



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

# **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**

**Agosto/2025**

**Taubaté, 10 de setembro de 2025**



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**ANEXO II**

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela Prorrogação – Processo Administrativo nº 33.894/19**

| <b>RECEITAS/DESPESAS - RH</b> |                                         |                      |                     | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                   | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b>     | <b>Documento</b>    | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 04/08/2025                    | ABC Transportes                         | Recibo 45120         | 80.401              |                       | 553,38                |
| 06/08/2025                    | Gioviana Almeida Guanieiri              | Holerite: 13 salário | 677.300.000.021.964 |                       | 3.489,65              |
| 06/08/2025                    | Ana Claudia Alcarde de M Oliveira       | Holerite: 71 salário | 692.600.000.007.311 |                       | 1.808,95              |
| 06/08/2025                    | Silvana Vieira dos Santos               | Holerite: 72 salário | 692.600.000.016.388 |                       | 3.586,46              |
| 07/08/2025                    | Prefeitura Municipal de Taubaté         | 4ª Parcela           | 550.076.000.103.882 | 16.250,00             |                       |
| 07/08/2025                    | FGTS                                    | Competência: 7/25    | 556.926.000.018.733 |                       | 1.039,32              |
| 13/08/2025                    | DARF                                    | Competência: 7/25    | 556.926.000.018.733 |                       | 1.251,93              |
| 13/08/2025                    | DARF                                    | Competência: 7/25    | 556.926.000.018.733 |                       | 473,73                |
| <b>Total</b>                  |                                         |                      |                     | <b>16.250,00</b>      | <b>12.203,42</b>      |

| <b>RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO</b> |                                         |                  |                     | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Data</b>                                       | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b> | <b>Descrição</b> | <b>Documento</b>    | <b>Crédito</b>        | <b>Debito</b>         |
| 05/08/2025                                        | Tim                                     | Nfe 5536541080   | 556.926.000.018.733 |                       | 284,72                |
| 05/08/2025                                        | Humaita Combustivel E lub Ltda          | Nfe 20.922       | 80.501              |                       | 714,80                |
| 05/08/2025                                        | Tanby Comercio de Papeis Ltda           | Nfe 290.414      | 80.502              |                       | 280,10                |
| 06/08/2025                                        | Allison Fukomoto e Cia Ltda             | Nfe 32.373       | 80.604              |                       | 166,45                |
| 08/08/2025                                        | Vivo Fixo                               | 899926828771     | 80.801              |                       | 166,64                |
| 18/08/2025                                        | WMS Supermercado do Brasil LTDA         | Nfe 29.418       | 81.801              |                       | 287,25                |
| 19/08/2025                                        | Humaita Combustivel E lub Ltda          | Nfe 21.051       | 81.901              |                       | 571,84                |
| 27/08/2025                                        | WMS Supermercado do Brasil LTDA         | Nfe 30.120       | 82.701              |                       | 163,68                |
| <b>Total</b>                                      |                                         |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>2.635,48</b>       |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | <b>R\$ 97.512,31</b> |
| + Receitas                         | <b>R\$ 16.250,00</b> |
| (-) Despesas                       | <b>R\$ 14.838,90</b> |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | <b>R\$ 1.055,98</b>  |
| (-) Imposto Renda + IOF            | <b>R\$ 68,71</b>     |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | <b>R\$ 99.910,68</b> |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

