08			07:30						
21/06/2025 Sab 22/06/2025 Dom 23/06/2025 Seg	AND REPORT WORLDAND OF THE PERSON													
22/06/2025 Dom 23/06/2025 Seg	***************************************		(1000)											
23/06/2025 Seg 08:29 12:10 13:04 17:12 07:30 00:19 24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sex 28/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025	PURE PERSONNELS AND RESIDENCE	exploses the first						PRINCEPOLICE SOLDER	400			Gard School School		
24/06/2025 Ter 08:33 12:09 13:07 17:03 07:30 25/06/2025 Qua 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 fregüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025		in the second se	40.40											
25/06/2025 Qui 07:59 12:05 13:01 17:15 07:30 00:50 26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025										00:19				
26/06/2025 Qui 09:57 12:05 13:05 17:11 06:14 01:16 27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025														
27/06/2025 Sex 28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025						Cia Stee				The state of the s				
28/06/2025 Sab 29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025			12:05	13:05	17:11			06:14	01:16	5				
29/06/2025 Dom 30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025			Alexandra (. Service	a si si				(E) (S) (S)		0.0000			And the second second second
30/06/2025 Seg 08:30 12:03 13:04 17:08 07:30 Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) 000:00 Ajuste -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025	***************************************							DISTRIBUTION OF THE PROPERTY O	Management of the second					
Informações Banco de Horas: +002:24 Saldo total (até 30/06/2025) -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025			12:03	12:04	17.00				instruction Lists care to	7.6(8)			2000	
+002:24 Saldo total (até 30/06/2025) -000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025					17:08			07:30						
-000:01 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 № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025														
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 freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025								000	:00 Aj	uste				
Batidas em negrito referem-se a lançamentos pré-assinalados Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP № 671 Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025	Service and decrease decreased the service of the decrease of the service of the		rengature continuent bereit	tek Kramill er tyssensen er ter		nerionali desciration di dicasco di	***************************************		vennototi essentanias				Ť	
Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025	Batidas em ne	grito re	eferem-s	se a lan	camente	os pré-a	essinala	dos					0	
acordo com minha freqüência no período de 01/06/2025 a 30/06/2025	VIAMAGE CANCEL CONTRACTOR CONTRAC												Guevango	
XX PIIO NIA	Reconheço a e acordo com mi	xatidão nha freq	das hor üência	as cons no perío	stantes odo de	neste C 01/06/2	Cartão I 2025 a 3	Ponto, a 30/06/20	de 025					
		***************************************	Webliebbooksienssonnen			***************************************			***************************************					
ELZA MARIA PIANTA														



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

04/07/2025, 08:35

about:blank

- BANCO DO BRASIL - 08:34:58 04/07/2025 692606926

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.734-8 CONTA: AGENCIA: 6926-4 _____

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025

692.600.000.007.311 NR. DOCUMENTO 3.608,23 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA

AGENCIA: 6926-4 CONTA:
NR. DOCUMENTO 692 7.311-3 692.600.000.018.734

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 8.E13.CCD.AC3.FBB.D57

Proteção Social Especial SEDS - LA

0001



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA AV MARECHAL DEODORO, 101 57.521.759/0010-28 Recibo de Pagamento de Salário Junho/2025 Código Nome do Funcionário Filial 10 **Empresa** ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA C.B.O. 5153-05 Admissão Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) Banco: 1 Agência: 6926-4 Conta: 7311-3 Cód. Descrição Hrs/Qtde Vencimentos Descontos SALARIO MENSAL Bases **Totais** ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 30.00 4.017,21 33 3,00 120,52 801 1,00 804 389,93 I.R.R.F. 15,00 695 DEPENDENTES - FOLHA 139,57 1,00 802 F.G.T.S. 189,59 1,00 900 BASE SALARIO MENSAL 331,01 1.00 BASE DE CÁLCULO DO INSS 901 4.137,73 1,00 BASE DE CÁLCULO DO FGTS 902 4.137,73 1,00 903 BASE DE CÁLCULO DO IRRF 4.137,73 1,00 904 BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA 4.137,73 1,00 997 TOTAL DE PROVENTOS 3.558,21 1.00 998 TOTAL DE DESCONTOS 4.137,73 1,00 529,50 999 SALÁRIO LÍQUIDO 1,00 3.608,23

Proteção Social Especial SEDS - LA Convênio: _______ Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.

Proteção: Especial
Fonte: ______ Cód. Aplic. ______ Processo: ______ 336944 9

Empenho: _______ Convenidador de Assistência Social Social



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

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 10:33:15 Página 1

ELZA MARIA PIANTA DIRETORA

Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

							Getter Services		more a subject of			
Empresa:	CENT	RO DE	ASSIS	FÊNCIA	SOCIA	L SAN	A VERĈ	NICA				THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
CNPJ:	57.52	1.759/0	010-28					Inscr. Est.:	ISENTO)		
Funcionário:	ANA C	CLAUD	IA ALCA	RDE DI	E MAG	ALHÃE	SOLIVE	IRA		-		
Identificador:	1							PIS:	180908	18302	CDE: 1000	05500040
Matrícula:	1							Admissão:			CPF: 1990	0503840
Departamento:	MSEL	APSC						CTPS:	2394-10			
Função:	TÉCN	ICO OF	RIENTAL	OOR				Grupo:	2394-10	,		
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas ExUt	ExSab	FyDom Eve	Fer AdNot	Ab (1)
Totais >>> 01/06/2025 Dom							120:00	04:19		ZXOGIII EXI	er Aurot	01:40
02/06/2025 Seg		12.00	40.04	40.00								
03/06/2025 Ter	08:03	12:00	13:01	16:49	regione .		07:30	00:18	And the State of t	A resulting	description of the	Control operators of the Act of Laborators of the Manager
04/06/2025 Qua	Atacto	Atoni	Atesta	Atesta	TO BEST CONTROL	THE RESIDENCE NAMED	07:30					
05/06/2025 Qui	08:10	12.26	A Alesia	Atesta			07:30					
06/06/2025 Sex	OO. TO	12.20	13.03	17.04			07:30	00:47				
07/06/2025 Sab					Production of the second of th			Transmission of the second	nis mudianis	nain wildpoling to a	plane Dimension in	eration and conversely of the out-ground of a single scale with
08/06/2025 Dom												
09/06/2025 Seg	08:03	12:06	13:02	16:30			07.00	NOT THE CONTRACTOR	an in gradie	Courses to the	Lar spanish proper	order transfer of the special becomes the an
10/06/2025 Ter	08:02	12:05	13:02	16:33			07:30					
1/06/2025 Qua	08:03	12:02	13:02	16:40		Aller Story	07:30 07:30	Service Comments	Committee of the	Company of the second of	Maria Covernor	The state of the s
12/06/2025 Qui	08:01	12:10	13:01	16:44	700000000	ENGRADO	07:30	00.00				The second secon
13/06/2025 Sex						Sale Section	07.30	00:22	authoris (1986) pa	CHEUS ET STOTE FOR	a single later was	
14/06/2025 Sab				E3459.5		De la Car			Towns and the			
5/06/2025 Dom						ALC: NAME OF THE PARTY OF THE P		CAMEDING SOCIETY			Herwitzen	The late with making the late of the late of
6/06/2025 Seg	08:00	12:06	13:02	16:39	3.00	Section Co.	07:30	00:13	10/21/07/21/02/0		Participation and the second second	
7/06/2025 Ter	08:04	12:04	13:03	14:51			07:30	00.13				All the same of th
8/06/2025 Qua	07:59	12:03	13:03	16:52	The Translation		07:30	00:23				01:40
9/06/2025 FER								+				
0/06/2025 Sex												
1/06/2025 Sab												
2/06/2025 Dom						28/49/03/	Section 1		586 E-136	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
3/06/2025 Seg	80:80	12:09	13:01	16:47			07:30	00:17		and the same of	ACMEDIA DANA SE	When the state of
4/06/2025 Ter	08:02	12:10	13:10	16:34	A. Toronto		07:30					
5/06/2025 Qua	07:29	12:05	13:06	17:22			07:30	01:22				
6/06/2025 Qui 7/06/2025 Sex	08:04	12:05	13:02	17:08	THE RESERVE		07:30	00:37				
8/06/2025 Sex												
9/06/2025 Dom		la hornout .	excess screen	Hadistatio		en prominerson	Albert		A CHARLES		MARKE STATE	EN STOLEN BEFORE HER THE SELECT
0/06/2025 Seg				16:39	0.07002	n (detail)	07:30			THE RESIDENCE.	CONTRACTOR OF THE	
nformações Bar	nco de	Horas	:	********	······································		Refrancia de la composición de la comp			ericani, pri 1951 (Villa)	Company of the Control	PASS OF SHEET METHOD AND ADMINISTRATION OF
+006:51 Saldo 1	total (at	é 30/0	5/2025)				000.0	0 Ajuste				-
+002:32 Saldo	anterior	(até 3	1/05/202	5)			000.0	o Ajuste				
Batidas <u>sublinha</u>	das m	ferem	se a land	oment-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
satidas em neg i	rito re	ferem-s	se a land	amento	s nré_as	cinalan	los				h	and
Sistema em Con	formida	de con	a Porta	ria/MTF	Nº 671	Sirialad	US				Anc	ffun
							***************************************	**************************************		NA CLAUDI	AAI CAPD	E/DE MAGALHĀES OLIVEIRA
Reconheço a exe acordo com minh	a fregi	iência i	as const no períod	antes n	este Ca	irtão P	onto, de	_	,	SLAGO	ALCARD	FUE MAGALHAES OLIVEIRA
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		. o poriot	ue u	1/00/20	23 a 30	1/06/202	5			20	



