



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 LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025
13.929/2025***

Prestação de Contas: RH

Abril/2026

Taubaté, 11 de maio 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.com.br

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/04/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	10ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
02/04/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	11ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
02/04/2026	ABC Transportes	Vale Transporte	Recibo 443316		324,39
07/04/2026	Giovana Almeida Guanieiri	Holerite: 21 salário	677.300.000.021.964		1.855,31
07/04/2026	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Holerite: 79 salário	692.600.000.007.311		4.090,19
07/04/2026	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 80 salário	692.600.000.016.388		3.534,54
09/04/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	12ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
16/04/2026	FGTS	GUIA	Ref:03/2026		1.099,49
16/04/2026	DARF	Contribuição Prev.	Ref: 03/2026		1.330,10
Total				48.750,00	12.234,02

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/04/2026	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material Limpeza	Nfe 34772		138,00
07/04/2026	Tim	Telefonia	Nfe 23863373		274,64
16/04/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 46758		175,38
16/04/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 46761		111,46
Total				0,00	699,48

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 39.267,50
+ Receitas	R\$ 48.750,00
(-) Despesas	R\$ 12.933,50
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 629,94
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 26,06
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 75.687,88

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332040805104303014
04/05/2026 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.106.691	16.250,00 C	
				02/04 15:14 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
02/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.106.691	16.250,00 C	
				02/04 15:14 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	138,00 D	
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	324,39 D	32.037,61 C
				ABC TRANSPORTES			
07/04/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	274,64 D	
				07/04 11:09 ASSOCIACAO F A S C MARI			
07/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	1.855,31 D	
				31/03 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
07/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	4.090,19 D	
				31/03 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
07/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	3.534,54 D	22.282,93 C
				31/03 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
09/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.106.691	16.250,00 C	
				09/04 15:15 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
09/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.282,93 D	16.250,00 C
14/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.250,00 D	0,00 C
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	175,38 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	111,46 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
16/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	1.099,49 D	
				31/03 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	1.330,10 D	
				31/03 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.716,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/04/2026		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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040805104303015
04/05/2026 08:18:42

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	39.267,50			4.776,519641		
09/04/2026	APLICAÇÃO	22.282,93			2.702,353101	8.245750707	7.478,872742
14/04/2026	APLICAÇÃO	16.250,00			1.987,752867	8.258150844	9.446,625609
16/04/2026	RESGATE	2.716,43	26,06		331,767802	8.266293422	9.114,857807
	Aplicação 08/09/2025	2.716,43	26,06		331,767802		
30/04/2026	SALDO ATUAL	75.687,88			9.114,857807		9.114,857807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.267,50
APLICAÇÕES (+)	38.532,93
RESGATES (-)	2.716,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,88
SALDO ATUAL =	75.687,88

Valor da Cota

31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

Transação efetuada com sucesso por: J0098005 ELZA MARIA PIANTA.

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.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	20/03/2026	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 48.750,00
(-) Total de Despesas		R\$ 12.933,50
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	30/04/2026	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	31/03/2026	R\$ 39.267,50
(+) Rendimentos		R\$ 629,94
(-) IR/IOF		R\$ 26,06
(+) Aplicações		R\$ 38.532,93
(-) Resgates		R\$ 2.716,43

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	30/04/2026	R\$ 75.687,88
------------------------	------------	---------------



**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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de 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\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

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

Taubaté, 11 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 04/05/2026 12:17:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

Documento assinado digitalmente
MARIA ANGELA DO ROSARIO
Data: 05/05/2026 09:16:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

Documento assinado digitalmente
JAQUELINE LOPES DE LIMA
Data: 05/05/2026 08:23:39-0300
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.com.br

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Abril/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.024,71	15/5/26
GPS	R\$ 1.202,83	15/5/26
Salário Líquido	R\$ 12.030,43	7/5/26
Total	R\$ 14.257,97	

Nome	Salário	Férias	1/3 férias	Prêmio Permanência	Adic. Serv.	Obrigações Diversas	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido Fam.	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 4.238,15			R\$ 211,91	R\$ 42,38							R\$ 402,25	R\$ 4.090,19		R\$ 402,25	R\$ 342,44
Giovana	R\$ 4.238,15											R\$ 397,16	R\$ 3.840,99		R\$ 397,16	R\$ 339,05
Silvana	R\$ 4.247,80			R\$ 212,39	R\$ 42,48							R\$ 403,42	R\$ 4.099,25		R\$ 403,42	R\$ 343,22
Total	R\$ 12.724,10			R\$ 424,30	R\$ 84,86							R\$ 1.202,83	R\$ 12.030,43		R\$ 1.202,83	R\$ 1.024,71



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 31/03/2026 08:54:10

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

SETOR: 5 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA ESTAD L.A

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
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		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
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	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.740,75	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.955,21	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	2.119,08			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	2.119,07			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	706,35			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.595,46		
801	I.N.S.S.	1,00 V		263,77		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		229,96		
802	F.G.T.S.	1,00 V			395,56	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.238,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.944,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.944,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.119,08	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.511,88	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.944,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.944,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.238,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.944,50	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.944,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.089,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.855,31

