



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.887/19

Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025

13.927/2025

Prestação de Contas: RH

Maio/2026

Taubaté, 10 de junho de 2026.



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Parcela prorrogação – Processo Administrativo nº 33.887/19

<u>RECEITAS/DESPESAS - RH</u>				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
04/05/2026	ABC Transportes	Vale Transporte	Recibo 447678		211,50
04/05/2026	Empresa de Onibus Passaro Marom	Vale Transporte	Recibo 582254-16		209,79
07/05/2026	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 41 salário	50.706		1.390,17
07/05/2026	Katia Daniela P de Q	Holerite: 72 salário	651.800.510.033.194		4.090,19
07/05/2026	Daniele A M Antunes Leite	Holerite: 22 salário	653.600.000.034.112		3.840,99
07/05/2026	Cleusa A da Silva	Holerite: 62 salário	692.600.000.023.224		1.814,81
07/05/2026	Fabio da Silva	Holerite: 20 salário	695.300.000.030.808		2.050,63
07/05/2026	Erica Fernanda de P Borges	Holerite: 68 salário	695.300.510.199.933		4.090,19
12/05/2026	FGTS	GUIA FGTS	Ref: 04/2026		1.615,63
12/05/2026	DARF	Contribuição Prev.	Ref: 04/2026		1.828,73
26/05/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	1ª Parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
Total				28.315,28	21.142,63

<u>RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO</u>				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
05/05/2026	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Combustivel	Nfe 22996		299,57
05/05/2026	Vivo Fixo	Telefonia	Nfe 8609373		104,99
05/05/2026	Vivo Fixo	Telefonia	Nfe 10216952		104,99
07/05/2026	Alisson Fukumoto e Cia LTDA	Material Limpeza	Nfe 35099		261,50
08/05/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 309059		153,50
08/05/2026	Rag Artes Gráficas LTDA	Material Papelaria	Nfe 1269		250,00
11/05/2026	New Big Cosméticos LTDA	Cosméticos (Evento)	Nfe 4843		532,80
11/05/2026	Ki Delicias Salgados	Alimentação (Evento)	Nfe 2432		595,00
12/05/2026	Diego Abreu Silva Embalagens	Embalagens (Evento)	Nfe 1237		103,50
13/05/2026	WMS Supermercado do Brasil	Alimentação	Nfe 49017		159,81
15/05/2026	WMS Supermercado do Brasil	Alimentação	Nfe 49229		285,53

18/05/2026	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Combustivel	Nfe 23158		640,98
				Total	0,00
					3.492,17

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 189.376,57
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 24.634,80
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.731,02
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 1.734,43
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 193.053,64

01/06/2026, 08:00

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010752064204007
01/06/2026 08:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente: 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	50.401	211,50 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	50.402	209,79 D	
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	421,29 C	0,00 C
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	50.501	299,57 D	
05/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.502	104,99 D	
05/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.503	104,99 D	
05/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	509,55 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES	50.706	1.390,17 D	
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA	50.707	261,50 D	
07/05/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	651.800.510.033.194	4.090,19 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 DANIELE A M ANTUNES LEITE	653.600.000.034.112	3.840,99 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 CLEUSA APARECIDA DA SILVA	692.600.000.023.224	1.814,81 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 FABIO DA SILVA	695.300.000.030.808	2.050,63 D	
07/05/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 ERICA FERNANDA DE PAULA B	695.300.510.199.933	4.090,19 D	
07/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	17.538,46 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	50.801	153,50 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 14:52 RAG ARTES GRAFICAS	50.802	250,00 D	
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	403,59 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 12:15 NEW BIG COSMETICOS LTDA	51.101	532,80 D	

01/05/2026, 08:00

Banco do Brasil

11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	595,00 D	
			11/05 15:36 KI DELICIAS SALGADOS			
11/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.127,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/05/2026	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.615,63 D	
			12/05 09:28 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/05/2026	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.828,73 D	
			12/05 14:16 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	103,50 D	
			12/05 09:13 Diego Abreu Silva Embalag			
12/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.547,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	159,81 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,81 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	285,53 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
15/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	285,53 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	640,98 D	
			HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
18/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	640,98 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2026	0076	99015	670 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	28.315,28 C
			26/05 15:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
27/05/2026	0000	13049	345 88 RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	28.315,28 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

01/06/2026, 08:01

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010752064204008
01/06/2026 08:01:39

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MAIO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	189.376,57			22.806,036247		
04/05/2026	RESGATE	421,29	4,45		51,245050	8,307924330	22.754,791197
	Aplicação 08/07/2025	421,29	4,45		51,245050		
05/05/2026	RESGATE	509,55	5,43		61,956472	8,311964607	22.692,834725
	Aplicação 08/07/2025	509,55	5,43		61,956472		
07/05/2026	RESGATE	17.538,46	190,35		2.130,818639	8,320196603	20.562,016086
	Aplicação 08/07/2025	8.529,80	92,58		1.036,318805		
	Aplicação 08/08/2025	9.008,66	97,77		1.094,498834		
08/05/2026	RESGATE	403,50	4,41		49,002281	8,324306392	20.513,013805
	Aplicação 08/08/2025	403,50	4,41		49,002281		
11/05/2026	RESGATE	1.127,80	12,45		136,910201	8,328451736	20.376,103604
	Aplicação 08/08/2025	1.127,80	12,45		136,910201		
12/05/2026	RESGATE	3.547,86	39,52		430,523099	8,332607490	19.945,580505
	Aplicação 08/08/2025	3.547,86	39,52		430,523099		
13/05/2026	RESGATE	159,81	1,79		19,384019	8,336764572	19.926,196486
	Aplicação 08/08/2025	159,81	1,79		19,384019		
15/05/2026	RESGATE	285,53	3,26		34,606236	8,345027817	19.891,590250
	Aplicação 08/08/2025	285,53	3,26		34,606236		
18/05/2026	RESGATE	640,98	7,38		77,655970	8,349132709	19.813,934280
	Aplicação 08/08/2025	640,98	7,38		77,655970		
27/05/2026	APLICAÇÃO	28.315,28			3.379,541261	8,378438908	23.193,475541
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		1.465,39		174,725764	8,366799709	23.018,749777
	Aplicação 08/08/2025		168,12		20,045787		
	Aplicação 08/09/2025		143,87		17,154338		
	Aplicação 08/10/2025		369,15		44,015597		
	Aplicação 05/12/2025		101,24		12,071351		
	Aplicação 22/12/2025		203,80		24,300091		
	Aplicação 15/01/2026		204,42		24,374017		
	Aplicação 25/02/2026		149,37		17,810131		
	Aplicação 09/03/2026		50,51		6,022559		
	Aplicação 14/04/2026		8,66		1,032575		
	Aplicação 15/04/2026		66,05		7,875471		
	Aplicação 27/05/2026		0,20		0,023847		
29/05/2026	SALDO ATUAL	193.053,64			23.018,749777		23.018,749777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.376,57
APLICAÇÕES (+)	28.315,28
RESGATES (-)	24.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.731,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.734,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,41
SALDO ATUAL =	193.053,64

Valor da Cota

30/04/2026 8,303791429

01/06/2026, 08:01

Banco do Brasil

29/05/2026 8.386799709

Rentabilidade

No mês 0,9996

No ano 5,2720

Últimos 12 meses 13,6637

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercicio de 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	17/04/2026	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$ 24.634,80
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	31/05/2026	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	30/04/2026	R\$ 189.376,57
(+) Rendimentos		R\$ 1.731,02
(-) IR/IOF		R\$ 1.734,43
(+) Aplicações		R\$ 28.315,28
(-) Resgates		R\$ 24.634,80

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	29/05/2026	R\$ 193.053,64
------------------------	------------	----------------



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida Processo Administrativo: 33.887/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta- corrente nº 18.732-1, 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 33.887/19.