01/09/2025, 13:23

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011317238556014  
01/09/2025 13:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C      |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ABC TRANSPORTES                       | 80.401              | 553,38 D    |             |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 553,38 C    | 0,00 C      |
| 05/08/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 08:49 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 284,72 D    |             |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI        | 80.501              | 714,80 D    |             |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FEDERAL INVEST                        | 80.502              | 280,10 D    |             |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 1.279,62 C  | 0,00 C      |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA           | 80.604              | 166,45 D    |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI     | 677.300.000.021.964 | 3.489,65 D  |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA    | 692.600.000.007.311 | 1.808,95 D  |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS    | 692.600.000.016.388 | 3.586,46 D  |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 9.051,51 C  | 0,00 C      |
| 07/08/2025    |               | 0076       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/08 15:09 FEAS PROTECAO ESPECIAL | 550.076.000.103.882 | 16.250,00 C |             |
| 07/08/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/08 10:21 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 1.039,32 D  | 15.210,68 C |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil                                       | 1.200.032           | 15.210,68 D |             |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                     | 80.801              | 166,64 D    |             |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 166,64 C    | 0,00 C      |
| 13/08/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/08 09:55 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 1.251,93 D  |             |
| 13/08/2025    |               | 6926       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/08 09:56 ASSOCIACAO F A S C MARI | 556.926.000.018.733 | 473,73 D    |             |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                      | 32                  | 1.725,66 C  | 0,00 C      |
| 18/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>WMS SUPERM DO BRASIL LTDA             | 81.801              | 287,25 D    |             |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

01/09/2025, 13:23

Banco do Brasil

|            |      |       |                                |        |          |        |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| 18/08/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo              | 32     | 287,25 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil         |        |          |        |
| 19/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 81.901 | 571,84 D |        |
|            |      |       | HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI |        |          |        |
| 19/08/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo              | 32     | 571,84 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil         |        |          |        |
| 27/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 82.701 | 163,68 D |        |
|            |      |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA      |        |          |        |
| 27/08/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo              | 32     | 163,68 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil         |        |          |        |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |        |          | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

01/09/2025, 13:23

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011317238556012  
01/09/2025 13:23:43

Cliente

Agência 6926-4  
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 97.512,31 |                     |           | 12.928,514262    |             |               |
| 04/08/2025 | RESGATE              | 553,38    | 2,57                |           | 73,634511        | 7,550128226 | 12.854,879751 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 553,38    | 2,57                |           | 73,634511        |             |               |
| 05/08/2025 | RESGATE              | 1.279,62  | 6,09                |           | 170,203152       | 7,553972933 | 12.684,676599 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 735,23    | 3,50                |           | 97,794103        |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 544,39    | 2,59                |           | 72,409049        |             |               |
| 06/08/2025 | RESGATE              | 9.051,51  | 43,99               |           | 1.203,455495     | 7,557819991 | 11.481,221104 |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 6.289,45  | 30,57               |           | 836,221967       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 2.762,06  | 13,42               |           | 367,233528       |             |               |
| 08/08/2025 | APLICAÇÃO            | 15.210,68 |                     |           | 2.010,494013     | 7,565643019 | 13.491,715117 |
| 08/08/2025 | RESGATE              | 166,64    | 0,84                |           | 22,136915        | 7,565643019 | 13.469,578202 |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 166,64    | 0,84                |           | 22,136915        |             |               |
| 13/08/2025 | RESGATE              | 1.725,66  | 9,26                |           | 228,958326       | 7,577448847 | 13.240,619876 |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 1.725,66  | 9,26                |           | 228,958326       |             |               |
| 18/08/2025 | RESGATE              | 287,25    | 1,62                |           | 38,064231        | 7,589014468 | 13.202,555645 |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 287,25    | 1,62                |           | 38,064231        |             |               |
| 19/08/2025 | RESGATE              | 571,84    | 3,30                |           | 75,747026        | 7,592905379 | 13.126,808619 |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 528,05    | 3,05                |           | 69,946904        |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2025 | 43,79     | 0,25                |           | 5,800122         |             |               |
| 27/08/2025 | RESGATE              | 163,68    | 1,04                |           | 21,627681        | 7,616165666 | 13.105,180938 |
|            | Aplicação 10/01/2025 | 163,68    | 1,04                |           | 21,627681        |             |               |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 99.910,68 |                     |           | 13.105,180938    |             | 13.105,180938 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 97.512,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.210,68 |
| RESGATES (-)         | 13.799,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.055,98  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 68,71     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 987,27    |
| SALDO ATUAL =        | 99.910,68 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 7,542421628 |
| 29/08/2025 | 7,623754597 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0783  |
| No ano           | 8,3390  |
| Últimos 12 meses | 11,7832 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