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

04/07/2025, 08:35

about:blank

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:58 0001 692606926

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

CONTA: 18.734-8 AGENCIA: 6926-4 DATA DA TRANSFERENCIA 692.600.000.016.388

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: ***** TRANSFERIDO PAKA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
CONTA: 16.388-0 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 692.600.000.018.734 NR. DOCUMENTO ______ 6.351.A37.EC9.C02.28C NR.AUTENTICACAO

> Proteção Social Especial SEDS - LA

3.586,46



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO 101

R\$ 3586,46

	8 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS ção: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Empresa 1 Banco: 1	10	Admissão 09/05/2019 cia: 6926-7 Con	C.B.O. 4101-05 nta: 16388-9
ód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.026,36			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	120,79			
801	I.N.S.S.	1,00		391,06		
804	I.R.R.F.	22,50		169,63		
802	F.G.T.S.	1,00			331,77	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.147,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.147,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.147,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.147,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.756,09	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.147,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				560,69
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.586,46

Assinatura do Funcionário:	ento.	Data:	04/07/2025
Proteção Social Especial SEDS - LA	The volumes.		
VALOR COMPROVADO	Empenho:		



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

Ponto AtecSoft - Emissão: 02/07/2025 11:10:04 Página 1

ELZA MARIA PIANTA DIRETORA

Cartão Ponto

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empresa: CNPJ:	CENT	RO DE	ASSIS	TÊNCIA	SOCIA	L SAN	TA VER	RÔNICA							
CNPJ:	57.52	1.759/0	0010-28						cr. Est.:	ISENT)				
Funcionário:	SILV	NA VI	EIRA DO	OS SAN	TOS			-							
Identificador:	8							PIS		100700					
Matrícula:	8									123729		CF	PF: 1447	76501826	
Departamento:	MSEL	APSC								09/05/2	019				
Função:			DOR TÉ	CNICO				CTF Gru		7202					
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm			ExSab	ExDom B	FyFer	AdNot	Ab (4)	
Totais >>>							136:1	5 07:45	10:18			-/1 01	MUNUL	AU (T)	
01/06/2025 Dom			小线和 第二个	-Horas Landson				0 07.40	10.16						
02/06/2025 Seg	08:04	12:08	3 13:07	17:10			08:00						F Note:		
03/06/2025 Ter	08:03	12:09	13:00	17:12			08:00	data da	00:18			SCHOOL STORY			
04/06/2025 Qua	08:00	12:06	13:05	17:22			08:00		00:23	CASE SERVICE					
05/06/2025 Qui	08:00	12:26	13:01	18:14	Katha	entre de la companya	08:00		01:39		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA				
06/06/2025 Sex	08:00	12:28	13:03	17:00			04:00		04:25	Jan 198		- Zantaren			
07/06/2025 Sab				26-14-24	rio Capaci		473.24		04.25						
08/06/2025 Dom													Auto Torriba		
09/06/2025 Seg	08:06	12:38	13:23	17:12	and place of	4 00 01 44 PM COM	08:00	of the second	00:21			Section 1			
10/06/2025 Ter	07:57	12:05	13:02	17:16			08:00	ACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY	00:22	The state of the s					
11/06/2025 Qua	08:09	12:07	13:02	17:11	122		08:00	- Newson	(50)(50)()		esperimental party		SHE RECEIVED		MODEL MARKET
12/06/2025 Qui	08:03	12:16	13:10	17:09		CONT	08:00		00:12		This head a	25274.000	e-Witnesserver	managed and the complete of th	Control March
13/06/2025 Sex	08:03	12:16	Arents I		in the said	(3.00 m)	04:00	10.00.01	00:13	5 9 6 6	1000000000	27530000	Walter Walter		ALCO WARRENCE WARRANT TO THE PARTY OF THE PA
14/06/2025 Sab											San Sear Charle		o de la		
15/06/2025 Dom		Colonial Walter	146530550	restantes					3 4 3						
16/06/2025 Seg	08:00	12:06	13:01	17:11	an and a second second	-	08:00		00:16						
7/06/2025 Ter	08:07	12:05	13:03	17:07			08:00		15712340	A SECTION OF	and salaria	400.20	CAN USUATE	and the second second second	The same of the sa
8/06/2025 Qua 9/06/2025 FER	00.01	12:03	13:02	17:09			08:00		reconstant energy and						112.0
20/06/2025 Sex	BHC	BHS	170 May 2015			1999 A 1000	ing Prompted	er de la companie de		Participation of	A MARCHINES TO	April Charles	60000		
21/06/2025 Sab	DITIO	БПЭ				Marine		04:00					Commence of the Commence of th	The same will be the same of t	the Council Council of the
2/06/2025 Dom		POSTE				en indutrie									
3/06/2025 Seg	07-58	12:00	42.00	4-14-											
4/06/2025 Ter	08:02	12:49	13:02	17:19	NO. INC.		08:00		00:28						
5/06/2025 Qua	07:28	12.40	13.21	17:18		data tata da la companya da la compa	08:00		00:43						
6/06/2025 Qui	13.02	17:17	13:00	17:26		Commence of the Commence of th	08:00		00:58	AT COLORS	San Library		Statistics.		STREET,
7/06/2025 Sex						Maria Maria Maria	04:15	03:45							Allehous Security (Co.)
8/06/2025 Sab	01.40	11.40					04:00				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e de la companie de l	-T	Charles and the second property of	
9/06/2025 Dom	- 125 No. 70	654020550													
0/06/2025 Seg	08:04	12:04	12:00	17.40											
nformações Bar				17:16			08:00			71177		M CHIMAIN STREET,			
+002:27 Saldo t -000:06 Saldo a	total (at anterior	é 30/06 (até 3	6/2025) 1/05/202	25)			000:	00 Ajus	te						883
		***************************************			***************************************	***************************************	wheels and the second second								
Batidas <u>sublinha</u> Batidas em negi Sistema em Cont	rito m	ferem	e a lang	amento	s manua	ais									
Sistema em Conf	formida	de con	a lanç	amento:	s pré-as	sinalad	os						010	. 100	
							-			-		SILV	UX	المالية	
Reconheço a exa acordo com minh	a frequ	iência r	as const no períod	antes n	este Ca	rtão Po	onto, de)				SILVA	JINA VIE	EIRA DOS SANTOS	
	***************************************	***************************************	Polito	-5 46 0	1700/20	20 a 30	/06/202	25					20	111011-	
													11	uuria	



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

07/07/2025, 14:43

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:15 692606926 SEGUNDA VIA 0001

692606926 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.734-8 AGENCIA: 6926-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025

556.926.000.018.733 NR. DOCUMENTO 984,15

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDU FARA.
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
CONTA: 18.733-X AGENCIA: 6926-4 CONTA: 556.926.000.018.734 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO D.78C.FD5.480.CB0.2EE

about:blank

Proteção Social Especial SEDS - LA



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

07/07/2025, 14:47

about:blank

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

_____ E0000000020250707165018943936983

57.521.759/0010-28 CNPJ DO PAGADOR:

R\$4.660,86 VALOR: R\$0.00 TARIFA:

07/07/2025 - 14:47:33 DATA: COD PRODUTO: 39975dc6dc5b4balba614f454da718d3 DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC 57.***.**/****-37

CNPJ DO DEVEDOR:

PAGO PARA: Caixa Economica Federal CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 070702

0.918.DD4.2C6.B5A.630 AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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



GFD - Guia do FGTS Digital

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Pagar este documento até 18/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125070479292279-4

04/07/2025 14:52

4.660,86

Composição do Documento Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

 Competència
 Consignado
 Total

 06/2025
 230,87
 230,87

 Total Consignado:
 230,87
 230,87

Total Consignado: 230,87 230,87

Total da Guia: 4.660,86

Proteção Social Especial SEDS - LA

Santa Verônica. Proteção: Especial

Fonte:_

Cód. Aplic.