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

Taubaté, 10 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 01/06/2026 14:04:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA ANGELA DO ROSARIO
Data: 01/06/2026 13:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE LOPES DE LIMA
Data: 02/06/2026 09:18:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Maio/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.533,20	18/6/26
GPS	R\$ 1.723,58	18/6/26
Salário Líquido	R\$ 18.534,43	5/6/26
Total	R\$ 21.791,21	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Certo Básica	Prêmio Permanência	Auxílio-moradia	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal. Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 4.238,15			R\$ 42,38		R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 342,44
Keila	R\$ 4.238,15			R\$ 42,38		R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 342,44
Daniela	R\$ 4.238,15												R\$ 397,16	R\$ 3.840,99		R\$ 397,16	R\$ 338,05
Deusa	R\$ 335,68				R\$ 215,00	R\$ 10,07	R\$ 864,38						R\$ 90,00	R\$ 1.335,13		R\$ 90,00	R\$ 96,00
Fábio	R\$ 1.992,87				R\$ 215,00								R\$ 157,24	R\$ 2.050,63		R\$ 157,24	R\$ 159,42
Ariane	R\$ 2.868,65	R\$ 206,95	R\$ 68,99	R\$ 28,68	R\$ 225,23	R\$ 172,13			R\$ 253,41			R\$ 22,52	R\$ 252,16	R\$ 3.042,54		R\$ 274,68	R\$ 253,85
Total	R\$ 17.911,65	R\$ 206,95	R\$ 68,99	R\$ 113,44	R\$ 655,23	R\$ 690,78			R\$ 253,41			R\$ 22,52	R\$ 1.701,06	R\$ 18.534,43		R\$ 1.723,58	R\$ 1.533,20



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:50:33

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

SETOR: 3 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN L.A

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42.00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.227,24	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	12,00 D	1.290,90			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,39 V	12,91			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	1,99 V	64,54			
1462	FERIAS PAGAS	18,00 V	1.955,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	651,89			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.394,81		
801	I.N.S.S.	1,00 V		145,17		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		212,78		
806	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			312,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.420,87	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.911,40	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.911,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.368,35	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			761,15	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.911,40	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.911,40	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.324,05	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.911,40	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.212,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.752,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.459,68

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.846,25	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	1.846,25			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00 V	55,39			
801	I.N.S.S.	1,00 V		141,84		
802	F.G.T.S.	1,00 V			147,70	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.901,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.846,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.846,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.901,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.294,44	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.846,25	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.846,25	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.901,64	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.846,25	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.138,14
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				141,84
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.996,30

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,16		
802	F.G.T.S.	1,00 V			339,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.238,15	



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:50:33

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 2

901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V	4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V	4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.630,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.238,15	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.238,15	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.238,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.238,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.840,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00 V	211,91			
801	I.N.S.S.	1,00 V		402,25		
802	F.G.T.S.	1,00 V			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.885,24	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.492,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				4.090,19

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	2.192,17	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	2.192,17			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
801	I.N.S.S.	1,00 V		172,97		
802	F.G.T.S.	1,00 V			175,37	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.192,17	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.192,17	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.192,17	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.192,17	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.584,97	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.192,17	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.192,17	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.192,17	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.192,17	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.428,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				172,97
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.255,70

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,38			



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:50:33

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 3

271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00 V	211,91	
801	I.N.S.S.	1,00 V	402,25	
895	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V		379,18
802	F.G.T.S.	1,00 V		342,44
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		4.492,44
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		4.280,53
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		4.280,53
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		4.492,44
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		3.711,01
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.280,53
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		4.280,53
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		4.492,44
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		4.280,53
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		4.090,19



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.com.br

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 05/05/2026 17:50:33

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 3 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN L.A					
1	SALARIO MENSAL	18.043,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	97,67			
44	CESTA BÁSICA	709,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	543,75			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.955,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	651,89			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.394,81		
801	I.N.S.S.		1.661,64		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		212,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			568,77	
802	F.G.T.S.			1.659,91	
900	BASE SALARIO MENSAL			20.737,71	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			20.749,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			20.749,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			18.685,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			14.867,76	
950	BASE INSS PATRONAL			20.749,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			20.749,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			20.640,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			20.749,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	22.002,28
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	4.269,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	17.733,05
TOTAIS DO SETOR:		22.002,28	4.269,23		
TOTAIS DA DIVISÃO:		22.002,28	4.269,23		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:50:33

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	18.043,77			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	97,67			
44	CESTA BÁSICA	709,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	543,75			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.955,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	651,89			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.394,81		
801	I.N.S.S.		R\$1.661,64		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$212,78		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$568,77	
802	F.G.T.S.			R\$1.659,91	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$20.737,71	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$20.749,03	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$20.749,03	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$18.685,19	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$14.867,76	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$20.749,03	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$20.749,03	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$20.640,89	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$20.749,03	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$22.002,28
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$4.269,23
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$17.733,05
TOTAIS POR COLUNA		R\$22.002,28	R\$4.269,23		



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Anuêl. Mensal	Multa	Total
04/2026	ANA CLAUDIA AL CARNE DE MACALHAES OLIVEIRA	FO10000001	199.095.038-40	101	20/05/2026	Mensal		4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026	ARIONE RODRIGUES DE ASSIS	FO10000003	182.206.208-85	101	20/05/2026	Mensal		3.911,40	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91
04/2026	CLÉIA APARECIDA FERREIRA	FO10000043	121.859.439-58	101	20/05/2026	Mensal		1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026	DANIELE APARECIDA MOREIRA	FO10000049	349.448.108-30	101	20/05/2026	Mensal		4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
04/2026	ANTÔNIO LENTE	FO10000054	805.857.617-04	101	20/05/2026	Mensal		1.152,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
04/2026	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	FO10000026	199.133.148-79	101	20/05/2026	Mensal		1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	FO10000004	276.900.008-00	101	20/05/2026	Mensal		4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026	FABIO DA SILVA	FO10000060	287.188.029-94	101	20/05/2026	Mensal		2.182,17	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
04/2026	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	FO10000040	201.095.308-43	101	20/05/2026	Mensal		1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
04/2026	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	FO10000048	460.681.838-37	101	20/05/2026	Mensal		4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
04/2026	KATIA DANIELA PESSOA DE OLIVEIRA	FO10000005	344.053.843-66	101	20/05/2026	Mensal		4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026	MARIA GABRIELA DE AQUINO LORENZON	FO10000032	418.322.088-26	101	20/05/2026	Mensal		2.281,08	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48
04/2026	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO	FO10000039	081.050.888-98	101	20/05/2026	Mensal		2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
04/2026	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	FO10000034	549.865.618-12	101	20/05/2026	Mensal		1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
04/2026	NATHALY GOMES MARANHÃO	FO10000052	524.601.738-90	101	20/05/2026	Mensal		1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026	SAMARA BAYER	FO10000007	357.350.038-28	101	20/05/2026	Mensal		4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	FO10000008	144.765.018-26	101	20/05/2026	Mensal		4.230,28	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22
04/2026	SILVIA FERREIRA DA SILVA FERREIRA	FO10000041	134.125.018-08	101	20/05/2026	Mensal		1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
04/2026	VANDERSON DOS SANTOS SOUZEIRA	FO10000009	401.398.318-40	101	20/05/2026	Mensal		1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
Total do Tomador Sem Tomador													4.344,80
Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28													4.344,80
Total FGTS													4.344,80

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

Relatório Emitido em: 12/05/2026 08:51:58 (Brasília)

Página 1 de 5



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO
 Vencimento da Guia: 20/05/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aquisição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido no Consignado na Guia	Ind. FGTS Processado Trabalhador na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	57.521.759/0010-28	19	54.310,52	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80
		Total FGTS	54.310,52	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apurção	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processado na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	19	54.310,62	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80	
	Total FGTS	54.310,62	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80	