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.247,80	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	26,00 D	3.681,43			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,86 V	36,81			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,33 V	184,07			



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

RELAÇÃO DA FOLHA
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 31/03/2026 08:54:10

FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2026

Página: 2

1462	FERIAS PAGAS	4,00 V	600,36	
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	200,12	
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		734,13
801	I.N.S.S.	1,00 V		367,77
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		66,35
802	F.G.T.S.	1,00 V		361,49
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V		4.502,67
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V		4.518,72
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V		4.518,72
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V		3.902,31
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V		3.295,11
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V		4.518,72
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V		4.518,72
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D		4.502,67
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V		4.518,72
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V		0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.702,79
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		1.168,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.534,54



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: 31/03/2026 08:54:10

FOLHA DE PAGAMENTO:03/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 5 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA ESTAD L.A					
1	SALARIO MENSAL	10.038,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	79,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	395,98			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.719,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	906,47			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.329,59		
801	I.N.S.S.		1.033,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		296,31		
695	DEPENDENTES - FOLHA			189,59	
802	F.G.T.S.			1.099,49	
900	BASE SALARIO MENSAL			15.188,47	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			13.743,75	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			13.743,75	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			10.513,83	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			8.692,23	
950	BASE INSS PATRONAL			13.743,75	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			13.743,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			13.233,26	
960	BASE PARA PROVISÃO			13.743,75	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	14.139,73
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	4.659,69
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	9.480,04
TOTAIS DO SETOR:		14.139,73	4.659,69		
TOTAIS DA DIVISÃO:		14.139,73	4.659,69		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 31/03/2026 08:54:10

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	10.038,66			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	79,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	395,98			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.719,43			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	906,47			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$3.329,59		
801	I.N.S.S.		R\$1.033,79		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$296,31		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$189,59	
802	F.G.T.S.			R\$1.099,49	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$15.188,47	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$13.743,75	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$13.743,75	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$10.513,83	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$8.692,23	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$13.743,75	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$13.743,75	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$13.233,26	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$13.743,75	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$14.139,73
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$4.659,69
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$9.480,04
TOTAIS POR COLUMNA		R\$14.139,73	R\$4.659,69		



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 FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
03/2026		ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	101	20/04/2026	Mensal	2.333,59	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
03/2026		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	20/04/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
03/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/04/2026	Mensal	3.259,51	260,76	0,00	0,00	0,00	260,76
03/2026		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	20/04/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
03/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LOPES	F010000049	349.448.108-30	101	20/04/2026	Mensal	4.944,50	395,56	0,00	0,00	0,00	395,56
03/2026		DEISE LUCIDI REIS RANGEL	F010000054	835.857.517-04	101	20/04/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
03/2026		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/04/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
03/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/04/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
03/2026		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	20/04/2026	Mensal	2.192,17	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
03/2026		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/04/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
03/2026		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	20/04/2026	Mensal	4.944,50	395,56	0,00	0,00	0,00	395,56
03/2026		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/04/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
03/2026		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/04/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
03/2026		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN	F010000039	081.050.998-96	101	20/04/2026	Mensal	2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
03/2026		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/04/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
03/2026		NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.501.738-90	101	20/04/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
03/2026		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/04/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
03/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/04/2026	Mensal	4.518,72	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49
03/2026		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/04/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
03/2026		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/04/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
Total do Tomador Sem Tomador								67.667,87	4.806,38	0,00	0,00	0,00	4.806,38
Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28								67.667,87	4.806,38	0,00	0,00	0,00	4.806,38
Total FGTS								67.667,87	4.806,38	0,00	0,00	0,00	4.806,38



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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	20	57.567,87	4.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,38
		Total FGTS	67.687,87	4.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,38

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.715/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo vacante em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público, Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça e delegação de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente distrital - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador vedado/exercício em outro distrito/auxiliar - Informação prestada pelo (s) sindicato(s)
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado fixado a cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de conselho religioso ou membro de mesa consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 901 - Médico residente
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.880/1994
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 904 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



**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 FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Gtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolútorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	57.521.759/0010-28	20	57.567,87	4.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,38
		Total FGTS	67.687,87	4.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,38



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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolútorio na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	20	57.567,87	4.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,38
		Total FGTS	67.687,87	4.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,38



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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvidor na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2026	20	57.567,87	4.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,38	
Total FGTS		67.687,87	4.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,38	



**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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.924,15

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	189221512	001	100,34
03/2026	20/04/2026	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	200702480	001	130,80
03/2026	20/04/2026	ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO	F010000043	386.779.308-50	202488610	001	112,90
03/2026	20/04/2026	NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.601.738-90	688575085	908	510,36
03/2026	20/04/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	6057782581	626	464,37
Total Consignado							1.318,77

02/04/2026, 11:07

about:blank

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002015043000222703614110000032439

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 40.202

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 324,39

VALOR COBRADO 324,39

NR.AUTENTICACAO 5.8A5.1D1.04C.D4E.5E4

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020150 43000.222703 6 14110000032439