Processo:

Empenho:

VALOR COMPROVADO

Observações

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











CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

11/07/2025, 14:37

Banco do Brasil



G336111434397369021 11/07/2025 14:37:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO F A S C MARI

Agência

6926-4

Conta corrente

18734-8

Creditado

Nome

ASSOCIACAO F A S C MARI

Agência

6926-4

Conta corrente

18733-X

Valor Destinação 408,28

Data

Nesta data

Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

11/07/2025 14:33:11

Proteção Social Especia

SEDS - LA

11/07/2025 14:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Agência

6926-4

Conta corrente

18733-X

Creditado

Nome

ASSOCIACAO F A S C MARIA

Agência

52-3

0

Conta corrente

99217-8

Valor Destinação

1.092,38

Data

Nesta data

Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

AFASCOM Confere

DIRETORA

11/07/2025 14:35:44

11/07/2025 14:40:36

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



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.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 Numero do Documento

17/07/2025 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

AFASCOM Confere

17/07/25

DIRETORA



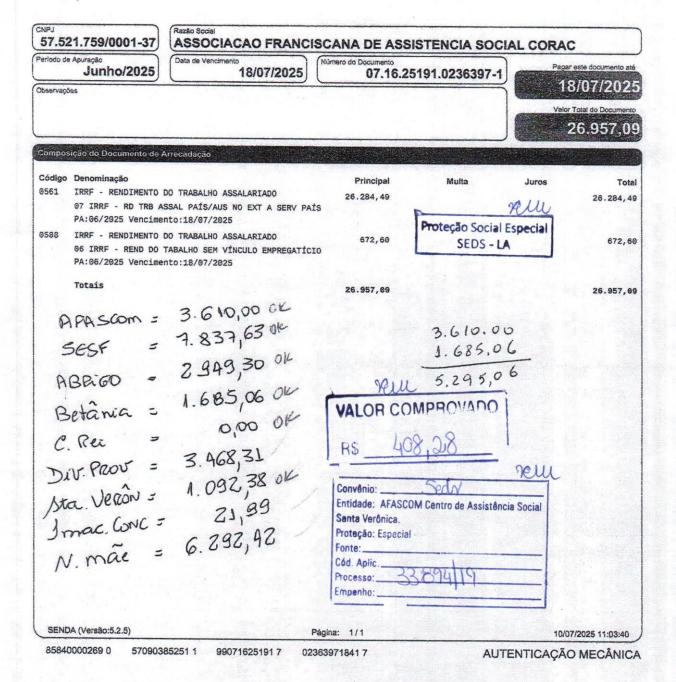
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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



33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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



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

11/07/2025, 14:38

Banco do Brasil

Proteção Social Especial

SEDS - LA



G336111434397369025 11/07/2025 14:37:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

Agência

6926-4

Conta corrente

18734-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

Agência

6926-4

Conta corrente

18733-X

Valor

1.156.45

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/07/2025 14:32:49 11/07/2025 14:37:58

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@afascom.org.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 4.545,64

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

MOZIOS DIRETORA

11/07/2025 14:36:00

11/07/2025 14:40:54

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

1110112020, 10.10

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 Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071704

AUTENTICACAO SISBB:

9.842.E1E.4C7.738.C94

Transação efetuada com sucesso por: J3321818 YULIE HARANO.



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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Table Tabl	57.521.759/0001-37	ASSOCIACAO FRANCIS	SCANA DE A	SSISTENCIA SOC	IAL COR	AC
Composição do Documento de Arrecadação	Periodo de Apuração Junho/2025					gar este documento até
Código Denominação 1882 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:86/2825 Vencimento:18/67/2825 1899 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28 92 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28 PA:86/2825 Vencimento:18/67/2825 Totais 63.587,23 63. RPASCOM = 6.603,80 OK SESF = 8.061,96	Dbservações				V.500	18/07/202 alor Total do Documento 63.507,2
CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 96/2025 Vencimento: 18/97/2025 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 92 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA: 96/2025 Vencimento: 18/97/2025 Totais 61. 905, 23 61. 905, 23 62. 90 Proteção Social Especial SEDS - LA 1. 602, 90 Proteção Social Especial SEDS - LA 63. 642, 33 A 63. 657, 23 64. 65. 663, 80 SESF = 8. 061, 96 014 SESS - LA C. 603, 80 SESF = 8. 061, 96 014 SESS - LA C. 603, 80 SESF = 8. 061, 96 014 SESS - LA C. 603, 80 SEDS - LA C. 603, 80 C. 63. 80 C. 63. 80 SEDS - LA C. 603, 80 C. 603, 80 SEDS - LA C. 603, 80 C. 603, 80 C. 603, 80 C. 603, 80 SEDS - LA C. 603, 80 C. 603, 80	Composição do Documento de A	rrecadação				
1.602,00 Proteção Social Especial SEDS - LA 63.603,80 DK 6.603,80	1082 CONTR PREV DESCONTA 01 CP SEGURADOS - E	MPREGADOS/AVULSO				Tota 61.905,23
AFASCOM = 6.603,80 OK SESF = 8.061,96 OK SESF = 8.061,96 OK ABRIGO = 7.451,84 OK Betânia = 5.652,33 OK C. Rei = 3A6,29 OK Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: 3387419 Empenho:	02 CP SEGURADOS - C	ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.602,00	Proteção Social Esp		1.602,00
SESF = 8.061,96 or 3.652,33 ABRIGO = 7.451,840K Betânia = 5.652,330K C. Rei = 346,29 or Convênio: Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Sta. UCEÔN = 4.545,64 or Angle. Jmac. Conc = 4.316,74. Empenhe: Impenhe: 19.123,85	Totais		63.507,23			63.507,23
N. mae R\$ 1156,45	SESF ABRIGO = Betânia = C. Rei = Div. Pror = Sta. Veeôn = Jmac. Conc =	8.061,96 01 7.451,840K 5.652,330K 346,290K 10.409,78 4.545,640K 1.316,74 1.316,74	Santa Verônica. Proteção: Especia Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho:	5.652,33 346.26 346.26 12.602,4 OM Centro de Assistência	Social	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000635 1 07230385251 5 99071625191 7 02292616175 0

CNPJ: Número:

Pagar até:

57.521.759/0001-37 07.16.25191.0229261-6

18/07/2025





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

11/07/2025, 09:19

about:blank

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:40 692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.734-8 AGENCIA: 6926-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025

NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 2.532,99

***** TRANSFERIDO FARA.
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
CONTA: 7.311-3

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

_____ NR.AUTENTICACAO 8.1D9.4C7.F0E.388.C61

> Proteção Social Especial SEDS - LA



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

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T. Dec-Lei N§ 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei N§ 1535 de

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

Registro Nome do Funcionário

Carteira de Trabalho / Série

1 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

23893 / 229

Período Aquisitivo de: 09/05/2024 até: 08/05/2025

Período de Gozo de.: 14/07/2025 até: 28/07/2025

TAUBATE, 13/06/2025

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Proteção Social Especial

SEDS - LA



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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário			Carteira de Trabalho / Série
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALH	IAES (DLIVEIRA	23893 / 229
eríodo Aqui	sitivo de: 09/05/2024 até: 08/05/2025		Período de Goz	o de.: 14/07/2025 até: 28/07/2025

	BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base: 4.137,73			Base de Cálculo: 4.137,73			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais	
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	2.068,86				
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	689,62				
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		225,49			
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.758,48	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				225,49	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.532,99	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de 2.532,99 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 11/07/2025

ANA CLAUDIA/ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

Em: TAUBATE - SP a importância de R\$ que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu

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

TAUBATE, 11/07/2025

CPF: 199.065.038-40

Assinatura do Funcionário

IA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

Proteção Social Especial SEDS - LA

Banco:1 Agência:6926-4 Conta:7311-3

	Mu	1	ANA CLAUDI			
Convênio:		ech				
Entidade: Santa Verd Proteção:						
onte:	especial					
Cód. Aplic. Tocesso:_ mpenho:_	338	394	119			
			- Albunton			



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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19

Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025

13.929/2025

Prestação de Contas: RH

Julho/2025



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

02/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 13:38:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4

CONTA:

18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000605060101010211350000063718

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 70.201 DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO 637,18 VALOR COBRADO 637,18

NR.AUTENTICACAO

D.351.979.115.E97.21B

_____ 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.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Nome beneficiário		HUMAITA - CO	OMBUS	TIVEIS LUB	RIFICANTE	SLT	
72.279.821/	0001-1	0 688.012.149.115		Telefone		Agência / Código do Beneficiário 3330-3/ 888	7622
Endereço beneficiário						3330-3/ 000	1032
AVENIDA D	A SAU	DADE, 100 TAUBATÉ -	SP - CEP: 1	12010-810			
(558) AFAS	COM-	CENTRO ASS. S. SANTA	A VERONIC		-		
AV MAREC	HAL D	EODORO,101			CENTRP		
12080000	TAUE	BATÉ	SP	CNPJ: 57.5	21.759/0010-28	RG/Inscr. estadual	
N° documento		Data de vencimento	Nosso número			Valor documento	
5060		07/07/2025		000000050	60 1		637,18
						noño monteiro. Porito d	

Local de pagamento	EDENIOLAL MENTE					Vencimento		
	ERENCIALMENTE	NO GRUPO	SANTANDE	ER BANESP	A - GC	07/07/2025		
Beneficiário	ADUOTIVE IO LUBE					Agência / Código beneficiário		
	MBUSTIVEIS LUBR			- CNP	J: 72.279.821/0001-10	3330-3/	8887632	
AVENIDA DA S	AUDADE, 100, TA	UBATÉ - SP				Nosso número		
CEP: 12010-81						0000000	05060 1	
oata do documento	24/07/0007		cie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento		
01/07/2025	5060		DM	N	01/07/2025		637,18	
so do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento		
etnickes (Teste de	101	R\$						
struções (Texto de respons	DE 2,5% E JUROS N	AODA DE DE	4.04			(-) Outras deduções		
, obiout molin	DL 2,5 % L 30103 N	MORA DE RO	1,91	m	11 -			
						(+) Mora / Multa		
			Proteção	Social Esp	ecial			
						(+) Outros acréscimos		
			2	EDS - LA				
			The State of	the same of the same of		(=) Valor cobrado		