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Guia de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Aquisição	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	NATALLY GOMES MARIANO	F010000052	524.601.739-40	669575965	908	570,36
04/2026	20/05/2026	VANDERSON DOS SANTOS SOUZA	F010000036	481.386.318-40	6697782583	826	464,37
Total Consignado							574,73

04/05/2026, 13:43

about:blank

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002023477000222701214360000021150

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 50.401

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 211,50

VALOR COBRADO 211,50

NR.AUTENTICACAO 8.A9D.473.12A.1C8.881

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.

about:blank

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020234 77000.222701 2 14360000021150

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		3373-1/0002227-6		RS		026/00000202377-4
Número do documento	CNPJ/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
72229	45176864000105	04/05/2026		R\$ 211,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				R\$ 211,50		
Pagador						
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.758/0010-28						
AVENIDA MARECHAL DEODORO						
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000						
Instrução						
SR: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;						
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						

Assinatura eletrônica

Código de segurança



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020234 77000.222701 2 14360000021150

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		04/05/2026	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		3373-1/0002227-6	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto
04/05/2026	72229	DM	N
Data processamento	Carteira / Nosso número		
04/05/2026	026/00000202377-4		
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade
20	RS		
(-) Valor documento			
R\$ 211,50			
(+) Desconto / Abatimentos			
(+) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado			
R\$ 211,50			
Instrução (Fonte de responsabilidade do beneficiário)			
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS			
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.			
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70			
TAXA BOLETO: R\$ 0,00			
Pagador			
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.758/0010-28			
AVENIDA MARECHAL DEODORO			
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000			
Cód. firma			

Assinatura eletrônica - Ficha de Compensação



Código de segurança



Impresso em:
07/05/2026 13:21:02

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		447678			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 206,80			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,70			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Pago e liberado			
Ordem	CNPJ	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	182.235.208-85	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE
2	121.959.438-88	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
447678		447678	
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA			
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO			
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$206,80	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$211,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 04/05/2026		Data do Pagamento: 04/05/2026	
Autenticação: EYqXjGP8QIzGKw9xmy66TmnXLgZ/EBWMv64LWQgX46s=			
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.			

04/05/2026, 13:43

about:blank

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001658072801010114410000020979
BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA V

CNPJ: 57.521.739/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 209,79

VALOR COBRADO 209,79

NR.AUTENTICACAO 5.1CE.4DB.644.7A6.89B

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.

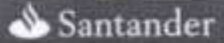
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

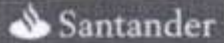
about:blank

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	03399256042750000001658072801010114410000020979			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		RS		0000001580728
Endereço Beneficiário						
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
158072		61.563.557/0001-25		09/05/2026		RS 209,79
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Instruções						
O pedido é liberado em até 72h úteis.						
Boleto referente ao pedido: 582254-16						
Pagador						
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28						
AV MERECHAL DEODORO, 101						
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000						
						Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399256042750000001658072801010114410000020979			
Local de pagamento		Vencimento				
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		09/05/2026				
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário				
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25		2271/2560275				
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/05/2026	158072	DM	N	04/05/2026	0000001580728	
Uso do bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	RCR	RS			RS 209,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções	
Boleto referente ao pedido: 582254-16					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28						
AV MERECHAL DEODORO, 101						
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000						
Seedor / Avalista:					Cód. bônus	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 582254 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Data:		04/05/2026					
Pedido:		582254-16					
		Taxa 50%: 9,00					
		Liberado em:					
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.770.163.918	COMUM	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	349.448.108-30	36,00	5,55	199,80	--/-----
Subtotal:		1 Cartão(des)				199,80	
Total + Taxas:		1 Cartão(des)				209,79	

07/05/2026, 08:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.26
6926406926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 394.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 1.390,17
DEBITO EM: 07/05/2026
=====

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: B.385.275.593.C99.62E

about:blank

07/05/2026, 08:50

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOCATENDIMENTO - 08.50.08
6926406926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 69,51
DEBITO EM: 07/05/2026
=====

DOCUMENTO: 050710
AUTENTICACAO SISBB: E.5DB.DOC.009.C90.E90

Afascom
CONFERE



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-05	
Função:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Banco: 1	Agência: 8518-8	Conta: 17005-4		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	12,00	1.290,80			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,35	12,91			
44	CESTA BÁSICA	1,00	238,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	1,99	84,54			
1462	FÉRIAS PAGAS	18,00	1.955,70			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	651,89			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	I.N.S.S.	1,00		2.394,81		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		145,17		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00		212,78		
802	F.Q.T.S.	1,00			189,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			312,91	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.420,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.911,40	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.911,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.368,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			761,15	
987	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.212,44
988	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.752,78
989	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.459,66

Assinatura do Funcionário

Ariane R. Assis

Data:

07/05/2026

VALOR
COMPROVADO

R\$ 1.390,17



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AlecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:23:17
Página 1

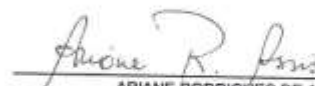
Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS													
Identificador:	3													
Matrícula:	3													
Departamento:	ADMINISTRATIVO													
Função:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
	PIS: 12481973889 CPF: 18223520885													
	Admissão: 09/05/2019													
	CTPS: 97843													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sal.1	Ent.2	Sal.2	Ent.3	Sal.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>														
01/04/2026 Qua	07:45	11:23	12:49	17:13			48:30	01:54	00:13					00:20
02/04/2026 Qui	07:52	11:00	12:01	17:23			08:24							00:20
03/04/2026 FER							08:24							
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	07:53	11:00	11:59	16:41			07:49	00:35						
08/04/2026 Qua	07:48	11:04	12:00	17:19			08:24	00:13						
09/04/2026 Qui	07:48	11:00	12:01	17:17			08:24							
10/04/2026 Sex	07:45	11:03	12:00	15:47			07:05	01:19						
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
14/04/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
15/04/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
16/04/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/04/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/04/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/04/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
20/04/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
21/04/2026 FER	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/04/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/04/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/04/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
25/04/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
26/04/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
27/04/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
28/04/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
29/04/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
30/04/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
Informações Banco de Horas:														
-022:54 Saldo total (até 30/04/2026)														
-021:13 Saldo anterior (até 31/03/2026)														
000:00 Ajuste														

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados
Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 571

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026


ARIANE RODRIGUES DE ASSIS


ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Clinica Taubaté (Taubaté)

Praça Monsenhor Silva Barros, 75
12020070 - Taubaté - SP

ATESTADO

Atesto para os devidos fins de direito, que o(a) Sr(a). Ariane Rodrigues de Rodrigues de Assis esteve sob meus cuidados profissionais no dia 01/04/2026, no horário de 11:40:00 as 12:30:00 por motivos de Consulta Odontológica, estando sob minha responsabilidade.

CID: K04.0

Taubaté, 01 de Abril de 2026

1. Edna Márcia C. Santana Gonçalves
Cirurgiã Dentista
CROSP - 99016


Dra. Márcia Santana
CRO: 99016

Ariane Rodrigues de Rodrigues de Assis
RG:

LEI FEDERAL 5.081 de 24/08/66, Art 6º "Compete ao Cirurgião-Dentista... III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego". (com a modificação prevista pela Lei Federal 6.215, de 30/06/75).

