



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Processo Administrativo: 33.892/19

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

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 – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
07/05/2026	Samyra Bayer	Holerite: 76 salário	7.600.000.020.324		4.090,19
12/05/2026	FGTS	GUIA	Ref: 04/2026		342,44
12/05/2026	DARF	Contrib. Prev.	Ref: 04/2026		402,25
29/05/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	1ª Parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
Total				6.142,06	4.834,88

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
07/05/2026	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material Limpeza	Nfe 35100		106,50
08/05/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 309.058		105,00
15/05/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 49.226		185,74
22/05/2026	Vale Safe Comercio Epis Taubate LTDA	Epi	Nfe 18.197		26,10
Total				0,00	423,34

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 57.184,78
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 5.258,22
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 530,98
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 578,68
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 58.020,92 (51.878,66 + 6.142,06 c/c)

☐ Visualizar Pix agrupados.

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010752064204014
01/06/2026 08:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA	50.702	106,50 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 SAMYRA BAYER	7.600.000.020.324	4.090,19 D	
07/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.196,69 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô FEDERAL INVEST	50.801	105,00 D	
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	105,00 C	0,00 C
12/05/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:29 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	342,44 D	
12/05/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:18 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	402,25 D	
12/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	744,69 C	0,00 C
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51.501	185,74 D	
15/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	185,74 C	0,00 C
22/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 08:44 VALE SAFE COMERCIO DE EQU	52.201	26,10 D	
22/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	26,10 C	0,00 C
29/05/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 29/05 16:07 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			6.142,06 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010752064204015
01/06/2026 08:08:06

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 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	57.184,78			6.886,586237		
07/05/2026	RESGATE	4.196,69	45,55		509,872567	8,320196603	6.376,713670
	Aplicação 14/04/2025	3.276,90	35,57		398,124324		
	Aplicação 22/05/2025	919,79	9,98		111,748243		
08/05/2026	RESGATE	105,00	1,14		12,750612	8,324306392	6.363,963058
	Aplicação 22/05/2025	105,00	1,14		12,750612		
12/05/2026	RESGATE	744,69	8,29		90,365471	8,332607490	6.273,597587
	Aplicação 22/05/2025	744,69	8,29		90,365471		
15/05/2026	RESGATE	185,74	2,12		22,511609	8,345027817	6.251,085978
	Aplicação 22/05/2025	185,74	2,12		22,511609		
22/05/2026	RESGATE	26,10	0,31		3,156891	8,365826882	6.247,929087
	Aplicação 22/05/2025	26,10	0,31		3,156891		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		521,27		62,153627	8,386799709	6.185,775460
	Aplicação 22/05/2025		59,40		7,082559		
	Aplicação 09/06/2025		35,00		4,173225		
	Aplicação 08/07/2025		78,33		9,339677		
	Aplicação 08/08/2025		77,58		9,250251		
	Aplicação 08/09/2025		31,48		3,753518		
	Aplicação 08/10/2025		78,07		9,308676		
	Aplicação 05/12/2025		20,35		2,426432		
	Aplicação 22/12/2025		45,78		5,458578		
	Aplicação 15/01/2026		41,40		4,936329		
	Aplicação 25/02/2026		27,77		3,311156		
	Aplicação 09/03/2026		8,00		0,953880		
	Aplicação 14/04/2026		18,11		2,159346		
29/05/2026	SALDO ATUAL	51.878,86			6.185,775460		6.185,775460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.184,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.258,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	578,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47,70
SALDO ATUAL =	51.878,86

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
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 PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**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

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.892/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	30/04/2026	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$ 5.258,22
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	31/05/2026	R\$ 6.142,06
------------------------	------------	--------------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	30/04/2026	R\$ 57.184,78
(+) Rendimentos		R\$ 530,98
(-) IR/IOF		R\$ 578,68
(+) Aplicações		R\$ 0,00
(-) Resgates		R\$ 5.258,22

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	29/05/2026	R\$ 51.878,86
------------------------	------------	---------------



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

COMUNIDADE

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: maio/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 410,81	18/6/26
GPS	R\$ 520,43	18/6/26
Salário Líquido	R\$ 1.994,95	5/6/26
Total	R\$ 2.926,19	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Prêmio permanentenci	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal. Fa m.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 2.119,07	R\$ 2.246,22	R\$ 748,74	R\$ 21,19	R\$ 127,14			R\$ 2.246,98			R\$ 247,98	R\$ 272,45	R\$ 1.994,95		R\$ 520,43	R\$ 410,81
Total	R\$ 2.119,07	R\$ 2.246,22	R\$ 748,74	R\$ 21,19	R\$ 127,14			R\$ 2.246,98			R\$ 247,98	R\$ 272,45	R\$ 1.994,95		R\$ 520,43	R\$ 410,81