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTII	ICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											NF-e Série 001 N° 000.020.741
ADOS ADICIONAIS	Cálculo ISSQN	DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPO	ORTADOR / VOL	CÁLC	ULO DE STOS	FATURA	DESTINA REMETE	ATÁRIO/		ZI NAN	
Inf. Contribute: Trib aprox R3; 81;56 Federal, 163,80 Estadust; Fone: IBPT/empresometro SP 8524Cb;/ICMS monefísico sobre conflustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal DOCUMENTOS HSCAIS:272122,272203,019147,274555,274580;;		Proteção Social E SEDS - LA	CÓDIGO DESCRIÇÃO CI GASOLINA A COMUNA (COMUNA A COMUNA A COMUNA (COMUNA A COMUNA A COMUNA (COMUNA A COMUNA (COMUNA A COMUNA (COMUNA A COMUNA (COMUNA (COMUNA	QUANTIBABE	EXTREMIÇÃO	ROME / BAZAO SICKIAI.	DAME DE CALCITE O BONCIAS VALOR DO SECREGO VALOR DE VALOR DO SECREGO VALOR DE VALO	Fatura: 2074i Vencimento: @1/07/2025 Valor: RS 637,18	TAUBATE	AV MARECHAL DEODORO	AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	VENDA ECF	AVENDA DA SAUDADE, 100 CENTRO, CEP.: (2010-810 TAUBARE - SP, FOME: 125632578 E-mail: autopsatohamaila 16@tern.com.br
mpresometro SP 8524Cb;;iCMS mansfissico sobre combustiveis cobra	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		NCM CST CFOP 27101259 061 5929	ESPÉCIE	0 - Emiten	31,38	VALOR DO ICAIS 0,00 BANG DECALCILO DO ICAIS ST 0,000	7,18	1236212631	жамено сомильнато	Cod. 558)		AVENIDA DA SAUDADE, 100 Dozmento Aucilia CENTRO, CEP. (230 6210 - ENTRADA TAUBANT - SP, FORE: (256 22578 E-call: matopostolumain 16@terra.com.br No SÉRIE:
do anteriomente conforme Convenio ICMS 199/	Empenho:	Convênio: Secily Entidade: AFASCOM Centro de Assi Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic.	L QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. L 104,626 6,390	NUMERO	Emitente Inaca velcus		0,00			MENTO BAIRRO / DISTRIPO CENTRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012149145	Documento Auciliar da Nota Fiscal Berionica - PERTRADA - PERTRAD
2022 e	Observe on serve	ntro de Assistência Social	V.DESC. V. ACRÉS VALOR TOTAL 31,38 0,00 668,56	PESO BRUTO PE	E G	0,00	104.0 04.00 P. O.		SP Dacesção estradual ISENTO	CEI	57.521.759/0010-28	PRICE ESTABLIAL DO SUBST. TRIBITADA	
	9,00		AL BCICMS VL. ICMS % ICMS, 56 0.00 0.00 0.00	PESO LÍQUIDO	DISCRIÇÃO ESTABLAL	VALOR TOTAL DANOTA PISCAL 637,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 668,56		FO HERASIDA	-000	- 11	72.279.821/0001-10	0110 5500 1000 0207 4110 0012 3293 autericidade no portal nacional da NF-egov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 7/2025 09:19:41



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

HUMAITA - GOMBUSTIVEIS LUBRIFIGANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.2.1

C p- 1.

Clientes ativos, Ordem: NOME , Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do clier 558	nte	Nome do cliente / adquirint AFASCOM-		O ASS. S.	SANT	A VI	ERC	NICA			Tipo de prazo	UINZENAL	01 16	3
Data de fechar	nent			nscrição estadual	071111		CPF/C			Telefones		OH TEET TO TE	. 0 1, 10	
01/07	/20	025 01/07/2		ISEN			57	.521.759	/0010-28	12362	12631 - COI	M		
Endereço					Bairro				C	Cidade				CEP
AV MARE	3H/	AL DEODORO 101			CENTRE	-				TAUBATÉ			SP	12080-000
				RELAÇA	AO DE F			ÕES/ECF	WALES E	M ABERT	0			
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃ		V	ALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/06/2025	2	FABIO FABIO	FFO7F62	COMBI NOVA	100258	59		272122		GASOLINA CO			150,00	150,00
26/06/2025 27/06/2025	1 2	FABIO	FF07F62 FF07F62	COMBI NOVA	100438 100487	59 59		019147 274580		GASOLINA CO			150,00 68,56	150,00 68,56
21100/2020	-			PLACA FFO7F6		33		274560	10,7300	GAGGERA G	SMOW Company of the Company of the Company of the Company of the C		00,00	368,56
18/06/2025	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	198291	59		272303	23,4750	GASOLINA CO	DMUM		150,00	150,00
27/06/2025	1	ALINE	FKW2582	DOBLO AZUL	198499	59		274555	23,4750	GASOLINA CO	DMUM		150,00	
			TOTAL DA	PLACA FKW258	32					Barrier Const				300,00
Observações											OS PRODUT			
S. H. S.								DESCRICA		ESUMOL	US PRODUI	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	TDE	TOTAL (R\$)
								GASOLINA					3300	668,56
								TOTAL DE	PRODUTOS/	SERVIÇOS		104,	300	668,56
											TOTAL			
								DESCRIÇÃ						TOTAL (R\$)
									STE EXTRAT	0				668,56 (+)
									O NA VENDA					3-31,38 (-)
								TOTAL A F	PAGAR				R\$	637,18 (=)
Emitente							Ins	scrição estadual		CNPJ		Telefone		
HUMAIT	۹ -	COMBUSTIVEIS L	UBRIFIC	ANTES LT			6	88.012.14	9.115	72.279.82	1/0001-10	123632	2678	
Endereço AV	EN	IIDA DA SAUDADE, 10	00		CEN'	TRO				Cidade	ATÉ - SP	CE	12010-	810
E-mail autopost	ohi	umaita16@terra.con	n.br									L		



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

02/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 15:14:05

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4

CONTA:

18.734-8

BANCO SICOOB S.A.

75691503240101262090000084600014411370000021500

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 DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 215,00 ______

NR.AUTENTICACAO

4.BC4.339.465.345.33C

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

SICOOB

Beneficiário M L SANCHES NETO	06.896.481/0001-41	Vencimento 09/07/2025	Valor do Documento 215,00
FRANCISCO DE BARROS - 138 CENTRO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
TAUBATÉ - SP	12020-230	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/07/2025 Juros 0,08%/dia.		Data de Emissão 02/07/2025	(=) Valor cobrado
A partir 10/07/2025 Multa de 3,5%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 5032	rio /126209
		Nosso Número 8	46-0

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA		Número do Documento
Endereco		2825
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101		
Bairro / Distrito		
JARDIM SANTA CLARA		
Munícipio	UF	CEP
TAUBATE	SP	12080-000
Mensagem Pagador		12000-000

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 00084.600014 4 11370000021500

PAGAVEL PREFEREN	ICIALMENTE N	O SICOOB				Vencimento 09/07/2025
Beneficiário						
M L SANCHES NETO					06.896.481/0001-41	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento N. documento 02/07/2025 2825 Uso do Banço Cortains Fantairo			Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2025	Nosso número 846-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 215,00
Instruções (texto de respor A partir 10/07/2025 Juros A partir 10/07/2025 Multa Não conceder desconto.	0,08%/dia.	neficiário)	Proteção Soc	Cu ial Especi		(-) Desconto / Abatimento
			SEDS			(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATANT Pagador	CONTRATANTE SE E 5032 SICOOB MAI	EM RESPONSAB NTIQUEIRA	ILIDADE DO BANCOOB			(+) Mora / Multa
AFASCOM- CENTRO AVENIDA MARECHA JARDIM SANTA CLA TAUBATE - SP	L DEODORO 1	AL STA VER 01	RONICA	57.	521.759/0010-28	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final				120	80-000	100 Mg 1100 CT 100 Mg 1





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST.	ANTES DA NOTA FISCA	L INDICAL	DA AO LAI	DO			N'	° 000.002.8	NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA DO RECEB	EDOR						ÉRIE: 1	323		
M L SANCHES NET RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 CENTR CEP: 12020230 - Fone/Fax: 3413554	O ME	0 - H 1 - S N° SÉI	DA mento Fiscal Entrada Saída 000.00	NFE Auxiliar of Eletrônic 1 02.825	da Nota	CHAVE DE ACE 3525 0706 Consulta o NF-e www. da Sefaz A	sso 8964 8100 (de autentide v.nfe.faze	0141 5500 1 cidade no nda.gov.b	000 0028 25	10 8004 cional	0044 da
atureza da operação /ENDA 5102					1	PROTOCOLO DE A			07/2025 10:3	4	
NSCRIÇÃO ESTADUAL [188245384113]	ISCRIÇÃÔ ESTADUAL I	O SUBST.	TRIB.	06.89	6.481/0	001-41					
ESTINATÁRIO/REMETENTE IOMERAZÃO SOCIAL AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA	SOCIAL SA					CNPJ/CPF 57.52	.759/00	10-28	DATA DA EM 02/07/2		
NDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101	_	JAR	DIM	SANTA	CLAR	A	CEP 12080-00	00	02/07/2		ÍDA
runicipio l'aubate		FONE/F 3621	2631		UF S		ESTADUAL		10:35	TRADA/SA	ÍDA
Num.: NOTA 2825 / V. Orig.: 215,00 / V. ALCULO DO IMPOSTO O,00 VALOR DO ICMS O,00		V. Lie			VAL	OR DO ICMS ST		VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTO	ne .
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL	0,00 TO 0,00 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	OUTRAS		S ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO IPI PLACA DO VE	(),00	OR TOTAL DA	NOTA	5,00
NDEREÇO		MUNICÍ	PIO				U	F INSCI	RIÇÃO ESTADU	AL	
JANTIDADE ESPÉCIE	MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	T	_	r -							_	_
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO TONER COMPATIVEL HP 105A	NCM/SH CS 84439933 040	_	UNID.	QTD. 1,0000	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL 0 130,00	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍO
TONER COMPATIVEL HP 78A	84439933 040	0 5102	UN	1,0000	85,000						
					n	em		•		<u>'</u>	_
Eu	Convê			Sedy	1						
Proteção Social Especial SEDS - LA	Santa	Verônic ão: Esp	a.	Centro d	le Assistê	encia Social					
	Cód. A Proces Empen	plic so:	33	894	19						
LCULO DO ISSON CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SER	RVICOS	PA	SE DE CÁ	I CIII O DO H	SON		1,,,,,,,				
	eviços	ВА	SE DE CÁ	LCULO DO IS	SSQN		VALOR DO	O ISSQN			