07/05/2026, 08:48

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 4.090,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.376.B16.B1C.874.B96
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

about:blank



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 33194-5		
Cód.	Descrição	Hrs/Qrde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00	211,91			
801	I.N.S.S.	1,00				
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00		402,25		
802	F.G.T.S.	1,00			379,18	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			342,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.492,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.280,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.492,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.711,01	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.492,44
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.090,19

Assinatura do Funcionário

Data:

02/05/26.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AtecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:29:00
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ

Identificador: 5

Matrícula: 5

Departamento: MSELAPSC

Função: TÉCNICO ORIENTADOR

PIS: 12811038266

CPF: 34405384860

Admissão: 09/05/2019

CTPS: 079899

Grupo:

Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							112:30		04:18					
01/04/2026 Qua	08:04	12:08	13:10	16:35			07:30							
02/04/2026 Qui	07:58	12:15	13:00	16:41			07:30		00:28					
03/04/2026 FER														
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	08:04	12:08	12:55	16:43			07:30		00:22					
08/04/2026 Qua	08:03	12:08	13:06	16:44			07:30		00:13					
09/04/2026 Qui	08:07	12:18	13:03	16:38			07:30		00:16					
10/04/2026 Sex	08:04	12:05	12:59	16:47			07:30		00:19					
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg														
14/04/2026 Ter	Luto	Luto	Luto	Luto										
15/04/2026 Qua	08:00	12:01	13:04	16:41			07:30							
16/04/2026 Qui	08:04	12:24	13:02	16:57			07:30		00:45					
17/04/2026 Sex	08:04	12:06	13:03	16:54			07:30		00:23					
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg														
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:01	12:05	13:03	16:45			07:30		00:16					
23/04/2026 Qui	08:06	12:05	13:02	16:40			07:30							
24/04/2026 Sex	07:59	12:07	13:02	16:44			07:30		00:20					
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg														
28/04/2026 Ter	08:00	12:10	13:03	16:43			07:30		00:20					
29/04/2026 Qua	08:04	12:09	13:04	16:41			07:30		00:12					
30/04/2026 Qui	07:59	12:10	13:04	16:47			07:30		00:24					

Informações Banco de Horas:

-001:04 Saldo total (até 30/04/2026)

000:00 Ajuste

-005:22 Saldo anterior (até 31/03/2026)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.com.br



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP
Fone: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

Venho por meio deste comunicar o setor administrativo que estou autorizado (a) a fazer esta alteração em meu horário

(X) Dia 01/04/26.

() De / / .

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
			16:35
Nome: <u>Rafaela Daniela Pereira de Azevedo</u>			
Motivo: <u>Troca de Bobina Ponto</u>			

Kun Beef
Funcionário

João de Jesus
Administrativo

Elza Maria
Diretora

ELZA MARIA PIANTINHA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

07/05/2026, 08:48

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	653.600.000.034.112
VALOR TOTAL	3.840,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE	
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6	
NR. DOCUMENTO	692.600.000.018.732

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A71.97C.A7D.8D6.0A4
------------------	-----------------------

about:blank



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	1	10	16/07/2024	5153-05	
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Base	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
901	I.N.S.S.	1,00		397,16		
902	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			339,05	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.830,95	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.238,15
						397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.840,99

Assinatura do Funcionário

Data:

07/05/2026



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AtecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:25:02
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE

Identificador: 49

Matrícula: 49

Departamento: MSELAPSC

Função: TÉCNICO ORIENTADOR

PIS: 20435457521

CPF: 34944810830

Admissão: 16/07/2024

CTPS: 3494481

Grupo:

Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							120:00		02:04					
01/04/2026 Qua	08:29	12:05	13:01	17:06			07:30		00:13					
02/04/2026 Qui	08:28	12:03	13:02	17:06			07:30							
03/04/2026 FER														
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	08:30	12:04	12:58	17:09			07:30		00:15					
08/04/2026 Qua	08:29	12:04	13:00	17:06			07:30		00:11					
09/04/2026 Qui	08:30	12:12	13:10	17:07			07:30							
10/04/2026 Sex	08:27	12:00	13:03	17:08			07:30							
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg														
14/04/2026 Ter	08:39	12:06	13:01	17:10			07:30							
15/04/2026 Qua	08:28	12:02	13:01	17:05			07:30							
16/04/2026 Qui	08:27	12:24	13:12	17:07			07:30		00:22					
17/04/2026 Sex	08:24	12:06	13:03	17:06			07:30		00:15					
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg														
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:30	12:05	13:04	17:08			07:30							
23/04/2026 Qui	08:28	12:04	13:01	17:09			07:30		00:14					
24/04/2026 Sex	08:22	12:07	13:02	17:09			07:30		00:22					
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg														
28/04/2026 Ter	08:31	12:05	13:01	17:09			07:30		00:12					
29/04/2026 Qua	08:34	12:03	12:58	17:06			07:30							
30/04/2026 Qui	08:31	12:03	13:00	17:04			07:30							

Informações Banco de Horas:

-005:24 Saldo total (até 30/04/2026)

000:00 Ajuste

-007:28 Saldo anterior (até 31/03/2026)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE

ELZA MARIA PIANTA

DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP
Fone: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

Venho por meio deste comunicar o setor administrativo que estou autorizado (a) a fazer esta alteração em meu horário

(x) Dia 10/04/26

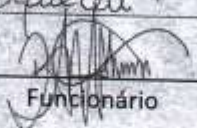
() De / /

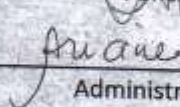
Horário padrão:

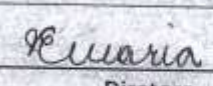
Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
	12:00		
Nome: <u>Danielle Aparecida Moreira Antunes Leite</u>			
Motivo: <u>Esqueceu</u>			


Funcionário


Administrativo


Diretora

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-36
DIRETORA

07/05/2026, 08:48

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
692606926 0001

CÓMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.814,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 0.2C9.A14.C86.49C.E44

about:blank

5/6

07/05/2026, 08:50

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:50:08
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 181,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733

NR.AUTENTICACAO F.219.C64.484.884.001

Afascom
CONFERE

about:blank

11/12



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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						
Recibo de Pagamento de Salário						
Código 423 Nome do Funcionário CLEUSA APARECIDA FERREIRA			Empresa 1		Filial 10	
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Banco: 0		Admissão 08/09/2021	
					C.B.O. 5121-15	
					Agência: Conta: -	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.846,25			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00	55,30			
801	I.N.S.S.	1,00		141,84		
802	F.G.T.S.	1,00			147,70	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			1.901,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.846,25	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.846,25	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.901,64	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.294,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.138,14
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				141,84
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.996,30

Assinatura do Funcionário Cleusa Aparecida Ferreira Data: 07/05/26

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 1.814,81



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AlecsSoft - Emissão: 04/05/2026 11:24:34
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	CLEUSA APARECIDA FERREIRA													
Identificador:	423													
Matrícula:	423													
Departamento:	SERVIÇOS GERAIS													
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS													
	PIS: 13005106232 CPF: 12195943858													
	Admissão: 07/01/2022													
	CTPS: 74954													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	Ext.1	ExSab	ExDom	ExFer	AdNet	Ab (+)
Totais >>>							153:43	13:29	00:12					
01/04/2026 Qua	07:39	12:07	13:07	17:17			08:48							
02/04/2026 Qui	07:23	12:10	13:05	17:09			08:48							
03/04/2026 FER														
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	07:21	12:17	13:09	13:20			05:07	03:41						
08/04/2026 Qua	07:32	12:11	13:04	16:53			08:28	00:20						
09/04/2026 Qui	07:29	12:12	13:04	17:16			08:48							
10/04/2026 Sex	07:32	12:12	13:07	17:00			08:33	00:15						
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	07:23	12:07	13:07	17:15			08:48							
14/04/2026 Ter	07:24	12:15	13:12	17:01			08:48							
15/04/2026 Qua	07:33	12:12	13:08	17:04			08:35	00:13						
16/04/2026 Qui	07:22	12:08	13:07	17:05			08:48							
17/04/2026 Sex	07:38	12:04	13:04	17:14			08:36	00:12						
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			08:48							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	07:26	12:14	13:21	17:13			08:48							
23/04/2026 Qui	07:18	12:08	13:05	17:15			08:48	00:12						
24/04/2026 Sex	07:25	12:04	13:03	17:15			08:48							
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	07:21	12:17	13:08	17:05			08:48							
28/04/2026 Ter	07:27	12:07	13:08	17:15			08:48							
29/04/2026 Qua	07:30	12:04	13:02	17:18			08:48							
30/04/2026 Qui	07:23	12:19	13:11	17:07			08:48							