01/09/2025, 13:23

Banco do Brasil

*Cell*



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

### **EXERCÍCIO DE 2019 – 4ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19**

#### **SALDO BANCÁRIO INICIAL:**

|                              |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| CONFORME EXTRATO EM          | 17/07/2025 | R\$ 0,00      |
| ( + ) Total de Receitas      |            | R\$ 16.250,00 |
| ( - ) Total de Despesas      |            | R\$ 14.838,90 |
| ( +/- ) Aplicações/ Resgates |            | R\$ 0,00      |

#### **SALDO BANCÁRIO FINAL:**

|                        |            |          |
|------------------------|------------|----------|
| Conforme o extrato em: | 31/08/2025 | R\$ 0,00 |
|------------------------|------------|----------|

### **Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

#### **SALDO APLICAÇÃO INICIAL:**

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| CONFORME EXTRATO EM | 31/07/2025 | R\$ 97.512,31 |
| ( + ) Rendimentos   |            | R\$ 1.055,98  |
| ( - ) IR/IOF        |            | R\$ 68,71     |
| ( + ) Aplicações    |            | R\$ 15.210,68 |
| ( - ) Resgates      |            | R\$ 13.799,58 |

#### **SALDO APLICAÇÃO FINAL:**

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| Conforme o extrato em: | 29/08/2025 | R\$ 99.910,68 |
|------------------------|------------|---------------|



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

### **MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL**

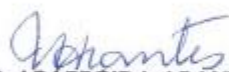
Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

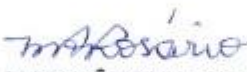
Processo Administrativo: 33.894/19

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, 10 de setembro de 2025

  
MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF Nº 716.390.478-91

  
MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO  
CPF Nº 109.379.708-83

  
JAQUELINE LOPES DE LIMA  
CPF Nº 086.488.496-67

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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**PLANILHA DE CUSTOS**

**MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS**

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Julho/25

| Descrição       | Valor         | Vencimento |
|-----------------|---------------|------------|
| FGTS            | R\$ 1.039,32  | 18/8/25    |
| GPS             | R\$ 1.251,93  | 18/8/25    |
| IRRF            | R\$ 321,44    | 18/9/25    |
| Salário Líquido | R\$ 8.885,35  | 6/8/25     |
| Total           | R\$ 11.498,04 |            |

| Nome        | Salário       | Férias       | 1/3 Férias | Cesta Básica | Adic. Serv. | Diferença Disídio (-) | Diferença Cesta Básica - Disídio | Salário Família | (-) Férias   | (-) IRRF   | (-) IRRF Férias | (-) INSS Retido Férias | (-) INSS Retido | Salário Líquido | (Sal Fam.) | INSS Devido  | FGTS         |
|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Ana Claudia | R\$ 2.008,61  | R\$ 2.068,86 | R\$ 689,62 |              | R\$ 60,26   |                       |                                  |                 | R\$ 2.532,99 | R\$ 152,10 |                 | R\$ 225,49             | R\$ 259,92      | R\$ 1.808,95    |            | R\$ 485,41   | R\$ 386,18   |
| Giovana     | R\$ 4.017,21  |              |            |              |             |                       |                                  |                 |              | R\$ 169,34 |                 | R\$ 375,46             | R\$ 375,46      | R\$ 3.489,65    |            | R\$ 375,46   | R\$ 321,37   |
| Silvana     | R\$ 4.026,36  |              |            |              | R\$ 120,79  |                       |                                  |                 |              |            |                 | R\$ 391,06             | R\$ 391,06      | R\$ 3.586,75    |            | R\$ 391,06   | R\$ 331,77   |
| Total       | R\$ 10.052,18 | R\$ 2.068,86 | R\$ 689,62 |              | R\$ 181,05  |                       |                                  |                 | R\$ 2.532,99 | R\$ 321,44 |                 | R\$ 225,49             | R\$ 1.026,44    | R\$ 8.885,35    |            | R\$ 1.251,93 | R\$ 1.039,32 |