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000201543-7
Número do documento 71087	CNPJ/CNPJ 45176864000105	Vencimento 09/04/2026	Valor documento R\$ 324,39		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Menor / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 324,39	

Pagador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28
AVENIDA MARECHAL DEODORO
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Autenticação mecânica

Importante:
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.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020150 43000.222703 6 14110000032439

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 09/04/2026			
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6			
Data do documento 02/04/2026	Nº documento 71087	Espécie doc. DM	Ante N	Data processamento 02/04/2026	Carteira / Nosso número 026/00000201543-7
Use do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 324,39
Instruções (Toma 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.					(-) Desconto / Abatimento
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,79 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Menor / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 324,39

Pagador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28
AVENIDA MARECHAL DEODORO
JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sequência / Análise



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
02/04/2026 09:49:31

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		443316			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 319,60			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,79			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	199.065.038-40	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE
2	144.765.018-26	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	R\$ 169,20	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	
443316		443316	
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENT0	
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\$319,60	R\$4,79	R\$0,00
Valor Pago: R\$324,39	Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
Data do Pedido: 02/04/2026		Data do Pagamento: 02/04/2026	
Autenticação: pGPuWFzgvm/MqgdBHW0Y3sgS4cljbXAnxyiyE+8MfrA=			
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.			

07/04/2026, 08:15

about:blank

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964
VALOR TOTAL 1.855,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.564-9
NR. DOCUMENTO 692.600.000.019.734
SR.AUTENTICACAO 9.FBF.C7A.915.E13.630

about:blank

3/3



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						
Março/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:		Conta: -	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	2.119,08			
1462	FERIAS PAGAS	15,00	2.119,07			
1463	FERIAS PAGAS - 1/3	1,00	706,35			
178	FERIAS RECEBIDAS	1,00		2.605,46		
801	I.N.S.S.	1,00		263,77		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		229,80		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			395,56	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.944,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.944,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.110,08	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			1.511,68	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.944,50
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.089,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.855,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário:

Giovana

Data:

09/04/2026



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 AtecSoft - Emissão: 01/04/2026 08:52:52
Página 1

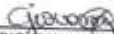
Cartão Ponto

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI													
Identificador:	48													
Matrícula:	48													
Departamento:	MSELAPSC													
Função:	TÉCNICO ORIENTADOR													
	PIS: 21067958225 CPF: 46068193837													
	Admissão: 10/07/2024													
	CTPS: 4606819													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais ->>>														
01/03/2026 Dom							07:30		01:16					
02/03/2026 Seg	08:33	12:03	13:03	17:10			07:30							
03/03/2026 Ter	08:33	12:15	13:17	17:08			07:30							
04/03/2026 Qua	08:31	12:05	13:07	17:07			07:30							
05/03/2026 Qui	08:30	12:17	13:02	17:09			07:30							
06/03/2026 Sex									00:24					
07/03/2026 Sab														
08/03/2026 Dom														
09/03/2026 Seg	08:31	12:03	13:04	17:15			07:30		00:13					
10/03/2026 Ter	08:31	12:13	13:11	17:38			07:30		00:39					
11/03/2026 Qua	08:30	12:04	13:04	17:08			07:30							
12/03/2026 Qui	08:31	12:05	13:04	17:06			07:30							
13/03/2026 Sex														
14/03/2026 Sab														
15/03/2026 Dom														
16/03/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/03/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/03/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/03/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
20/03/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
21/03/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/03/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/03/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/03/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
25/03/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
26/03/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
27/03/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
28/03/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
29/03/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
30/03/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
31/03/2026 Ter	08:42	12:13	13:04	17:06			07:30							
Informações Banco de Horas:														
-000:45 Saldo total (até 31/03/2026)														
-002:01 Saldo anterior (até 28/02/2026)														
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 e exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/03/2026 a 31/03/2026


GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI


ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

07/04/2026, 08:15

about:blank

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:54
692606926 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	4.080,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 7.311-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1EE.8E4.940.6C6.DD4
-----------------	-----------------------

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.com.br

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
57.521.759/0010-28						
Recibo de Pagamento de Salário						
Março/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filia	Admissão	C.B.O.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/03/2019	5153-05	
Função:	Banco:	Agência:	Conta:			
TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	1	6926-4	7311-3			
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO 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	1,00		402,25		
902	F.G.T.S.	1,00			189,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			342,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.492,44	
902	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
904	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.885,24	
907	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: _____ Data: 07/04/2026



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: 01/04/2026 08:28:37
Página: 1

Cartão Ponto

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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