Informações Banco de Horas:

-035:26 Saldo total (até 30/04/2026) 000:00 Ajuste
-022:09 Saldo anterior (até 31/03/2026)

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

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Cleusa Aparecida Ferreira
CLEUSA APARECIDA FERREIRA

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

07/05/2026, 08:48

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 2.050,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO F.4D7.387.24E.D85.37A

about:blank

07/05/2026, 08:50

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:50:08
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 205,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733

NR. AUTENTICACAO 5.64A.9A1.C68.699.71C

Afascom
CONFERE

about:blank



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
50	FABIO DA SILVA	1	10	11/05/2024	7823-05	
Função: MOTORISTA						
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.192,17			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
001	I.N.S.S.	1,00				
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00		172,97		
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			175,37	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.192,17	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.192,17	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.192,17	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			2.192,17	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00			1.584,97	
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.428,67
						172,97
						2.255,70

Assinatura do Funcionário: Fabio Silva Data: 07/05/26

VALOR
COMPROVADO

R\$ 2.050,63



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AtecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:27:50
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	FABIO DA SILVA													
Identificador:	50													
Matrícula:	50													
Departamento:	MSELAPSC													
Função:	MOTORISTA													
	PIS: 12672685225 CPF: 28718602894													
	Admissão: 09/09/2024													
	CTPS: 38162													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>														
01/04/2026 Qua	06:37	12:06	13:10	16:33			157:59	09:13						
02/04/2026 Qui	06:44	12:08	13:08	16:31			08:48							
03/04/2026 FER							08:48							
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	06:38	12:07	13:08	16:30			08:48							
08/04/2026 Qua	06:37	12:01	13:02	16:32			08:48							
09/04/2026 Qui	06:36	12:11	13:12	16:30			08:48							
10/04/2026 Sex	06:38	12:10	13:10	16:28			08:48							
11/04/2026 Sab							08:48							
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	06:43	12:11	13:13	16:30			08:48							
14/04/2026 Ter	06:40	12:26	13:26	16:30			08:48							
15/04/2026 Qua	06:40	12:02	13:03	16:30			08:48							
16/04/2026 Qui	06:41	12:01	13:01	16:04			08:23	00:25						
17/04/2026 Sex	06:40	13:11	14:09	16:30			08:48							
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			08:48							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	06:43	12:30	13:30	16:31			08:48							
23/04/2026 Qui	06:44	12:04	13:05	16:31			08:48							
24/04/2026 Sex	06:41	12:15	13:18	16:32			08:48							
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	06:41	12:15	13:14	16:26			08:48							
28/04/2026 Ter	06:39	12:26	13:25	16:30			08:48							
29/04/2026 Qua	06:39	12:24	13:25	16:30			08:48							
30/04/2026 Qui	06:42	12:27	13:25	16:36			08:48							
Informações Banco de Horas:														
-025:03	Saldo total (até 30/04/2026)													
-015:50	Saldo anterior (até 31/03/2026)													
	000:00 Ajuste													

Batidas *sublinhadas* referem-se a lançamentos manuais
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados
Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671
Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Fabio Silva
FABIO DA SILVA

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

07/05/2026, 08:48

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 4.090,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO F.E90.4D2.0C3.9A6.529
Creditos a partir de 04-05-2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

about:blank

2/6



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@afascom.org.com.br

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30	
Função:	PSICÓLOGO	Banco: 1	Agência: 6953-1	Conta: 199933-8		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00	211,91			
801	I.N.S.S.	1,00		402,25		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			342,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.492,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.280,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.492,44	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.885,24	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.492,44
						402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.090,19

Assinatura do Funcionário

Data:

09/05/2026



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

Ponto AtacSoft - Emissão: 04/05/2026 11:27:00
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

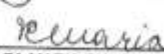
Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES													
Identificador:	4													
Matrícula:	4													
Departamento:	MSELAPSC													
Função:	TÉCNICO ORIENTADOR													
	PIS: 19034635727 CPF: 27690000800													
	Admissão: 09/05/2019													
	CTPS: 32953													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>														
01/04/2026 Qua	08:00	12:10	13:14	16:32			119:41	00:19	03:15					
02/04/2026 Qui	08:13	12:04	13:03	16:39			07:30							
03/04/2026 FER							07:30							
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	08:01	12:04	12:55	16:42			07:30		00:20					
08/04/2026 Qua	08:00	12:10	13:15	16:41			07:30							
09/04/2026 Qui	07:46	12:13	13:03	16:40			07:30		00:34					
10/04/2026 Sex	08:21	12:05	13:00	16:49			07:30							
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg														
14/04/2026 Ter	08:10	12:05	13:05	16:40			07:30							
15/04/2026 Qua	08:00	12:47	13:33	16:39			07:30		00:23					
16/04/2026 Qui	08:05	12:24	13:04	16:53			07:30		00:38					
17/04/2026 Sex	08:49	12:05	13:03	16:58			07:11	00:19						
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg														
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:11	12:05	13:03	16:33			07:30							
23/04/2026 Qui	08:06	12:04	13:02	16:30			07:30							
24/04/2026 Sex	08:04	12:06	13:03	16:43			07:30		00:12					
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg														
28/04/2026 Ter	08:02	12:08	13:02	16:37			07:30		00:11					
29/04/2026 Qua	07:54	12:49	13:25	16:37			07:30		00:37					
30/04/2026 Qui	07:51	12:04	13:05	16:42			07:30		00:20					
Informações Banco de Horas:														
+001:39 Saldo total (até 30/04/2026)							000:00 Ajuste							
-001:17 Saldo anterior (até 31/03/2026)														

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/04/2026 a 30/04/2026


ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP

Fone (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

Venho por meio deste comunicar o setor administrativo que estou autorizado (a) a fazer esta alteração em meu horário

(X) Dia 01/04/26, 15/04/26

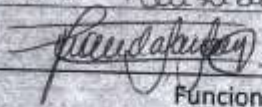
(X) De 08/04/26, 23/04/26

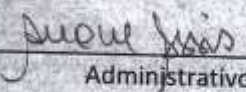
Horário padrão:

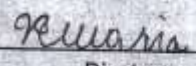
Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
8:00	12:10/13/15	14:00	16:30
Nome: Erica Fernanda de Paula Borges			
Motivo: Reunião Conselho / Esqueceu			


Funcionário


Administrativo


Diretora
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.615,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/05/2026 09:23:16

12/05/2026 09:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

12/05/2026, 09:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.13
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020260512122521928846466
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.319,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 09:29:32
COD PRODUTO: 4aaa7528643a4030b5be5d59b1e763db
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Cef Matrix
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 09:29:33

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC6.432.97F.A6D.F08

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Afascom
CONFERE



© 2013 Springer Science+Business Media Dordrecht. This article is part of the book *Handbook of Research Methods in Psychology*, edited by R. S. Wyer Jr., published by Springer.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18732-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.828,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APIARECIDA DOS SANTOS

12/05/2026 14:15:25

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/05/2026 14:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.701,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/05/2026 14:17:24

12/05/2026 14:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Afascom
CONFERE

19/05/2026, 17:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
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: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000689-5 56680385261-9
40071626132-0 77026114751-5
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26132.7702611-4
Valor Total 68.956,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: F.FAB.498.C50.F78.20F

Afascom
CONFERE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26132.7702611-4	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações			Valor Total do Documento 68.956,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.786,68			68.786,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1889	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	250,00			250,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		68.956,68			68.956,68

APAScom = 4.572,21 OK

SESF = 8.475,70 OK

Emenda = 250,00 OK

ABRIGO = 7.076,13 OK

BETÂNIA = 5.948,71 OK

C. Rev = 418,64 OK

Div. Pass = 9.532,27

STP. VERÔV = 4.701,40 OK

JMAC. = 1.856,20 OK

N. Mãe = 26.125,92

VALOR
COMPROVADO

R\$ 1.828,73

SENGA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/05/2025 11:26:15

85810000689 5 56880385261 9 40071626132 0 77026114751 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000689 5 56880385261 9 40071626132 0 77026114751 5



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.26132.7702611-4
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 68.956,68

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.887/19
Processo Administrativo Eletrônico
nº 11.637/2025 13.927/2025

Prestação de Contas: Uso e consumo

Maio/2026

Taubaté, 10 de junho de 2026.