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

07/07/2025, 14:43

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:15 692606926 SEGUNDA VIA 0001 0001 692606926

284,84

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.734-8 AGENCIA: 6926-4 CONTA:

______ DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025 NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDU PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

CLIENTE: ASSUCIACAO I A CONTA: 18.733-X
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
ND DOCUMENTO 556.926.000.018.734

B.488.688.1BD.11F.CD5 NR.AUTENTICACAO

about:blank



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

AFASCOM

DIRETORA

07/07/2025, 14:47

Banco do Brasil



G334071440515841016 07/07/2025 14:47:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.47.07 07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO 6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

18.733-X CONTA: AGENCIA: 6926-4

EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84610000005-4 69750109011-5

00551183359-1 60137779026-1

Data do pagamento

07/07/2025 569,75

Valor Total

DOCUMENTO: 070701 AUTENTICACAO SISBB:

8.117.889.AA9.1B5.F44

Assinada por

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

07/07/2025 13:49:08 07/07/2025 14:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

ETIM

Página 1 de 2

R\$ 569,75 VENCIMENTO 15/07/2025

EMISSÃO: 01/07/2025 POSTAGEM: 07/07/2025

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5511833596 REF: JUL/25 PERÍODO 25/05/25 a 24/06/25 CPF/CNPJ: 57521759001028 CLIENTE: 7.1714300

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017

	_		
-		10	
	v	۸.	

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Empenho:

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às

Proteção Social Especial SEDS - LA

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

rour VALOR COMPROVADO



Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

EETIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA JUL/2025

DATA DE EMISSÃO 01/07/2025

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

VALOR R\$ 569,75

60137779026 - 1









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



Página 2 de 2

Cliente: 7.1714300 CPF/CNPJ: 57521759001028 Emissão: 01/07/2025 Postagem: 07/07/2025 Referência: JUL/25 Período: 25/05/25 a 24/06/25 Débito automático: 00000009137779026017

Fatura Fatura de Pagamento: 5511833596 TIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

	Quadro de impostos			ICMS			PI	PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$		
40 01101110				K\$	+			9,25		24,68	0	0,00		
								0		32,21	3	0,97		
7.1714300.10	SP	5511704422	569,75	320,15	18	57,63	-	3,65	-	14,56	2	0,29		
								Total	1	71,45	Total	1,26		

FUST	R\$ 2,51
FUNTTEL	R\$ 1,25

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.





TIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

■TIM

Página 1 de 2

R\$ 569,75 VENCIMENTO 15/07/2025

EMISSÃO: 01/07/2025 POSTAGEM: 07/07/2025

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP FATURA: 5511704422
REF: JUL/25 PERÍODO 25/05/25 a 24/06/25
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 9

SMP)

	_	QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	569,75
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS	0	31	25/05 a 24/06	-	9,25%	2%	14,56
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	9,25%	3%	4,84
03	TIM Monitor (incluso) Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	0%	0%	178,15
04 05	Bancah Premium (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	3,65%	1	15,32 64.64
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/05 a 24/06	18%	3,65% 9.25%	3%	27.37
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31 31	25/05 a 24/06 25/05 a 24/06	_	3,65%	0%	9,36
08	Bancah Notícias (Incluso)	9	31	25/05 a 24/06	18%	3,65%	-	255,51
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP) Conectividade Basica de Dados	9	31	25/05 a 24/06	18%	3,65%	-	0,00

11	PACOTES	
12	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB
13	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800
14	Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/ SMP)	-
15	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB
16	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800
17	Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/ SMP)	-
18	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800
20	Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/ SMP)	-
21	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB
22	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800
23	Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/ SMP)	-
24	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB
25	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800
26	Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/ SMP)	-
27	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GB
28	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800
29	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/	-





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

PERÍODO

Fatura: 5511704422

PACOTES

01

21

TIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Conectividade Basica de Dados



QUANTIDADE

N° DIAS

Página 2 de 2

VALOR

Cliente: 7.1714300.10 CPF/CNPJ: 57521759001028 Emissão: 01/07/2025 Postagem: 07/07/2025 Referência: JUL/25 Periodo: 25/05/25 a 24/06/25 Débito automático: 00000009137779026017

ICMS PIS/COFINS ISS

OI	PACOTES						
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB					
03	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800					
04	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/ SMP)						
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB					
06	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800					
07	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/ SMP)	-					
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB					
09	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800					
10	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/ SMP)	-					
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 0,00
11	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM		136m18s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas Locais para Outros Celulares	31	136m185 144m24s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	31	07m12s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	0/m12s 01m30s	18%	3,65%	_	0,00
15	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	3	02m12s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	01m18s	18%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa	2	Oliilas	10 /0	-,		
	Flat	4	19m54s	18%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM						
							0,00
19	USO DE SERVIÇOS TIM		9,16GB	18%	3,65%	-	0,00
20	Conexões Banda Larga	288	50,55MB	18%	3,65%	-	0,00
21	Canactividade Basica de Dados	611	30,331415	10 /0			





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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



Página 1 de 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 311.383.575-BB

Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

> EMISSÃO: 01/07/2025 **REFERÊNCIA: JUL/2025** PERÍODO: 25/05/2025 A 24/06/2025 CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA CPF/CNPJ: 57521759001028 MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP

ITEM 1 Tim Black Empresa III 2 Pacote de dados II 10GB QUANTIDADE

ICMS 18% 18%

PIS/COFINS 3,65% 3,65%

VALOR 255,51 64,64 TOTAL TIM S.A.: 320,15

PIS/COFINS Serviço de Telecom

Alíquota 18% Alíquota 3,65% Base de Cálculo R\$320,15

57,63

Reservado ao Fisco: 44E7.8B4C.829D.3125.AB07.1303.E266.BFA6



IIM S.A. Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM S.A.

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



Página 1 de 2

R\$ 569,75 VENCIMENTO 15/07/2025

EMISSÃO: 01/07/2025 POSTAGEM: 07/07/2025

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP FATURA: 5511704422
REF: JUL/25 PERÍODO 25/05/25 a 24/06/25
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	155	569,75
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS			21/05		9.25%	2%	14,56
02	Babbel Corp (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	11 000000000000000000000000000000000000		
02		9	31	25/05 a 24/06	-	9,25%	3%	4,84
03	TIM Monitor (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	0%	0%	178,15
04	Aya Books Premium (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	3,65%	1	15,32
05	Bancah Premium (incluso)	9			18%	3,65%	-	64.64
06	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/05 a 24/06	1070		20/	27,37
		9	31	25/05 a 24/06	-	9,25%	3%	
07	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	31	25/05 a 24/06	-	3,65%	0%	9,36
08	Bancah Notícias (Incluso)	3		25/05 a 24/06	18%	3,65%	12	255,51
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31					0,00
10	Conectividade Basica de Dados	9	31	25/05 a 24/06	18%	3,65%	-	0,00

11	PACOTES	
12	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137	10GB
13	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137	800
14	Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/ SMP)	-
15	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058	10GB
16	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058	800
17	Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/ SMP)	-
18	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087	10GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087	800
20	Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/ SMP)	-
21	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129	10GB
22	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129	800
23	Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/ SMP)	-
24	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371	10GB
25	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371	800
26	Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/ SMP)	-
27	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258	10GE
28	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258	800
29	Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/ SMP)	-





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



Página 2 de 2





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

14/07/2025, 15:29

Banco do Brasil



14/07/2025 15:29:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/07/2025 -**AUTO-ATENDIMENTO** 15.29.28

6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

EFETUADO POR: MARIA A SANTOS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 66640082089-8

99268287711-1 97183980899-7

Data do pagamento

14/07/2025

Valor Total _____

166,64

DOCUMENTO: 071401 AUTENTICACAO SISBB: 4.BA7.4B6.2AC.6DE.54F

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

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

G331141526613866012



14/07/2025 15:28:29

14/07/2025 15:29:28



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



Número da conta: 899926828771 Mês de referência: 06/2025 Data de emissão: 01/06/2025

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE

ASSISTENCIA SOCIAL

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo Fale conosco: Central de Relacionamento 10315 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. CEP: 04571-936 - São Paulo - SP I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

						Vencimento 20/07/2025
Seu(s) número(s) Vivo 12) 3624-1991						Total a pagar R\$ 166,64
O que está sendo cobrac	do					Valor Total R\$
Serviços Contratados						
2ª via boleto de regularizaç						166,64
Mês de referência: 06/2025 Subtotal	5					166,64
TOTAL A PAGAR						166,64
TOTAL						
MENSAGEM PARA VO	O CÊ)			
[Proteção Social Espe SEDS - LA		FASCOM Centr	Ve W O de Assiste	Mcia Social	
vivo						
Nome do Cliente				1960	ncimento	Total a pagar - R\$
	CANA DE ASSISTENCIA SO	T			07/2025	166,64
Cód. Débito Automático	899926828771	Nº da Conta	89992682877	1	Mês Referência	06/2025
846200000012					Aı	





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

16/07/2025, 13:28

about:blank

16/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 13:28:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4

CONTA:

18.734-8 _____

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085415188293085604100009611530000027560

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 DATA DO PAGAMENTO

25/07/2025 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

275,60

NR.AUTENTICACAO F.FD7.327.415.3BC.4FA

_____ Central de Atendimento BB

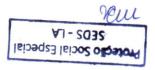
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

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.