Funcionário: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA
Identificador: 1 PIS: 18090818302 CPF: 19906503840
Matrícula: 1 Admissão: 09/05/2019
Departamento: MSELAPSC CTPS: 2394-10
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 >>>							135:00	03:02						03:10
01/03/2026 Dom														
02/03/2026 Seg	08:02	12:03	12:38	16:34			07:30		00:27					
03/03/2026 Ter	08:43	12:06	13:01	16:36			07:30							00:30
04/03/2026 Qua	08:01	12:04	13:02	16:36			07:30							
05/03/2026 Qui	08:00	12:17	13:02	16:30			07:30		00:15					
06/03/2026 Sex														
07/03/2026 Sab														
08/03/2026 Dom														
09/03/2026 Seg	08:03	12:06	13:02	16:23			07:30							01:00
10/03/2026 Ter	08:02	12:07	13:05	16:38			07:30							
11/03/2026 Qua	08:03	12:04	13:03	16:43			07:30		00:11					
12/03/2026 Qui	08:01	12:05	13:06	16:40			07:30							
13/03/2026 Sex														
14/03/2026 Sab														
15/03/2026 Dom														
16/03/2026 Seg	08:01	12:04	13:01	16:38			07:30							
17/03/2026 Ter	08:00	12:07	13:01	16:42			07:30		00:18					
18/03/2026 Qua	08:03	12:05	13:02	16:41			07:30		00:11					
19/03/2026 Qui	08:03	12:10	13:02	16:42			07:30		00:17					
20/03/2026 Sex														
21/03/2026 Sab														
22/03/2026 Dom														
23/03/2026 Seg	08:02	12:06	13:03	16:00			07:30							00:30
24/03/2026 Ter	07:57	12:08	13:03	16:43			07:30		00:21					
25/03/2026 Qua	08:05	12:04	13:01	16:56			07:30		00:24					
26/03/2026 Qui	09:30	12:03	13:01	16:46			07:30							01:10
27/03/2026 Sex														
28/03/2026 Sab														
29/03/2026 Dom														
30/03/2026 Seg	08:01	12:14	13:03	16:40			07:30		00:20					
31/03/2026 Ter	07:59	12:07	13:00	16:40			07:30		00:18					

Informações Banco de Horas:

-003:04 Saldo total (até 31/03/2026) 000:00 Ajuste
-006:06 Saldo anterior (até 28/02/2026)

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 01/03/2026 a 31/03/2026

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA

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 09/03/2016.

(X) De 26/03/2016, ____/____/____.

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
9:30			16:30
Nome: Ana Claudia Ricardo de Magalhães Oliveira			
Motivo: Exaurição			

Funcionário

Diretora

Administrativo

ELZA MARIA PIANHA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Avenida Tiradentes, 520 - Tel 225 5000		DEPARTAMENTO DE SAÚDE INFORMAÇÃO A EMPRESA	
O Sr.(a): <u>Ana Claudia A. de Magalhães Oliveira</u> Doc: _____			
compareceu a este serviço médico às _____ e permanecendo até às _____ horas.			
À CARGO DA INSTITUIÇÃO ☒ Consulta pessoal ☐ Acompanhamento de familiares EXAMES ☐ Realização ☐ Radiologia ☐ Endoscopia ☐ ECG ☐ EEG ☐ Outros ☐ Atendimento de enfermagem ☐ Serviço Social ☐ Outros		À CARGO MÉDICO - ODONTÓLOGO O comparecimento à instituição justifica: ☐ Retorno ao trabalho ☐ Ausência ao trabalho ☐ Ausência ao trabalho por _____ horas ☒ Dispensa das atividades profissionais nesta data ☒ Justificativa de ausência de: <u>15:30</u> às <u>17:00h</u> ☐ Outros ☒ CID: <u>H52</u>	
PMT - SECRETARIA DE SAÚDE Policlínica Municipal 2749394 TAUBATÉ 5886 Rua Dr. Benedito Curiano das Santas, 279 Chácara Pastorelli - CEP: 12030-190 Tel: (12) 3621.6600 - Ramal 41/42		Assinatura e carimbo do profissional: <u>Fernanda Juretti</u> Oftalmologista CRM 59621454 Assinatura e carimbo do médico/odontólogo	
TAUBATÉ, <u>09</u> de <u>março</u> de 20 <u>16</u>			



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

DOUTOR DR. DR. NAMEDIDA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

ATESTADO

Atesto por devidos fins, que o (a) Sr.(a) Imolanda
portador do RG _____ compareceu a este (a)
clínica/consultório no dia de hoje das 14 hs às 16 hs,
devendo:
Retornar ao trabalho.
Ser dispensado no dia de hoje.
Ficar afastado do trabalho _____ () dias

Observações: _____

CID: 23 de maio de 2009

Dr. Ricardo Abrached
Cirurgião Dentista
CROSP: 99139

Carimbo e Assinatura

Unidade Taubaté - SP Rua Juca Esteves, 457 - Centro
(12) 3624-4142 www.drnamedida.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Avenida Tiradentes, 520 - Tel 225 5000

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
INFORMAÇÃO A EMPRESA

Sr.(a): Ana Cláudia Alcântara de Magalhães Oliveira Doc: _____

compareceu a este serviço médico às 07:00 e permanecendo até às 09:30 horas.