05/05/2026, 09:44

about:blank

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:44:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000605675801012114390000029957

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	299,57
VALOR COBRADO	299,57

NR.AUTENTICACAO 8.81C.2E6.107.BDC.0DB

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

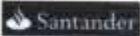
0800 729 0088

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

about:blank

Nome beneficiário				HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT			
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632	
Endereço beneficiário							
AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810							
Pagador							
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA							
Endereço				Bairro			
AV MARECHAL DEODORO,101				CENTRP			
CNP		Cidade		UF		Cep/Orig	
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28	
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento	
5675		07/05/2026		000000005675 8		299,57	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 05675.801012 1 14390000029957			
Local de pagamento				Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				07/05/2026			
Beneficiário				Agência / Código beneficiário			
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10				3330-3/ 8887632			
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP				Número número			
CEP: 12010-810				000000005675 8			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Assinatura	
04/05/2026		5675		DM		N	
Data de processamento		Valor		Data de processamento		Valor	
04/05/2026		299,57		04/05/2026		299,57	
Uso do banco				Valor			
Carteira				Valor			
101				R\$			
Instruções (Frente de responsabilidade do beneficiário)							
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 0,90							
Pagador							
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA							
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP							
CNPJ: 57.521.759/0010-28							
Sacador / Avalista							
Código de banco							



Autenticação mecânica - Fica de compensação

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.4.3

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

Código do cliente 558		Nome do cliente / endereço AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 02/05/2026		Data de vencimento 02/05/2026		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRO				Cidade TAUBATÉ	
				UF SP		CEP 12080-000	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	SCF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/04/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	108969	65	1	000014643	22,7440	GASOLINA COMUM	156,70	156,70
TOTAL DA PLACA FF07F62											156,70	156,70
17/04/2026	1	FABIO	FKW2F82	DOBLE	212411	65	1	000014614	22,7150	GASOLINA COMUM	156,50	156,50
TOTAL DA PLACA FKW2F82											156,50	156,50

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	45,4590	313,20
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	45,4590	313,20
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 313,20
DESCONTO NA VENDA			R\$ -13,63
TOTAL A PAGAR			R\$ 299,57 (-)

Endereço HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT		Inscrição estadual 688.012.149.115		CNPJ 72.279.621/0001-10		Telefone 1236322678	
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100		Bairro CENTRO		Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810	
E-mail autopostohumaita16@terra.com.br							



HUMATA - COMBUSTIBLES E LUBRICANTES LTDA
AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, C.R. 12016-010
TAMARITÉ - SP, FONE: (13) 4622078
E-mail: atendimento@huma.com.br

3526 0572 2798 2100 0110 5500 1000 0229 9610 0014 5982
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-26-166528694 02/05/2026 09:42:09

[illegible]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.53
6926486926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 04990082089-2
99268287712-9 03286583399-3
Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 104,99
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB:
0.4DA.CD4.C3F.C16.217

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	05/05/2026 15:39:50
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	05/05/2026 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 CENTRO
12080-000 Taubaté - SP

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57521.759/0010-28
Número da Conta: 899926828771
Número da Fatura: 2032865833
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

VIVO Fibra 400 Mega Empresas

48,16

56,83

TOTAL GERAL A PAGAR

104,99

PÁGINA: 1/3

Sua empresa foi selecionada
para receber uma oferta especial
e ganhar 200% de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível em
todo o código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
para receber uma oferta especial
e ganhar mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99

5 GB + 31 GB de bônus por assinatura

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão
cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº757/2019 e 765/2023.
Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

1 (800) 08 149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

15/04/2026

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

84610000001 3 04990082089 2 99268287712 9 03286583399 3



NOME: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO 101
BAIRRO: CENTRO
CEP: 12080-000 - Taubaté - SP

CPF/CNPJ: 57521.759/0010-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926828771
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/02/2026 a 26/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 15/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 104,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 8609379 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260402558157000182620070086093731073811151&tpAmb=1)

chNFCom=35260402558157000182620070086093731073811151&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7008 6093 7310 7383 1151

Protocolo de Autorização: 3352600270192119 - 01/04/2026 10:48:59

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	450,00	-450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protege Empresas 300GB	un	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
Libook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	un	1	211,83	-155,00	56,83	56,83	18,00	10,22	1,70	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	104,99
BASE DE CÁLCULO	56,83
VALOR ICMS	10,22
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	48,16
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,63
COFINS	2,84
FUST	0,45
FUNTEL	0,22

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número da Conta
899926828771

Cód. Débito Automático
899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)
104,99

84610000001 3 04990082089 2 99268287712 9 03286583399 3



Pagar
via PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.53
6926486926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANA
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 04990002089-2
99268287712-9 03948979699-3
Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 104,99
=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB:
B.516.31D.AB9.145.088

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	05/05/2026 15:41:16
	JD099005 ELZA MARIA PIANA	05/05/2026 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 CENTRO
12080-000 Taubaté - SP

Razão Social: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 07521.719/0010-28
Número da Conta: 89926828771
Número da Fatura: 2039489796
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
Email: sla.versica@uol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

15/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digital e Técnicos	
Serviços Digitais	48,16
VIVO Fibr 400 Mega Empresas	56,83
TOTAL GERAL A PAGAR	104,99

Sua empresa foi selecionada para o teste piloto de 5G e ganhará mais velocidade e ganho 200% de fibra.

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconossoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 104,99. Este suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/05/2026 favor desconectar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não-faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua futura Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada para o teste piloto de 5G e ganhará mais velocidade e ganho 200% de fibra.

5G

36GB

R\$ 39,99

A partir de 01/05 a 31/05 de concessão

Contratar agora

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 737/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel 1331 e www.anatel.gov.br.