**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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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

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

Taubaté, 10 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILZA TAVARES PINTES
Data: 01/06/2026 14:02:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:51:15

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

SETOR: 2 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN PSC

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	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			
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



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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 05/05/2026 17:51:15

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 2 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN PSC					
1	SALARIO MENSAL	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	211,91			
801	I.N.S.S.		402,25		
802	F.G.T.S.			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL			4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			3.885,24	
950	BASE INSS PATRONAL			4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			4.492,44	
960	BASE PARA PROVISÃO			4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS				4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				4.090,19
TOTAIS DO SETOR:		4.492,44	402,25		
TOTAIS DA DIVISÃO:		4.492,44	402,25		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:51:15

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	211,91			
801	I.N.S.S.		R\$402,25		
802	F.G.T.S.			R\$342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$3.885,24	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$4.492,44	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$4.090,19
TOTAIS POR COLUNA		R\$4.492,44	R\$402,25		



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

Cid. Trabalhadores FGTS:

19 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.319,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Anuidade Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA CLAUDIA AL CARDE DE	F010000001	199.005.038-40	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026		MARALYNES OLIVEIRA	F010000003	182.235.208-85	101	2005/2026	Mensal	3.911,40	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91
04/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000423	121.950.438-58	101	2005/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026		CLAUS APARECIDA FERREIRA	F010000049	340.448.100-30	101	2005/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
04/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA	F010000054	835.857.617-04	101	2005/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
04/2026		ANTONESTLE	F010000054	199.133.148-79	101	2005/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026		DEISE LUCI RES RAMOEL	F010000054	276.900.008-00	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000054	287.186.028-84	101	2005/2026	Mensal	2.182,17	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
04/2026		FABIO DA SILVA	F010000056	295.066.308-43	101	2005/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
04/2026		FATIMA DO ESPIRITO SANTO	F010000040	400.681.508-37	101	2005/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
04/2026		LORENZON	F010000040	344.053.848-90	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026		JOVIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	F010000048	418.322.088-36	101	2005/2026	Mensal	2.281,06	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48
04/2026		MARIA DANIELA PESSOA DE OLIVEIRA	F010000005	081.050.968-86	101	2005/2026	Mensal	2.246,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
04/2026		MARIA GABRIELA DE AQUARI	F010000032	548.865.618-12	101	2005/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
04/2026		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO	F010000039	524.601.738-90	101	2005/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026		MATHEUS GABRIEL MAROTO	F010000034	367.310.038-38	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
04/2026		NATHALY COMES MARANHÃO	F010000052	144.705.018-25	101	2005/2026	Mensal	4.290,28	343,22	0,00	0,00	0,00	343,22
04/2026		SAMARA BAYER	F010000007	154.125.018-08	101	2005/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
04/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	461.386.318-40	101	2005/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
04/2026		SILVIA FERREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041										
04/2026		VANDERSON DOS SANTOS SOLEIRA	F010000036										
				Total do Tomador		Sem Tomador		54.316,62	4.344,80	0,00	0,00	0,00	4.344,80
				Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28				54.316,62	4.344,80	0,00	0,00	0,00	4.344,80
				Total FGTS				54.316,62	4.344,80	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: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apurção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Compensação na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	57.521.759/0010-28	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
Vencimento da Guia: 20/05/2028 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Com. Ajustado	Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Compensação na Guia	Incl. FGTS Processado na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2028	11 - FGTS Mensal	19	54.310,62	4.344,80	0,00	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	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
Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado:

Ord. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Ord. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Anualiz. 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	

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

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

Página 5 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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000062	524.601.739-00	008575085	908	510,36
04/2026	20/05/2026	VANESSA DOS SANTOS SOUZA	F010000066	481.306.319-40	0007782581	020	464,37
Total Consignado							874,73

07/05/2026, 08:49

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:43
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.020.324
VALOR TOTAL	4.090,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 20.324-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2CD.D11.475,3AC.867
-----------------	-----------------------



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						
Código 7		Nome do Funcionário SAMYRA BAYER		Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1		Agência: 0078-0		C.B.O. 5153-05
				Conta: 20324-6		57.521.759/0010-28
						Abri/2026
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	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	0,00	211,91			
801	IN.S.S.	1,00		402,25		
602	F.G.T.S	1,00			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.885,24	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.090,19

Assinatura do Funcionário

Samyra Bayer

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.com.br

Ponto AtacSoft - Emissão: 04/05/2026 11:32:20
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: SAMYRA BAYER
Identificador: 7 PIS: 12962326244 CPF: 35735003828
Matrícula: 7 Admissão: 09/05/2019
Departamento: MSELAPSC CTPS: 045497
Função: TÉCNICO ORIENTADOR Grupo:

Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							112:16	07:44	10:41					
01/04/2026 Qua	08:47	12:05	13:10	17:08			07:16	00:14						
02/04/2026 Qui	08:37	12:04	13:04	17:06			07:30							
03/04/2026 FER														
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	08:26	12:06	12:55	17:09			07:30	00:24						
08/04/2026 Qua	08:43	12:06	13:06	17:06			07:30							
09/04/2026 Qui	08:47	12:13	13:03	17:42			07:30	00:35						
10/04/2026 Sex														
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	08:42	11:52	12:53	17:11			07:30							
14/04/2026 Ter	08:44	12:04	13:05	17:14			07:30							
15/04/2026 Qua	08:47	12:06	13:04	17:11			07:30							
16/04/2026 Qui	08:44	12:22	13:06	17:07			07:30							
17/04/2026 Sex	08:38	12:06	13:03	17:08				07:33						
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:43	12:05	13:03	17:11			07:30							
23/04/2026 Qui	08:26	12:07	13:02	17:44			07:30	00:53						
24/04/2026 Sex														
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	08:37	12:11	13:01	17:15			07:30	00:18						
28/04/2026 Ter	08:43	12:05	13:03	17:21			07:30							
29/04/2026 Qua	08:40	12:04	13:06	17:12			07:30							
30/04/2026 Qui	08:42	12:06	13:04	18:08			07:30	00:58						

Informações Banco de Horas:

-003:09 Saldo total (até 30/04/2026) 000:00 Ajuste
-006:06 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

Samyra Bayer
SAMYRA BAYER

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 342,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/05/2026 09:24:43
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/05/2026 09:29:04

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: 16.733-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260512122521928846466
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 Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC6.432.87F.A6D.F08

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Afascom
CONFERE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 402,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 12/05/2026 14:16:23
JD099005 ELZA MARIA PIANTA 12/05/2026 14:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Afascom
CONFERE

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.

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 77826114751-5

Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26132.7782611-4
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
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.706,68			68.706,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:28/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	250,00			250,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:28/05/2026				
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. Rec = 418,64 OK

Div. Paor = 9.532,27

STÁ. VERÔN = 4.701,40 OK

JMAC. = 1.856,20 OK

N. MÃE = 26.125,92

VALOR
COMPROVADO

R\$ 402,25

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/05/2026 11:25:15

85810000689 5 56680385261 9 40071626132 0 77026114751 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000689 5	56680385261 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.com.br

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.892/19

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

Prestação de Contas: Uso e Consumo

Abril/2026

07/05/2026, 12:11

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070533990015080725870002614450000010650

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 50.702

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 106,50

VALOR COBRADO 106,50

NR.AUTENTICACAO D.3DF.A14.477.6ED.F01

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05339.900150 80725.870002 6 14450000010650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35100	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053399 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 106,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05339.900150 80725.870002 6 14450000010650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35100	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053399 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 106,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de jure ou de facto, contate seu gerente ou a Central 40303685 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 770111 (demais localidades). Para dúvidas, informações e cancelamento: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1222.

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP

AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA
JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP

FONE: (12) 3681-2702

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA9 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 35100
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0500 9953 4600 8177 5500 1000 0351 0010 2515 5500

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261726422750 06/05/2026 08:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.995.346/0001-77

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 08:32:34

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

TAUBATÉ

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:32:34

FATURA / DUPLICATA

001
13/05/2026
R\$ 106,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 106,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 106,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
12017	D'VISÃO AGUA SANIT.SLT	28289019	500	5405	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129	VALENCIA SABONETE FEROLADO E DOCE G LT	34013000	300	5405	UN	2	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	P.T.INTERF.22,5X21 LUXO POLIPEL	48182000	500	5405	PC	2	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: 18,91 de tributos federais, 19,17 de tributos estaduais, 68,42 pelos produtos.
Fonte: IBPT - Chave: 668329

RESERVADO AO FISCO

08/05/2026, 10:15

about:blank

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:08
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040793939738159887090005114660000010500