À CARGO DA INSTITUIÇÃO

☒ Consulta pessoal
☒ Acompanhamento de familiares

EXAMES

☐ Realização ☐ Resultado
☐ Radiologia
☐ Endoscopia
☐ ECG
☐ EEG
☐ Outros
☐ Atendimento de enfermagem
☐ Serviço Social
☐ Outros

À CARGO MÉDICO - ODONTÓLOGO

O comparecimento à instituição justifica:

☐ Retorno ao trabalho
☐ Ausência ao trabalho
☐ Ausência ao trabalho por _____ horas
☐ Dispensa das atividades profissionais nesta data
☐ Justificativa de ausência de _____ a _____
☐ Outros
CID: _____

Assinatura e carimbo do profissional
Monica A.C.A. Lopes
Médica
CRM-SP 228542
Assinatura e carimbo do médico/odontólogo

TAUBATÉ, 26 de maio de 2009



**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ
UPA CENTRAL - TAUBATÉ

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - ACOMPANHANTE

Declaramos para os devidos fins que o SR.(a) ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA esteve hoje (03/03/2026) no estabelecimento de saúde UPA CENTRAL - TAUBATE das 06:36:11 h às 08:15:46 h como acompanhante do(a) paciente LUIZ CLAUDIO VENTURA DE OLIVEIRA.

Taubaté, 03/03/2026

Mirla Santos Almeida Dias
Enfermeira
COREN-SP 800.869

Carimbo e Assinatura

07/04/2026, 08:15

about:blank

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 3.534,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 14.388-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
NR. AUTENTICACAO 0.009.679.F53.A05.64B

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.com.br

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Março/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	08/05/2019	4101-05	
Função:	CÓORD.(A) TÉCNICO (A)	Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16388-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	26,00	3.681,43			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,86	36,81			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,33	184,07			
1462	FÉRIAS PAGAS	4,00	600,36			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	200,12			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		734,13		
801	IN.S.S.	1,00		367,77		
805	IN.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		66,35		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00			361,49	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.502,67	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.518,72	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.518,72	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.902,31	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			3.295,11	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.792,79
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.168,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.534,54

Assinatura do Funcionário:

[Assinatura]

Data:

07/04/2026



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 AtecSoft - Emissão: 01/04/2026 08:58:09
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28	Inscr. Est.: ISENT0												
Funcionário:	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS													
Identificador:	8	PIS: 12372983867												
Matrícula:	8	CPF: 14478501826												
Departamento:	MSELAPSC	Admissão: 09/05/2019												
Função:	COORDENADOR TÉCNICO	CTPS: 7262												
		Grupo:												
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>														
01/03/2026 Dom	Féias	Féias	Féias	Féias	Féias			135:48	00:12	05:52				
02/03/2026 Seg	Féias	Féias	Féias	Féias	Féias									
03/03/2026 Ter	Féias	Féias	Féias	Féias	Féias									
04/03/2026 Qua	Féias	Féias	Féias	Féias	Féias									
05/03/2026 Qui	08:00	12:17	13:03	17:11			08:00		00:25					
06/03/2026 Sex	08:00	12:16					04:00		00:16					
07/03/2026 Sab														
08/03/2026 Dom														
09/03/2026 Seg	08:01	12:12	13:04	17:13			08:00		00:20					
10/03/2026 Ter	07:11	12:07	12:33	14:37	16:12	17:44	08:00		00:32					
11/03/2026 Qua	07:32	12:23	13:04	17:13			08:00		01:00					
12/03/2026 Qui	07:28	12:12	13:07	17:06			08:00		00:43					
13/03/2026 Sex	08:00	12:06					04:00							
14/03/2026 Sab														
15/03/2026 Dom														
16/03/2026 Seg	08:01	11:41	12:36	17:17			08:00		00:21					
17/03/2026 Ter	08:04	12:10	13:02	17:19			08:00		00:23					
18/03/2026 Qua	08:30	12:09	13:03	17:12			07:48	00:12						
19/03/2026 Qui	08:03	12:10	13:05	17:11			08:00		00:13					
20/03/2026 Sex	08:02	12:12					04:00							
21/03/2026 Sab														
22/03/2026 Dom														
23/03/2026 Seg	08:04	12:06	13:00	17:11			08:00		00:13					
24/03/2026 Ter	08:03	12:06	13:01	17:22			08:00		00:26					
25/03/2026 Qua	08:05	12:04	13:02	17:03			08:00							
26/03/2026 Qui	08:00	12:03	13:01	17:16			08:00		00:18					
27/03/2026 Sex	08:00	12:10					04:00							
28/03/2026 Sab														
29/03/2026 Dom														
30/03/2026 Seg	07:58	12:09	13:02	17:20			08:00		00:29					
31/03/2026 Ter	08:01	12:09	13:01	17:06			08:00		00:13					
Informações Banco de Horas:														
-005:12 Saldo total (até 31/03/2026)								000:00 Ajuste						
-010:52 Saldo anterior (até 28/02/2026)														
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 01/03/2026 a 31/03/2026														

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

04/05/2026, 09:38

about:blank

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
VALOR TOTAL 1.099,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO F.4A8.B95.0CA.087.570

about:blank

10/04/2026, 15:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.07
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0800000020260410182837703558010
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.924,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2026 - 15:29:48
COD PRODUTO: 8522712d693d4422b9c70b4984bc7bd2
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 15:29:57

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: E.734.752.A2D.5DF.995

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
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 da Ouvidoria.