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

PAGAVEL EM OUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRIA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. 25/07/ AV SETTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS WINS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93 209.765/0001-17 AV SETTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS Library Commission of Commission Co	PAGAVEL EM						Vencimento	o do Pagado
MAS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93 209,765/0001-17 AV SERTORIO 6000 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS Numero do Documento 11/07/2025 RS Ouarridade RS Ouarridade RS Ouarridade RS Ouarridade RS Ouarridade RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO 15/08/2015 RS Ouarridade RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento 109-00541 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO April Maria Maria 109-005418 RS Ouarridade RS 0,78 Após 5 días do Vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO April Maria Maria (a) Valor Cobrado (b) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado	PREFIRA PAG				R A COBRANÇ	CA DE ENCARGOS.	vencimento	25/07/2025
Numero do Documento 11/07/2025 Numero do Documento 11/07/2025 Numero do Documento 10.9 Sesocio RS Carrieria 10.9 Sesocio RS Sesocio RS Sesocio RS Carrieria 10.9 Sesocio RS Sesocio RS Sesocio RS Sesocio RS Carrieria 10.9 Sesocio RS Sesoc	WMS SUPERM	MERCADOS DO BRASIL	LTDA CN	IPJ: 93.209.765	5/0001-17		Agência / Código do Benefici	
Espécie RS Carteria 109 Espécie RS Ouerrédade x valor (e) Velor do Documento 27 109 Espécie RS Ouerrédade x valor (e) Velor do Documento 27 109 Espécie RS (e) Velor do Documento 27 (e) Descorto / Abstemento 27 (e) Descorto / Abstemento 27 (e) Velor do Documento 27 (e) Velor do Documento 27 (e) Velor do Documento 27 (e) Velor Cobrado 27 (e) Velor Cobrado 28 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO 28 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO 29 ASSOC. FRANC. DE A. SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEDDORRO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Codigo de Bance: Autenticação Mecânica Autenticaç	ata do Documento	Número do Documento	50010111	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
Ethicoses. (totato de responsabilidade do beneficiario) - Em caso de atraso, cobrar juros ao día de R\$ 0,78 Após 5 días do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (a) Valor Cobrado (b) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (d) Valor Cobrado (e) Valor Cobrado (ii) Mora / Multa (iii) Mora / Multa (iii) Mora / Multa (iii) Mora / Multa (iii) Desconto / Abaltmento (iii) Desconto / Abaltme	so do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento	275.60
- Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (a) Valor Cobrado (b) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado (d) Valor Cobrado (e) Valor Cobrado Vencimento Valor Cobrado (e) Valor Cobrado							(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (a) Valor Cobrado (a) Valor Cobrado (b) Valor Cobrado (calder Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS 11/(07/2025) 10/09	 Em caso de Após 5 dias 	e atraso, cobrar juros s do vencimento, pro	ao dia d testar.	le R\$ 0,78.				
ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Codigo de Baixa: Autenticação Mecânica Litau							(+) Mora / Multa	
ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Codigo de Baixa: Autenticação Mecânica Litau		MOTORISTA E REPRES	ENTANTE NA	AO AUTORIZADOS	A RECEBER ESTE	TITULO		
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Codigo de Baixa: Autenticação Mecânica Vencimento Vencimento PRAGÂVEL EM OUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. Agência / Código do Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Agência / Código do Beneficiário 109-005415 Aceite Nosso Numero 109-005415 Autenticação Mecânica Vencimento Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (a) Valor Cobrado (b) Valor Cobrado (c) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado	
Agência / Código do Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS Ida do Documento 11/07/2025 Ida do Documento 11/07/2025 Ida do Documento 11/07/2025 Ida do Documento 109 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento Nosso Número 109-005415 Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,78 Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado	cal de Pagamento	to itau SA			91.09008	54151.882930 856		3000002756
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS 2938-560 11/07/2025 Número do Documento 11/07/2025 So do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor Carteira 109 - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,78. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO Agência / Código do Beneficiário Data do Processamento Nosso Numero Nosso Numero Nosso Numero 109-005415 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado	PREFIDA DAG	QUALQUER BANCO OU	LOTÉRIC	A.			Venciniento	
tata do Documento 11/07/2025 Número do Documento 543870 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento Nosso Número 109-005415 to do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade X Valor (=) Valor do Documento 27 (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado	PREFIRA PAGA	QUALQUER BANCO OU AR ATÉ A DATA DO VEI) LOTÉRIC NCIMENT(A. O PARA EVITAI	R A COBRANÇ	A DE ENCARGOS.		25/07/2025
109 R\$ Color de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao día de R\$ 0,78 Após 5 días do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado (+) Mora / Multa	PREFIRA PAGA eneficiário WMS SUPERMI	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL	NCIMENTO	D PARA EVITA PJ: 93.209.765/		A DE ENCARGOS.		rio
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,78 Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado	PREFIRA PAGA neficiário WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870	NCIMENTO LTDA CNI 580 PORTO	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM	/0001-17	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero	2938-56041-0
- Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025 o do Banco	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109	LTDA CNI 580 PORTO	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM	/0001-17	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero	
Fatura(s): 26926 Proteção Social Especial SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28	PREFIRA PAGA reficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO a do Documento 11/07/2025 do Banco ruções: (texto de resp	ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário)	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade	0001-17	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento	2938-56041-0 109-00541518-8
SEDS - LA MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025 o do Banco truções: (texto de resp - Em caso de	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade	Aceite N	Data do Processamento X Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento	2938-56041-0 109-00541518-8
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO (=) Valor Cobrado pador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28	PREFIRA PAGA neficiário WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025 o do Banco truções: (texto de resp - Em caso de - Após 5 dias	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, prof	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Ouantidade e R\$ 0,78.	Aceite N	Data do Processamento X Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	2938-56041-0 109-00541518-8
(=) Valor Cobrado ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28	PREFIRA PAGA reficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO a do Documento 11/07/2025 o do Banco ruções: (texto de resp - Em caso de - Após 5 dias	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, prof	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade Proteção	Aceite N	Data do Processamento X Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	2938-56041-0 109-00541518-8
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025 o do Banco truções: (texto de resp - Em caso de - Após 5 dias	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, prof	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$ ao dia de testar.	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade Proteção S	Aceite N Aceite N Social Espe	Data do Processamento x Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	2938-56041-0 109-00541518-8
AV DECORORS	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO ta do Documento 11/07/2025 o do Banco truções: (texto de resp - Em caso de - Após 5 dias	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, prof	LTDA CNI 580 PORTO Espécie R\$ ao dia de testar.	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade Proteção S	Aceite N Aceite N Social Espe	Data do Processamento x Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	2938-56041-0 109-00541518-8
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP ador/Avalista:	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO la do Documento 11/07/2025 o do Banco lifuções: (texto de resp Em caso de - Após 5 dias Fatura(s): 2692	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, profi 26 MOTORISTA E REPRESI	Espécie R\$ ao dia de testar.	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade Proteção S O AUTORIZADOS A	Aceite N Aceite N O Social Espe EDS - LA A RECEBER ESTE 1	Data do Processamento X Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	2938-56041-0 109-00541518-8
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENS	PREFIRA PAGA neficiario WMS SUPERMI AV SERTORIO la do Documento 11/07/2025 lo do Banco lauções: (texto de resp Em caso de - Após 5 dias Fatura(s): 2693	AR ATÉ A DATA DO VEI ERCADOS DO BRASIL 6600 SARANDI 91110-5 Número do Documento 543870 Carteira 109 ponsabilidade do beneficiário) atraso, cobrar juros do vencimento, profi 26 MOTORISTA E REPRESI	Espécie R\$ ao dia de testar.	D PARA EVITAI PJ: 93.209.765/ D ALEGRE-RS Espécie doc. DM Quantidade Proteção S O AUTORIZADOS A	Aceite N Aceite N O Social Espe EDS - LA A RECEBER ESTE 1	Data do Processamento X Valor	Agência / Código do Beneficiá Nosso Numero (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	2938-56041-0 109-00541518-8