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO A.A25.C27.128.1B5.AB0

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 07939.397381 59887.090005 1 14660000010500	
Vencimento 03/06/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-309058/01	Nosso Número 109/40079393-9
Valor Documento 105,00	(-) 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 07939.397381 59887.090005 1 14660000010500	
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-309058/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 6/5/2026	Nosso Número 109/40079393-9		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 105,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES			(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:			(+) 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		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
 TANBY RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.309.058 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0565 0695 9300 0279 5500 1000 3090 5810 3447 5274								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261726418451 06/05/2026 08:31:44		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		EMP 65.069.593/0002-79								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CNPJ/CPF do destinatário 57.521.759/0010-28								
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 06/05/2026								
MUNICÍPIO TAUBATE				CNPJ/CPF do remetente								
FONE/FAX (012)3621-2631				DATA DE ASSINATURA								
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
HORA DE SAÍDA												
FATURA/DUPLICATA												
001 03/06/2026 R\$ 105,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,71								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 105,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF								
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
REMARKAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
9280017	MOUSE USB M90 LOGITECH	84716053	260	5405	UN	2	52,50	105,00	0,00	0,00	0	9,71
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 531904 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO												

15/05/2026, 16:02

about:blank

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088882111293085604100009514600000018574

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 185,74

VALOR COBRADO 185,74

NR.AUTENTICACAO D.FE3.4C6.BSC.6D9.CF3

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. 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 891674	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00888211-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 185,74	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,52. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49226 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 88821.112930 85604.100009 5 14600000018574

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. 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 891674	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00888211-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 185,74	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,52. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49226 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



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 000.049.226
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0593 2097 6506 5324 5510 1000 0492 2617 5136 6752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261857647755 14/05/2026 10:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

10:56:45

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
35,88	6,46	0,00	0,00	185,74
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
				185,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	1-DIVERSOS	CUB: 0,026		11,618	11,238

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD./SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/DE	CST	CFOP	UN. Q	QTD. TRM/ QTD. COM	VL. UN. TRM/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC ICMS/ BC ICMS ST	% ICMS/ % ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR088430	RF. PRESUNTO COZ. FRIMESA S/CAPA	16024100	060	5405	KG9	3,434	19,90000	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GR 1 X 1 LG				85	31,49 (31,45)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 82,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,40						
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059390	060	5405	PCT	3,000	8,45000	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PCT 1 X 1 500G				85	6,78 (26,75)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17						
AR005593	BISC. PLUGADOS RECH. LIMAO REDONDO	19053100	060	5405	UND	10,000	2,29000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UND 1 X 1 120G				85	7,20 (31,65)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,17						
AR093023	BALA RICLAN YOGURT AZEDINHA	17049320	000	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00	0,00
		UND 1 X 1 300G				85	2,92 (32,48)	Fonte: IBPT						
AR005291	DOCE JAZAM PINGO LEITE	19019020	000	5102	CXA	1,000	19,90000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	0,00
		CXA 1 X 1 1KG				85	6,26 (31,45)	Fonte: IBPT						
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE	09012100	020	5102	UND	1,000	17,98000	17,98	8,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00
		UND 1 X 1 500G				85	3,63 (31,45)	Fonte: IBPT						
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
		UND 1 X 1 2L				85	2,09 (32,76)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,47 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,58						
AR047496	RF. MARG. DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	7,95000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UND 1 X 1 500G				85	5,00 (31,45)	Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,18						

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
653 NR. PEDIDO: 45558-1. PRAZO: 14 / VCI: 28/05/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:53
9669-ISABELA APARECIDA MO
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 57,39 (30,90%) Fonte: IBPT
VL. TOT. FATURA: 185,74

RESERVADO AO FISCO

22/05/2026, 09:45

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.06
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: ED0000000020260522124222464967377
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$26,10
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/05/2026 - 09:44:50

PAGO PARA: Vale Safe Comercio de Equipamentos d
CNPJ: 42.806.714/0001-31
CHAVE PIX: 42806714000131
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000163830
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.

Notificação enviada em: 22/05/2026 - 09:44:51

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 1.265.D72.A4D.1A7.6B7

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

Recebemos de VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emitido: 22/05/2026 Des/Rene: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI Valor Total: 26,10		NF-e Nº 000.018.197 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA AV. BANDEIRANTES, Nº 5180, CENTRO - TAUBATÉ - SP CEP: 12031020 - FONE: (12) 3682-2100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.197 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0542 8067 1400 0131 5500 1000 0181 9710 0128 2470 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688601696110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATÉ		CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28 DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATÉ	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 12080-000 TELEFONE / FAX (12)3621-2631	DATA DA SAÍDA 22/05/2026 HORA DA SAÍDA 11:32:19

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 23/05/2026 Valor : R\$ 26,10	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,10 VALOR IMPOSTOS APROX. 7,72	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 26,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
---	--	---	---

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DSN / CI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
8293	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL TNT BRANCA - VOLK CX C/50	63079010	0102	5102	PR	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	LUVA LATEX AMAR KALIPSO T. 08-M / CA13959	40151900	0102	5102	PR	4,00	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------