-(0800) 88.145-Vivo Fibr 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Vencimento

15/05/2026

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

Pagar
via PIX



846100000013 04990082089 2 99268287712 9 03948979699 3



NOME: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO 101
BAIRRO: CENTRO
CEP: 12080-000 - Taubaté - SP

CPF/CNPJ: 57521.759/0010-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926828771
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/03/2026 a 26/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 104,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 10216952 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://nfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://nfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260502558157000162620070102169521070247040&tpAtrib=1)

chNFCom=35260502558157000162620070102169521070247040&tpAtrib=1

Chave de acesso:

3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 2169 5210 7024 7040

Protocolo de Autorização: 3352600360761553 - 03/05/2026 11:10:26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 1/3

ITENS DA FATURA

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
un	1	450,00	-450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
un	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
un	1	211,83	-155,00	56,83	56,83	18,00	10,22	1,70	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	104,99
BASE DE CÁLCULO	56,83
VALOR ICMS	10,22
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	48,16
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,63
COFINS	2,84
FUST	0,45
FUNTEL	0,22

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

84610000001 3 04990082089 2 99268287712 9 03948979699 3



Pagar
via PIX



07/05/2026, 12:09

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:14
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070534006015080725870002914450000026150

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.707
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 261,50
VALOR COBRADO 261,50

NR.AUTENTICACAO 8.340.110.CB8.58F.5F8

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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 05340.060150 80725.870002 9 14450000026150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35099	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053400 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



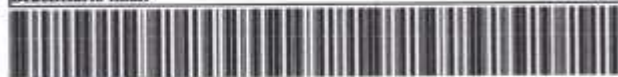
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05340.060150 80725.870002 9 14450000026150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35099	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053400 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP FONE: (12) 3681-2702		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA # - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 35099 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0500 9953 4000 0177 5500 1000 0350 9918 8653 2364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261726383076 06/05/2026 08:30:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 90.995.346/0001-77									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28		DATA E HORA DA EMISSÃO 06/05/2026 08:30:42									
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 12060-000									
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX		UF SP									
FATURA / DUPLICATA 001 1306/2026 R\$ 261,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:30:42									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 261,50									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00									
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 261,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	PI	ICMS %	PI %
12017	0 VISÃO AGUA SANIT.SLT	28280619	500	5405	UN	2	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0 DESINF.BRISA 5L	30009419	500	5405	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	0 ALCOOL 70° SLT ECOSHOW	38089429	102	5102	FC	2	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518	0 COALA ARON.AMBL.ORG.NEGR 120ML	34029029	500	5405	FC	2	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	0 F.HIG.ROLÃO CEL.8X300MT W.P.290	48181000	500	5405	FD	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos: 36,29 de tributos federais, 53,54 de tributos estaduais, 171,66 pelos produtos. Fonte: 10PT - Chave: 668329													

08/05/2026, 10:03

aboutblank

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:21
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040793921738159887090305214660000015350

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANRY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.801
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 153,50
VALOR COBRADO 153,50

NR.AUTENTICACAO A.3ED.02B.1D4.476.8D7

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.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(12) 3411-3419

(12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07939.217381 59887.090005 2 14660000015350	
Vencimento 03/06/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-309059/01	Nosso Número 109/40079392-1
Valor Documento 153,50	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) 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

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07939.217381 59887.090005 2 14660000015350	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		Vencimento 03/06/2026
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ		Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 6/5/2026	Número doc. NSC-309059/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Processamento 6/5/2026		Nosso Número 109/40079392-1	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		(=) Valor do Documento 153,50	
Títulos:		(-) Descontos/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa	
		(=) 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			
Código da baixa			



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS-LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.309.059 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0565 0695 9300 0279 5500 1000 3090 5913 7908 9279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261726418315 06/05/2026 08:31:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.069.593/0002-79									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF/Identificador 57.521.759/0010-28 DATA DE EMISSÃO 06/05/2026 DATA DE INSCRIÇÃO 12080-000 DATA DE SAÍDA									
FATURA DUPLICATA 001 03/06/2026 R\$ 153,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,80		VALOR DO ICMS 9,86		VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 13,29									
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 153,50									
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 153,50									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME SOCIAL 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANVT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	32,90	98,70	0,00	0,00	0	9,13	0,84
7881983	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CIS 179.5402 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	2	5,50	11,00	11,00	1,98	18	7,18	3,03
7880149	GRAMPEADOR KANGARO/CIS DS-45N 26/6 P/30FL	84729040	200	5102	UN	1	39,90	39,90	39,90	7,18	18	7,18	3,03
0090860	19.0200 FITA ADESIVA POLISIL-510 12X10 TR 08030900026	39191010	000	5102	UN	3	1,30	3,90	3,90	0,70	18	0,70	0,29
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 531905 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO						RESERVADO AO FISCO							

08/05/2026, 14:52

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.33
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260508175057023133525
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 08/05/2026 - 14:52:21

PAGO PARA: Bag Artes Graficas
CNPJ: 9.763.943/0001-90
CHAVE PIX: 05763943000190
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICCOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000326224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 14:52:22

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2D.912.872.F5B.0E8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de acesso da NFS-e

35541021205763943000190000000000126926050836112210

Número da NFS-e

1269

Competência da NFS-e

08/05/2026 00:05

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/05/2026 14:05

Número da DPS

1269

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

08/05/2026 14:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela consulta da chave de
acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial

RAG ARTES GRAFICAS LTDA

CNPJ / CPF / NIF

05.763.943/0001-90

Inscrição Municipal

44766

Telefone

-

Endereço

R DR SOUZA ALVES, 778, CENTRO

E-mail

ragartesgraficas@yahoo.com.br

Município

Taubaté - SP

CEP

12020-030

Simples Nacional na Data de Competência

Optante (IME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e
conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ / CPF / NIF

57.521.759/0010-28

Inscrição Municipal

575217

Telefone

-

Endereço

R MARECHAL DEODORO, 101, CENTRO

E-mail

contabil@afascom.org.br

Município

Taubaté - SP

CEP

12080-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome empresarial

-

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional

13.04.01

Código de tributação municipal

1304

Local da prestação

Taubaté - SP

País da prestação

BR

Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Descrição do serviço

200 - FICHAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CASO CONTINUAÇÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País resultado da prest. do serviço

BR

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

0,00

Cálculo do IM

0,00

BC ISSQN

250,00

Alíquota Aplicada

2,682

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

6,70

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

0,00

Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

Contribuições Sociais - Retidas

0,00

Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

PIS - Débito Apuração Própria

0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

0,00

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

6,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOCATENDIMENTO - 12.15.29
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 19.732-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260511151353551836547
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$532,80
TARIFA: R\$5,27
DATA: 11/05/2026 - 12:15:14

PAGO PARA: New Big Cosméticos Ltda
CNPJ: 5.801.712/0005-57
CHAVE PIX: 05801712000557
INSTITUICAO: 90400888 ECO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3243 - CONTA: 0000000000130055365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 12:15:15

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 2.676.D3E.749.FEA.804

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$336.00 REFERENTE AO CUPOM 46862	RESERVADO AO FISCO
CUPOM REP: MOD=2D Nº ECF=5, Nº COO=46862	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEW BIG COSMETICOS LTDA PRAÇA CAMPOS SALLES, 54 - CENTRO 12010-040 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3824-5161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		
		Nº. 4843 Série 1 Folha 3/6		CHAVE DE ACESSO 3526 0505 8017 1200 0557 5500 1000 0048 4314 8178 3151
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261806311900 - 11/05/2026 14:05:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688598686117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 05.801.712/0005-57		

11/05/2026, 15:38

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.22
6926486926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260511183456541619418
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$595,00
TARIFA: R\$5,89
DATA: 11/05/2026 - 15:36:45

PAGO PARA: Ki Delicias Salgados
CNPJ: 11.755.365/0001-42
CHAVE PIX: 11755365000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4425 - CONTA: 00000000000130016639
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 15:36:46

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: D.19B.B97.3A0.C5A.BA6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

about:blank

1/1

12/05/2026, 09:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09:14:14
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260512121127890251129
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$103,50
TARIFA: R\$1,02
DATA: 12/05/2026 - 09:13:59

PAGO PARA: Diego Abreu Silva Embalagens
CNPJ: 6.935.556/0001-56
CHAVE PIX: 06935556000156
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000918675
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 09:14:00