Afascom
CONFERE

about:blank

04/05/2026 09:38

about:blank

985

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
VALOR TOTAL 1.330,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734
NR. AUTENTICACAO 7.DAC.62F.99B.0F2.B42

04/05/2026, 09:34

about:blank

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
692606926 SEGUNDA VIA 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 16/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.052.000.099.217
VALOR TOTAL 4.876,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733
NR. AUTENTICACAO 0.2E7.5A8.572.51C.EA2

Afascom
CONFERE

about:blank

17/04/2026, 11:49

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381711379320531
17/04/2026 11:49:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.04
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000763-6 74610385261-4
10071626104-5 85008056128-1

Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26104.8500805-6
Valor Total 76.374,61
=====

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

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 3.66D.827.1E4.688.D17

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	Março/2026	Data de Vencimento	20/04/2026	Número do Documento	07.16.26104.8500805-6	
Observações					Pagar este documento até	20/04/2026
					Valor Total do Documento	76.374,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
10R2	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.074,61			76.074,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
10R9	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		76.374,61			76.374,61

AFASCOM = 8.978,96 OK
SESF = 8.423,07 OK
Emenda = 300,00 OK
ABRIGO = 7.064,02 OK
BERÂNIA = 7.352,51 OK
C. Rei = 515,44 OK
DIV. PROPR = 9.960,20
STA. VERÔN = 4.876,44
IMAC. GENC = 1.303,93 OK
N. Mãe = 27.600,04

VALOR
COMPROVADO

R\$ 1.330,10

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/04/2026 11:12:05

85800000763 6 74610385261 4 10071626104 5 85008056128 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000763 6 74610385261 4 10071626104 5 85008056128 1



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.26104.8500805-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 76.374,61

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 LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.894/19

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025
13.929/2025***

Prestação de Contas: USO E CONSUMO

Abril/2026

Taubaté, 11 de maio de 2026

02/04/2026, 11:07

about:blank

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070531887015080725870002214100000013800

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 40.201

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 138,00

VALOR COBRADO 138,00

NR.AUTENTICACAO F.9CB.524.1CE.D04.326

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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05318.870150 80725.870002 2 14100000013800			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2026
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 01/04/2026	Núm. do documento 34772	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00053188 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____, 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____, 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
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 05318.870150 80725.870002 2 14100000013800			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2026
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 01/04/2026	Núm. do documento 34772	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00053188 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____, 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____, 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
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

Em caso de dúvidas, de acordo com o comprovante, contatar o gerente ou a Central de Atendimento 0800 055 0555 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 771010 (demais localidades). Resoluções, informações e cancelamentos: SAC 0800 724 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/compreenda. Se não ficar satisfeito com a solução, contatar a Ouvidoria: 0800 3170 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ surdo: 0800 121 1721

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA		CONTROLE DO FISCO									
 AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP FONE: (12) 3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 34772 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 9953 4600 0177 5500 1000 0347 7210 1322 9035 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261238348515 01/04/2026 10:42:45									
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									
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101				DATA E HORA DA EMISSÃO 01/04/2026 10:42:44									
Bairro / DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000		HORA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2026									
MUNICÍPIO TAUBATÉ		FONE / FAX		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:42:44									
FATURA / DUPLICATA 001 06/04/2026 R\$ 138,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 138,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 138,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PLACA DO									
MARCA		NUMERAÇÃO		UF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
12017	AGUA SANIT.D'VISÃO SLT	28289019	500	5405	UN	2	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14139	VALENÇIA DESINF.CABA LIMPA SLT	30041000	500	5405	UN	1	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DESINF.BRISA SL	38089419	500	5405	UN	1	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11443	AUDAX ALL CLEAN GEL 70º SLT	38089419	102	5102	UN	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	COALA AROM.AMB.OIQ.NEGR 120ML	34029029	500	5405	PC	2	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PMT). Total aproximado de tributos: 21,57 de tributos federais, 29,77 de tributos estaduais, 86,65 pelos produtos. Fonte: IBPT - Chave: B46141													



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18734-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 274,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	07/04/2026 11:08:38
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	07/04/2026 11:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.00
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA
=====

Convenio	TIM S/A
Codigo de Barras	84600000005-5 49270109011-9 00573250263-7 20137779026-0
Data do pagamento	07/04/2026
Valor Total	549,27

=====

DOCUMENTO: 040716
AUTENTICACAO SISBB:
3.CB0.7B7.871.C76.3E0

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

07/04/2026 11:05:53

07/04/2026 11:07:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

TIM S.A.
Av. Emílio Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.431/0009-26 - I.E.: 115.608.085.110
CNPJ da Matriz: 02.421.431/0001-11



Página 1 de 4

R\$ 549,27
VENCIMENTO
15/04/2026

EMIÇÃO: 03/04/2026
POSTAGEM: 06/04/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5732502632
REF: ABR/26 PERÍODO 25/02/26 a 24/03/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