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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A 3525 0793 2097 6506 5324 5510 1000 0269 2611 7574 1644 0 - ENTRADA 1 CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N° 000.026.926 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz SÉRIE: 101 Autorizadora *ATACADÃO* FOLHA 1 / 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO 135251919411850 11/07/2025 16:10:55 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 93.209.765/0653-24 688753803116 DESTINATÁRIO/REMETENTE 57.521.759/0010-28 11/07/2025 ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA CLARA 2080-000 11/07/2025 DEODORO, hora de saida 16:12:57 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SP 3621-2631 TAUBATE FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 107,30 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 19,32 0.00 0.00 DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 00 00 275,60 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI Sem Ocorrência INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO PESO BRUTO OUANTIDADE 879 1-DIVERSOS 0,034 442 CUB: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VLR. TOTAL VLR. IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PROD./SERVIÇO 2,000 PAO FORMA SEVEN BOYS 19059010 060 5405 4,9900 9.98 9,42 PCT 1 X 1 450G | Valor Aprox. Tr 6,75%) Fo e:IBPT BASE I MS-ST-RET-AN utos: RF. HAMBURGUER FAROESTE MISTO 560 5405 1,000 35.90000 35,9 0,00 16024900 AUR. ICMS-ST-RET-(31,45%) onte:IBPT BASE T : R\$ 45,7 RET-ANT CXA 1 X 1 36X56G | Valor Aprox. T ributos: 46,9 46,90000 16010000 060 5405 UND 1,000 AR067689 RF.LINGUICA TIPO CALAB.MARBA DEF. (31,45%) Fonte: IBPT BASE CMS-ST-RET-A ICMS-ST-UND 1 X 1 2,5KG | Valor Aprox. Tributos: 15.9 0,00 0,00 0,00 RF.SALSICHA ESTRELA RESF. 5405 1,000 AR003781 16010000 ,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ANT : R\$ CMS-ST-RE R\$ 11,39 PCT 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tri butos: 1,000 10,49000 10,49 10,49 1.8 18,0 AR052683 BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS 7049020 48%) Forte: IBPT JND 1 X 1 600G | Valor Aprox. utos: 2,3 8,000 0,00 18,00 AR084218 BISC. VIVALE MAIZENA 31,45%) Forte:IBPT UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tr outos: 0,00 18,00 0,00 DOCE AMENDOIM N.BONN PE 7049090 2,000 24,90000 49.80 49,80 8,9 AR043145 PCT 1 X 1 1,5KG | Valor Aprox. To 36,21%) Fonte: IBPT ibutos: 0,00 18,00 0,0 33.9 6.1 DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA 17049090 000 33,98000 33.98 EMB. (36,217) Fonte: IBPT CXA 1 X 1 100UND | Valor Aprox. Tributos: 0,00 26,98000 26.9 09012100 060 5405 UND 1,000 AR071502 CAFE BRASILEIRO TRAD. STAND PACK | Valor Aprox. Tributos: 31,45%) Forte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-AN ICMS -ST-RET-ANT : 1,59000 MOLHO TOM. QUERO TRAD. POUCH 21032010 560 5405 UND 4,000 6,36 0,00 AR001869 R\$ 9,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02 (31,45%) Forte: IBPT BASE I MS-ST-RET-AN UND 1 X 1 240G | Valor Aprox. Triputos: CALCULO DO ISSON BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

> Proteção Social Especial SEDS - LA

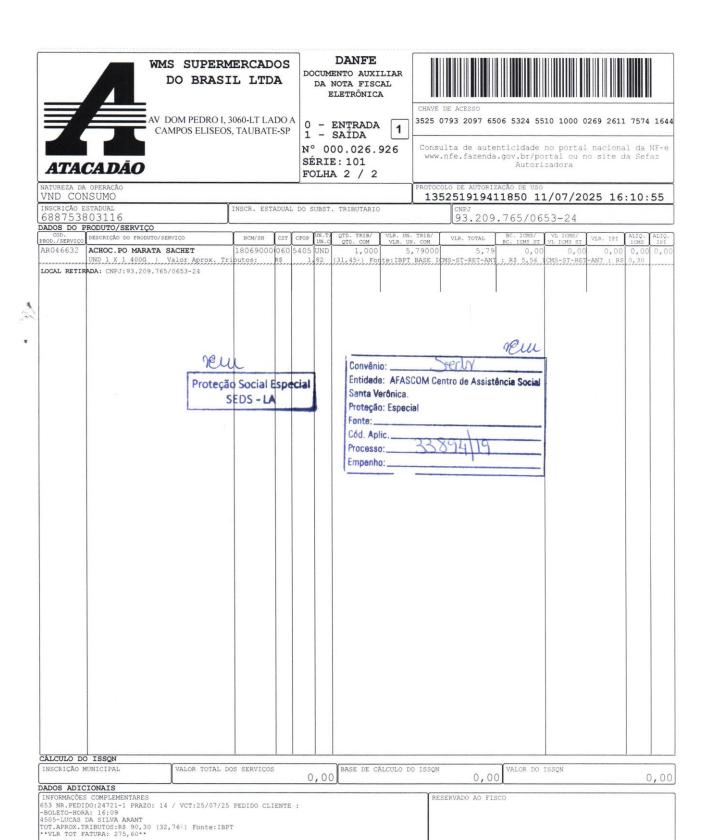
red by Config - Triangulus NF-e - www.c

11/07/2025 16:11:02 NFE0028400RW



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





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

16/07/2025, 13:28

about:blank

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:00 692606926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA:

18.734-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000605091101013111500000028592

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

-----NR. DOCUMENTO 71.602 22/07/2025 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 285,92

_____ NR.AUTENTICACAO 0.EF7.EF5.621.5DE.2C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

RECEBEMOS DE HUMAITA DATA DO RECEBIMENTO	,			RIFICANT				OS CONST	ANT	ES DA	NOT	A FISC	AL EL	ETR	ÔNIC	A AO LA	LDO .							N° 000.020.843	001	NF-e
	٠,													_								_		<u>u</u>		
DADOS ADICIONAIS	Cálculo ISSQN	DA	OOS DOS	PRODU'	TOS/SE	ERVIÇ	os			TRAN	SPOR	TADOR TADOS	VOL.	CÁI IMP	CULO	DE	FATURA	DESTIN/ REMETE	NTÁRIO / NTE		VEN	NATURE			_	
Inf. Contribution: Plagrox R5: 36:60 Federal, 73:50 Estadual/Forte: IBPT/empresometro SP 8524C6; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS 276:135,276:222;;	DEBLOY POT MINITALE PAR			SEDS-LA	Proteção Social Espe			ICMS monofasios sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2025.	CODIGO DESCRIÇÃO GASOLINA A COMUM		QUANTIDADE	INDERECO	NOME / RAZÃO SOCIAL	0,00	VALOR DO SEGURO	BASE DE CÁLCULO DO ICAS V	Fatura: 20843 Vencimento: 16/07/2025 Valor: RS 285,92	TAUBATE	AV MARECHAL DEODORO	AFASCOM- CENTRO ASS, S. SANTA VERONICA (Cod. 558)	VENDA ECF	NATUREZA DA OPERAÇÃO				AVENIDA DA SAUDADE, 100 CENTRO, CEP. 1/2010-810 TAITBATE, CD FOME: 1/36/23/5/8
empresometro SP 8		SOUNTED SON INTO TOTAL SON INTO			Especial			avenio ICMS 199/2022			ESPÉCIE			0,00	DESCONTO	VALOR DO ICMS	15,92			Cod. 558)						
524C6;;ICMS monofi									27										101	lanara.						
asico sobi									27101259	Z Z	MARCA				14.08	0,00										
e combustiveis	0,00	-							\rightarrow	CST CFOP			0	-		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8T		1236212631	PONE / FAX	COM				FOLHA:	SÉRIE:	Documento Auxili 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
cobrado anterio	0	BASE DE CADO	2.5	Pr	5	8	1		-	UND		K	0 - Emitente		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	LO DO ICMS ST		631		COMPLEMENTO					000.020.843	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - ENTRADA - SAÍDA 1
mente conforme	Empenho:	Demoneror	Fonte:	Santa Verônica. Proteção: Especial	Entidade: AFA	ardnio:				OUANTIDADE V.	NÚMERO	MUNICIPIO	COLUMNICATION	CÓNCO ANT	0.00					8	000	INSCRIÇÃO ESTADUAI	1-3	e I	1	
Convenio ICMS		7		cial	SCOM Cen	1			6,390	V. UNITÁRIO				1		0,00			CENTRP	BAIRRO/DISTRITO	033012149113	DAL	5-25-1969	WWW	12	CHAVE DE ACESSO DA NE-
\$ 199/2022 e 15		194 II 9	-		tro de Assis	AND			14,08	V. DESC.	PESO BRUTO			PLACA VEICHIO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			TH.				924590 16	.nfe.fazend	2798 210	Community de sudenticidate
		VAL			AFASCOM Centro de Assistência Socia		me		0,00	V. ACRÉS.					•			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CBE/CNBI	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	1-35-25-1969924590 16/07/2025 09:01:18	a.gov.br/po	0 0110 5	e no site http://www.fazan
	RESERVADO NO FISCO	VALOR TO ISSQN	1				1			VALOR TOTAL			11	UF	0,00	0,00				57.521.7		T. TRIBUTÁRIO	9:01:18	rtal ou no	500 100	da.gov.br)
		-							300,00	TOTAL	PESO LIQUIDO			F CPF/CNFJ	ON TOTAL PARTY	VALOR TOTAL DA NOTA INCAL		ISENTO	12080-000	57.521.759/0010-28		CNPJ		site da Se	00 0208	
									0,00	BC.ICMS			INSCRIÇÃO ESTADUAL	NPJ	CT E SERVICES	DUCTOS					DA	72.279.82		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	98 2100 0110 5500 1000 0208 4310 0012 4320	
										VL. ICMS % ICMS					285,92	300,00			JORA SAÍDA	16/07/2025 DATA SAÍDA	DATA EMISSÃO	72.279.821/0001-10		adora	12 4320	
	0,00								0,00	6 ICMS										3						