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFA.C45.5EA.301.049

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

about:blank

1/1

RECEBEMOS DE DIEGO ABREU SILVA EMBALAGENS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO.		NF-e Nº 000001237 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/05/2026 - DEST: /RPM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC - VALOR TOTAL: R\$ 103,50		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: DIEGO ABREU SILVA EMBALAGENS - ME AV. FRANCISCO BARRETO LEME, 967 - VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062-001 - Taubaté - SP TEL: (12)3412-7318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001237 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0506 9355 5600 0156 5500 1000 0012 3717 7906 0147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI INSCRIÇÃO ESTADUAL: 486245078114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 06.915.556/0001-56 CNPJ/CPF: 06.915.556/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		57.521.759/0010-78	11/05/2026
ENDEREÇO: AVENIDA MARTECHAI DEODORO, 101		CNPJ/CPF: 12080.000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/05/2026
MUNICÍPIO: Taubaté		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.52.15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		0,00		0,00		0,00		103,50	
VALOR DO PREÇO: 0,00		VALOR DO DESPESAS: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTROS DESP. ACESS: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 103,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL:		0 - REMETENTE						SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
6									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	CMO	CFOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR QUANTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS
01	SACOLA PLAST	48194000	0500	5400	Itm	6,00	17,25	0,00	103,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO TRANSFERE DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE PIS COFINS ICMS. Val Approx Trib. Federal R\$ 18,84 (18,20%) Estadual R\$ 18,63 (18%) Fontes: IBPT 1C2537	RESERVADO AUFISCO
--	-------------------

13/05/2026, 14:08

about:blank

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:35
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088856917293085604100009414580000015981

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	51.301
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	159,81
VALOR COBRADO	159,81

NR.AUTENTICACAO 1.2HE.AD3.3EA.AD2.779

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.

about:blank

1/1



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 26/05/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 12/05/2026	Número do Documento 889142	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00885691-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 159,81	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49017 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 88569.172930 85604.100009 4 14580000015981

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 26/05/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 12/05/2026	Número do Documento 889142	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00885691-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 159,81	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49017 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/05/2026, 15:56

about:blank

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00
692604926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088882210293085604100009714600000028553

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 285,53

VALOR COBRADO 285,53

NR.AUTENTICACAO 2.3F4.307.C66.8D2.117

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 0888

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

about:blank

 Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIÇA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento: 28/05/2026	
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0	
Data do Documento: 14/05/2026	Número do Documento: 891684	Espécie doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109-00888221-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento: 285,53
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49229 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(=-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

 Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 88822.102930 85604.100009 7 14600000028553	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIÇA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento: 28/05/2026	
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0	
Data do Documento: 14/05/2026	Número do Documento: 891684	Espécie doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109-00888221-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento: 285,53
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49229 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(=-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.049.229
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0593 2097 6506 5324 5510 1000 0492 2917 5136 6843

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261857756922 14/05/2026 11:00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

Bairro/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,00	37,26	0,00	0,00	285,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	1-DIVERSOS		CUB: 0,039	12,871	12,392

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CEP	CFOP	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)
AR030961	PAO NOT DOG KIM	19059390	060	5405	PCT	3,000	8,45000	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030961	PCT 3 X 1,5000 - Valor Aprox. Tributável	RS	6,75	(74,75%)	Fonate:INPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT	RS 33,55	ICMS-ST-RET-ANT	RS 2,27						
AR030970	MF.QUEIJO MUSSARELA BULNES F4	04061010	000	5102	NGR	3,988	38,90000	155,13	155,13	19,52	0,00	19,00	0,00		
AR030970	GR 1 X 1,15 - Valor Aprox. Tributável	RS	20,65	(22,85%)	Fonate:INPT										
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE	09012100	020	5102	UND	1,000	17,98000	17,98	6,98	1,26	0,00	19,00	0,00		
AR089176	UND 1 X 1,5000 - Valor Aprox. Tributável	RS	5,60	(31,45%)	Fonate:INPT										
AR047496	MF.MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	7,95000	15,90	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR047496	UND 1 X 1,5000 - Valor Aprox. Tributável	RS	5,00	(31,45%)	Fonate:INPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT	RS 8,88	ICMS-ST-RET-ANT	RS 0,58						
AR060958	BISC.ADRIA PLUGADOS RECH.MGO	19053100	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR060958	UND 1 X 1,1000 - Valor Aprox. Tributável	RS	6,88	(31,45%)	Fonate:INPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT	RS 30,74	ICMS-ST-RET-ANT	RS 2,27						
AR052464	BALA DORI YOGURTE FRUTAS VERM.	17049330	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00		
AR052464	UND 1 X 1,6000 - Valor Aprox. Tributável	RS	3,22	(32,48%)	Fonate:INPT										
AR067833	DOCE FACOCA DACOLONIA ROLHA	17049390	000	5102	CXA	1,000	34,98000	34,98	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00		
AR067833	EMS														
AR067833	CXA 1 X 1,100000 - Valor Aprox. Tributável	RS	12,47	(36,21%)	Fonate:INPT										
AR067251	REF.GUARANITA GUARANA	22021000	060	5405	UND	1,000	6,39000	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067251	UND 3 X 1,21 - Valor Aprox. Tributável	RS	2,09	(32,76%)	Fonate:INPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT	RS 6,67	ICMS-ST-RET-ANT	RS 0,34						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
633 NR.PEDIDO:45561-1 PRAZO: 14 / VCT:08/05/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:59
9969-15ABELA APARECIDA MO
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 77,12 (27,01%) Fonate:INPT
VAL TOT FATURA: 285,53

RESERVADO AO FISCO

18/05/2026, 10:24

about:blank

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199888756370000000605685501016714540000064098

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 51.801

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 640,98

VALOR COBRADO 640,98

NR.AUTENTICACAO F.343.A3D.B9F.10C.BBF

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.

about:blank

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço											
AV MARECHAL DEODORO, 101											
Bairro											
CENTRP											
CEP		Cidade		UF		Código		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
NF documento		Data de vencimento		Número normal		Valor documento					
5685		22/05/2026		000000005685 5		640,98					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Santander		033-7		03399.88875 63200.000006 05685.501016 7 14540000064098							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										22/05/2026	
Beneficiário										Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP										Número normal	
CEP: 12010-810										000000005685 5	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerto		Data Processamento		(1) Valor documento	
16/05/2026		5685		DM		N		16/05/2026		640,98	
Linha do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(2) Desconto / Abatimento	
		101		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(3) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,92										(4) Mora / Multa	
										(5) Outras deduções	
										(6) Valor cobrado	
Pagador										CNPJ: 57.521.759/0010-28	
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											
Sacador / Avalista										Código de barra	
										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19-4-4

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / endereço AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data de fechamento 16/05/2026	Data de vencimento 16/05/2026	Inscrição estadual ISENTO
CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefone 1236212631 - COM
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101	Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ
UF SP	CEP 12080-000	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Valor	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/05/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	106338	65	2	000050826	22,1400	GASOLINA COMUM	150,33	150,33
08/05/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	109418	65	1	000016594	7,2610	GASOLINA COMUM	49,30	49,30
13/05/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	109928	65	2	000053107	23,1230	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FF07F62											356,63	
06/05/2026	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	212919	65	1	000016336	23,1230	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
11/05/2026	1	MARIA	FKW2582	DOBLO AZUL	213139	65	1	000016749	23,1230	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											314,00	

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	98,7700	670,63
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	98,7700	670,63
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 670,63	
DESCONTO NA VENDA		R\$ -29,65	
TOTAL A PAGAR		R\$ 640,98	

Empresa HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	Inscrição estadual 688.012.149.115	CNPJ 72.279.821/0001-10	Telefone 1236322678
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100	Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ - SP	CEP 12010-810
E-mail autopostohumaita15@terra.com.br			



HEMATA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LT
 AVENIDA DA SAUDADE, 800
 CENTRO, CEP: 12010-810
 TALMATE - SP FONE: (12)6522678
 E-mail: atendimento@hemata.com.br

VENUE ECF	688012149115	72.778219001-10
-----------	--------------	-----------------

Documentos enviados por Line Postal Fácil | www.line.com.br/posto-facil