**VALOR
COMPROVADO**
R\$ 274,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura no link exclusivo do site www.tim.com.br

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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091377790260-17	ABR/2026	03/04/2026	15/04/2026	R\$ 549,27

84600000005 - 5 49270109011 - 9 00573250263 - 7 20137779026 - 0





Fatura
Fatura de Pagamento: 5752502632
TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B. Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.095.110

Cliente: 7.5714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 03/04/2026 Postagem: 06/04/2026
Referência: ABR/26 Período: 25/02/26 a 24/03/26
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de Impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5732447991	549,77	308,43	18	55,52	-	9,25	-	45,09	2	0,90
								0				
								3,65				
								Total			Total	

FUST	R\$ 2,41
FUNTEL	R\$ 1,22

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Deficientes Auditivos e de Fala Ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que presta este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(41 TIM) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *95 - R CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 85, *45 - Cambridge - SP (setor 31) * 76 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PII-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME - CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFacil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermanno Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP	SEUS DADOS ASSOCIAÇÃO F DE A S C DE MARIA CPF/CNPJ: 57521759001028 IE: ISENTA MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TALUBATE - SP
--	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 023863377-141	UN	1	549,27	-	-	-	-	549,27
Total geral								R\$ 549,27

Reservado ao Fisco	Mensagem de Interesse do Contribuinte CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11
---------------------------	--



NOTA FISCAL
23863377

SÉRIE
141

EMIÇÃO
09/04/2026

CHAVE DE ACESSO
35263421421020062451341023863377107796961

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1151620277024867 - 14/04/2026 às 10:10:07

Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://nfpeportal.sus.br/gov.br/nfconsultar>

Fatura
Fatura de Pagamento: 5732522632
TIM S.A.
Av. Emanoel Marzetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 4 de 4

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 03/04/2016 Postagem: 06/04/2016
Referência: ABR/26 Período: 25/02/26 a 24/03/26
Débito automática: 0020009137779026027

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



Página 1 de 2

R\$ 549,27

VENCIMENTO

15/04/2026

EMIÇÃO: 03/04/2026

POSTAGEM: 06/04/2026

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

FATURA: 5732447991
REF: ABR/26 PERÍODO 25/02/26 a 24/03/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017
Acesso Principal: 12-98281-0137



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							549,27
02	Pacote de dados II 10GB	9	28	25/02 a 24/03	18%	3,65%	-	62,20
03	TIM Monitor (inclusa)	9	28	25/02 a 24/03	-	9,25%	2%	4,68
04	Aya Books Premium (inclusa)	9	28	25/02 a 24/03	-	0%	0%	171,63
05	Bancob Premium (inclusa)	9	28	25/02 a 24/03	-	3,65%	1	14,76
06	Aya Idiomas Corp	9	28	25/02 a 24/03	-	9,25%	2%	14,04
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	28	25/02 a 24/03	18%	3,65%	-	246,23
08	TIM Nuvem 2TB (inclusa)	9	28	25/02 a 24/03	-	9,25%	2%	26,37
09	Bancob Notícias (inclusa)	9	28	25/02 a 24/03	-	3,65%	0%	5,36

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
RECEITA - Serviços Telecom	8,00%	R\$ 596,42	R\$ 47,71
RECEITA - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 40,00	R\$ 3,70
RECEITA - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 171,63	R\$ 0,00
ISS	1%	R\$ 45,09	R\$ 0,45
FUNST	1%	R\$ 243,65	R\$ 2,44
FUNTEL	0,5%	R\$ 243,65	R\$ 1,22

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUNST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 5732447991
TIM S.A.
Av. Emílio Morschetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.808.965.110



Página 2 de 2

Cliente: 7171430010
CPF/CNPJ: 57521758001028
Emissão: 03/04/2026 Postagem: 06/04/2026
Referência: ABR/26 Período: 25/02/26 a 24/03/26
Débito automático: 00000009513779526017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
03	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
06	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
07	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						
09	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
10	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
11	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
12	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	24	69m36s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	26	108m06s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	02m06s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00

16	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
17	Conexões Banda Larga	295	8,17GB	18%	3,65%	-	0,00
18	Conectividade Básica de Dados	161	64,05MB	18%	3,65%	-	0,00

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A.
CNPJ: 02.421.421/0006-26
E.L.: 115.608.065.110
Av. Emanoel Marchetti, 172 Parte B,
São Paulo - SP

SEUS DADOS
ASSOCIAÇÃO F. DE A. S. C. DE MARIA
CPF/CNPJ: 57521759001028
IE: ISENTA
MARECHAL DEODORO, 101
CENTRO
17080-000 - TALHATE - SP