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

Nome beneficiário		HUMAITA - CO	MBUS"	TIVEIS LUE	BRIFICANTE	SLT	
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/	0001-10	688.012.149.115				3330-3/88	87632
Endereço beneficiário					•		
	A SAUD	ADĖ, 100 ,TAUBATĖ - S	SP - CEP: 1	2010-810			
Pagador (558) AFAS	COM- C	ENTRO ASS. S. SANTA	VERONIC	;A			
Endereço					Bairro		
AV MAREC		DDORO,101	1	2.00	CENTRP	RG/Inscr. estadual	
12080000	Cidade TAUBA	TÉ	SP	CND I: 57 5	21.759/0010-28	RG/Inscr. estaduai	
Nº documento		ata de vencimento	Nosso número	CINFU. 57.5	121.13310010-20	Valor documento	
5091		22/07/2025		0000000050	091 1		285,92
					Auter	nticação mecânica - Recibo do	pagador

◆ Santander ■ Santander		033-7	03	3399.88875	63200.0	00006 0509	1.101013 1	11500000028592
ocal de pagamento PAGAR PREF	ERENCIALMENTE N	NO GRUPO	SANTA	NDER BANES	SPA - GC		Vencimento 22	2/07/2025
	MBUSTIVEIS LUBRI AUDADE, 100 , TAU			- CN	PJ: 72.279	9.821/0001-10	Agência / Código bene Nosso número	3330-3/ 8887632 00000005091 1
CEP: 12010-81 Data do documento 16/07/2025	Número do documento 5091	Esp	écie doc.	Aceite N		cessamento 6/07/2025	(=) Valor documento	285,92
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantid	ade	Valor		(-) Desconto / Abatime	nto
Instruções (Texto de respon			0,86		E	ш	(-) Outras deduções	
				Proteção So		lat	(+) Mora / Multa	
				SEDS	S-LA		(+) Outros acréscimos	
							(=) Valor cobrado	
Pagador				COMPANIE TO SELECTION AND ONLY				0110 1 57 504 750/004

(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.2.1

Clientes ativos, Ordem: NOME , Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do clie		Nome do cliente / adquirin		O ASS. S.	SANT	A VE	ERC	NICA			Tipo de prazo	ZENAL 01,	16
Data de fecha	nent			scrição estadual			CPF/C			Telefones		,	
16/07	/2	025 16/07/2	2025	ISEN	ITO		57	.521.759	9/0010-28	12362	12631 - COM		
Endereço				E	Bairro				0	Cidade		UF	CEP
AV MARE	CHA	AL DEODORO 101			CENTRI	>				TAUBATÉ		SP	12080-000
				RELAÇ	ÃO DE F			ÕES/ECF	VALES E	M ABERT	0		
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N° DOC.	QTDE	DESCRIÇÃ)	VALOR	R\$ TOT. DOC. R\$
04/07/2025	1	AMAURI	FF07F62	KOMBI	101081			276135	23,4750	GASOLINA CO	MUM	150,	
				PLACA FF07F62									150,00
04/07/2025	2	ALINE		PLACA FKW258	198690	59	1000	276222	23,4750	GASOLINA CO	DMUM	150,	150,00 150,00
Observações										ESUMO [OOS PRODUTOS		TOTAL OR
								DESCRIÇA				QTDE 46,9500	TOTAL (R\$) 300,00
									A COMUM E PRODUTOS	SERVICOS		46,9500	300,00
								TOTAL DE	LINODOTOS	OLIVIYOO	TOTAL	40,0000	230,00
								DESCRIÇ	ÃO		TOTAL		TOTAL (R\$)
									STE EXTRAT	0		F	R\$ 300,00 (+)
								DESCONT	TO NA VENDA				R\$ -14,08 (-)
								TOTAL A	PAGAR				R\$ 285,92 (=)
Emitente							lin	scrição estadua	al .	CNPJ		Telefone	
	Δ	COMBUSTIVEIS	LIBRIEIC	ANTESIT				88.012.14			21/0001-10	1236322678	
Endereco	20000	NIDA DA SAUDADE, 1	100		Bairro CEN	ITRO	10	00.012.1-	10.110	Cidade	BATÉ - SP	CEP	0-810
E-mail autopost	oh	umaita16@terra.co	m.br							•			





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

17/07/2025, 11:19

about:blank

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36 692606926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040683924738159887090005311730000027050

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST NOME FANTASIA: FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 270,50 VALOR COBRADO 270,50

NR.AUTENTICACAO 8.8FE.958.F31.455.B2B

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.



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

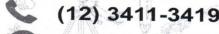
CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!



VENDAS CORPORATI

Lucas Santos

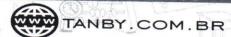
VENDAS CORPORATIVO lucas@tanby.com.br



(12) 99192-9002

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP





Recibo do pagador

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.0940	4 06839.247381 59887.0	090005 3 11730000027050
Vencimento 14/08/2025	Agência/ Código Ber	7385/98870-9	Número do documento NSC-289275/0	Nosso Número
Valor Documento 270,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos	1 109/40068392-4 (=) Valor cobrado

Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA | CNPJ: 57.521.759/0010-28

AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190

AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Autenticação mecânica

Itaú S.A.	341-7	34191.09404	06839.247381 59887	7.090005 3 11730000027050
PAGUE PELO APLIC	CATIVO, INTERNET			Vencimento
				Agência/Cod. Beneficiário
Número doc. NSC-289275/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 15/7/2025	7385/98870-9 Nosso Número 109/40068392-4
109	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
TITULO SUJEITO A CAR	RTORIO APOS VENCIM	ENTO		(-) Descontos/Abatimentos
OBRAR 1% DE JUROS	AO MES			(+) Mora/Multa
		SEDS - LA		(=) Valor Cobrado
	PAGUE PELO APLIO RER FOMENTO ME AVENIDA ORLAND Número doc. NSC-289275/01 Carteira 109 APOS VENCIMENTO CO	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CI AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA Número doc. Espécie doc. NSC-289275/01 RC Carteira Espécie moeda 109 R\$ APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAF Número doc. Espécie doc. Aceite NSC-289275/01 RC N Carteira Espécie moeda Quantidade 109 R\$ APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ Número doc. Espécie doc. Aceite Processamento NSC-289275/01 RC N 15/7/2025 Carteira Espécie moeda Quantidade Valor APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% ITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES Proteção Social Especial



Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

Código da baixa



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Ta	NRY	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37			DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		ÔNICA		/E DE AC	ESSO	111 1111				
CENTRO - TAUBA CEP: 12010-150 Fone: (1			TE - SP	SE	№ 000.289.2 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			3525 0765 0695 9300 0279 5500 1000 2892 7519 9 Consulta de autenticidade no portal nacional o www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
VENDA	S							E AUTORIZAÇÃO DE USO 51962199299 15/07/2025 16:49:44							
INSCRIÇÃO ESTAL		27.025.113		INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO)			CNPJ	10020	// comments				5.49.	44
NOME/RAZÃO SOC	IO/REMETENTE											3/0002	-79		
ASSOC	FRANCIS	CANA DE AS	SSISTEN	CIA SOCIAL CO	DRACAC	DE MA	ARIA			57.521		010-28		<i>ЕМІSSÃO</i> 5/07	/2025
AV MAF	RECHAL DI	EODORO, 10	01				CEN				CEP	80-000		SAÍDAEN	
TAUBATE					FONE FAX (012)3621-2631				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			000-000	HORA DE	SAÍDA	
ATURA/DUP	LICATA 14/08/2025	R\$ 270,50			(012)30	21-2031			SP						
	14/00/2023	na 270,50													
ÁLCULO DO	IMPOSTO														
BASE DE CÂLCULO	106,00	VALOR DO ICMS	19.08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS	0,00	A DO ICMS SUBSTI		00	ALOR APROX	IMADO DOS TRIE		VALOR TOTAL	DOS PRODUTO	os	
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	OUTR	AS DESPESAS ACE	SSÓRIAS		ALOR DO IPI		23,26	VALOR TOTAL	DA NOTA	2	70,50
RANSPORTA RAZÃO SOCIAL		TRANSPORTADOS	0,00		0,00		0	,00			0,00			2	70,50
						3-Tr.prop	NTA Rem	CÓDIGO AI	VTT	PLACA DO V	EÍCULO UF	CNPJ/CP	F		
NDEREÇO						MUNICÍPIO	o i terri				UF	INSCRIÇA	O ESTADUAL		
QUANTIDADE ESP	PÉCIE		MA	RCA		NUMERAÇÃO					PESO BRUTO		PESOL	iouno	
ADOS DO PR	RODUTO/SERVIÇ	0												COIDO	
CÓDIGO PRODUTO 640054	PAPEL SUI	DESCRIÇÃO DE	O PRODUTO/SERV	REPORT (500FL)	NCM/S	77	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ.	VLR APRO
6450035 090868	SACO CES	A INCOLOR 60	1X90 17885	057	48025 39239	610 060 090 000	5405 5102	PT	10		164,50 25,00	0,00	0,00	0	15,22
550000	THA CREPT	-710 MASK 48	X50 61500	0009	48114	110 000	5102	UN	6		81,00	25,00 81,00	4,50 14,58	18 18	1,90 6,14
				,											
		5	Servy												
		-		Entide	de: AFAS	COM Cent	ro de A	ssistên	cia Soc	ial					
		Proteção So		acial	Verônica. ão: Espec										
		SED	S-LA	Fonte		iai									
				Cód. A	The second second		1			-					
				Proces		338	394	19		- .			į		
				Empen	ho:										
								-							
	TAIR														
ORMAÇÕES COMPL															