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Bancah Notícias (incluso)	UN	5	1,02	0,18	-	-	-	5,10
Bancah Notícias (incluso)	UN	3	1,11	0,12	-	-	-	3,33
Bancah Notícias (incluso)	UN	1	0,93	0,04	-	-	-	0,93
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	9	2,93	2,43	-	-	-	26,37
Tim Black Empresa III	UN	1	27,35	1,00	27,35	18%	4,92	27,35
Tim Black Empresa III	UN	8	27,36	7,99	218,88	18%	39,40	218,88
Aya idiomas Corp	UN	9	1,56	1,30	-	-	-	14,04
Bancah Premium (incluso)	UN	9	1,64	0,54	-	-	-	14,76
Aya Books Premium (incluso)	UN	9	19,07	0,00	-	-	-	171,63
TIM Monitor (incluso)	UN	9	0,52	0,44	-	-	-	4,68
Pacote de dados II 10GB	UN	1	6,92	0,26	6,92	18%	1,25	6,92
Pacote de dados II 10GB	UN	8	6,91	2,02	55,28	18%	9,95	55,28

Total geral

R\$ 549,27

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL
33863377

SÉRIE
342

EMIÇÃO
09/04/2024

CHAVE DE ACESSO
15200402421471000626621432238633771077962
81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
132600276979305 - 04/04/2024 às 07:31:09

Consulte pelo Chave de Acesso em:
@ <http://www.portalfisco.com.br/consultas>



16/04/2026, 10:01

about:blank

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:36
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088560949293085604100009714290000017538

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 41.603

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 175,38

VALOR COBRADO 175,38

NR.AUTENTICACAO 0.8CE,BF4,0E5,EBA,0E5

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



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 27/04/2026	
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 13/04/2026	Número do Documento 859475	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00856094-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 175,38	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 46758 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
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 Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

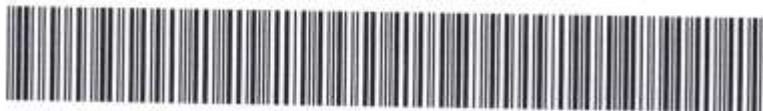


Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 85609.492930 85604.100009 7 14290000017538

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/04/2026	
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 13/04/2026	Número do Documento 859475	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00856094-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 175,38	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 46758 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
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 Baixa	
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 000.046.758
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0493 2097 6506 5324 5510 1000 0467 5817 5129 5808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261401852002 13/04/2026 15:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CRPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CHPJ/CPF
57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO
13/04/2026

ENDEREÇO
DEODORO, 101

Bairro/DISTrito
JARDIM SANTA CLARA

CEP
12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/04/2026

MUNICÍPIO
TAUBATE

CONDIÇÃO
(12) 3621-2631

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:44:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 32,80 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRECÍTIOS 175,38

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 175,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 8 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,031 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 11,724 PESO LÍQUIDO 11,349

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/AN	EST	CTOP	UN. T	QTD. TRIB.	QTD. COM	VLK. UN. TRIB.	VLK. UN. COM	VLK. TOTAL	BL. ICMS	BL. ICMS ST	VLK. ICMS ST	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR068167	RF.LINGUICA PRIETO TIPO CALABRESSA	16010000	060	5405	UND	1,000	1,000	39,80000	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 28G Valor Aprox. Tributari: R\$ 12,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 19,59 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,23															
AR019475	RF.SALSICHA HOT DOG SADIÁ SAH.RESF.	16010000	060	5405	PCT	1,000	1,000	24,90000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributari: R\$ 7,43 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 20,98 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,30															
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059090	060	5405	PCT	2,000	2,000	9,89000	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributari: R\$ 3,72 (37,67%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 13,55 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,84															
AR002327	DOCE PACOCA COSSARI ROLHA EMB.	20081100	000	5102	UND	1,000	1,000	22,90000	22,90	22,90	0,00	0,00	4,12	0,00	16,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributari: R\$ 1,20 (31,45%) Fonte:IBPT															
AR067966	BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA RECH.BAUNI	19053100	060	5405	UND	30,000	30,000	1,69000	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 30 90G Valor Aprox. Tributari: R\$ 15,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 44,40 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,50															
AR052693	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS	17049020	000	5102	UND	1,000	1,000	9,90000	9,90	9,90	0,00	0,00	1,78	0,00	16,00	0,00
	UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributari: R\$ 3,22 (32,48%) Fonte:IBPT															
AR047496	RF.MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	1,000	1,000	7,40000	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributari: R\$ 2,33 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,33 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,12															
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24																

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR. PEDIDO: 43193-1 PRAZO: 14 / VOT: 27/04/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:41
6911-ROSIMERE OLIVEIRA SA
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 54,34 (30,98%) Fonte: IBPT
VLK TOT FATURA: 175,38

RESERVADO AO FISCO

16/04/2026, 10:01

about:blank

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:36
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-B

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088561038293085604100009514290000011146

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 41.604
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 111,46
VALOR COBRADO 111,46

NR.AUTENTICACAO 3.6E8.E08.DB8.AAF.F3D

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

2/2

**Banco Itaú SA****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/04/2026	
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 13/04/2026	Número do Documento 859484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00856103-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(+/-) Valor do Documento 111,46	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 46761 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
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 Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 85610.382930 85604.100009 5 14290000011146

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/04/2026	
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 13/04/2026	Número do Documento 859484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00856103-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(+/-) Valor do Documento 111,46	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 46761 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
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 Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