*Handwritten signature/initials*





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**RELAÇÃO DA FOLHA**

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**

**CNPJ: 57521759001028**

**Emissão: 06/08/2025 15:16:41**

**FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025**

**Página: 1**

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função              | Sal. Base |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 43       | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO | 03/08/2020 | 44,00      | AUX.ADMIN/MOTORISTA | 1.803,61  |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos           | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 15,00 D    | 901,80     |                     |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,99 V     | 21,64      |                     |           |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                     |           |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 0,49 V     | 180,36     |                     |           |
| 1462     | FERIAS PAGAS                   | 15,00 V    | 1.103,81   |                     |           |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D     | 367,93     |                     |           |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D     |            | 1.361,36            |           |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 98,64               |           |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V     |            | 110,38              |           |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                     | 206,04    |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                     | 2.207,62  |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                     | 2.575,54  |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                     | 2.575,54  |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                     | 1.103,80  |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                     | 1.005,16  |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                     | 2.575,54  |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                     | 2.575,54  |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                     | 2.207,61  |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                     | 2.575,54  |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    | 1,00 V     |            |                     | 0,00      |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                     | 2.790,54  |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                     | 1.570,38  |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                     | 1.220,16  |

| Registro | Nome do Funcionário                       | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 1        | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 15,00 D    | 2.008,61   |                            |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 1,50 V     | 60,26      |                            |           |
| 1462     | FERIAS PAGAS                              | 15,00 V    | 2.068,86   |                            |           |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                        | 1,00 D     | 689,62     |                            |           |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                          | 1,00 D     |            | 2.532,99                   |           |
| 801      | I.N.S.S.                                  | 1,00 V     |            | 259,92                     |           |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS                     | 1,00 V     |            | 225,49                     |           |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                       | 1,00 V     |            |                            | 189,59    |
| 802      | F.G.T.S.                                  | 1,00 V     |            |                            | 386,18    |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                       | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                   | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                   | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                   | 1,00 V     |            |                            | 2.068,87  |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA             | 1,00 V     |            |                            | 1.619,36  |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                        | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                    | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA              | 1,00 D     |            |                            | 4.137,73  |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                        | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA               | 1,00 V     |            |                            | 0,00      |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                        | 1,00 V     |            |                            | 4.827,35  |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00 V     |            |                            | 3.018,40  |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                            | 1.808,95  |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                    | Sal. Base |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 3        | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS      | 09/05/2019 | 42,00      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.059,00  |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                 | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 21,00 D    | 2.141,30   |                           |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2,10 V     | 64,24      |                           |           |

*Handwritten signature and initials.*





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

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

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 2

|      |                               |        |        |          |          |
|------|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 44   | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V | 215,00 |          |          |
| 1462 | FERIAS PAGAS                  | 9,00 V | 945,23 |          |          |
| 1463 | FÉRIAS PAGAS - 1/3            | 1,00 D | 315,07 |          |          |
| 178  | FÉRIAS RECEBIDAS              | 1,00 D |        | 1.165,78 |          |
| 801  | I.N.S.S.                      | 1,00 V |        | 214,78   |          |
| 805  | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS         | 1,00 V |        | 94,52    |          |
| 695  | DEPENDENTES - FOLHA           | 1,00 V |        |          | 189,59   |
| 802  | F.G.T.S.                      | 1,00 V |        |          | 277,26   |
| 900  | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V |        |          | 3.150,77 |
| 901  | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V |        |          | 3.465,84 |
| 902  | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V |        |          | 3.465,84 |
| 903  | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V |        |          | 2.205,54 |
| 904  | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V |        |          | 1.801,17 |
| 950  | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V |        |          | 3.465,84 |
| 951  | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V |        |          | 3.465,84 |
| 952  | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D |        |          | 3.150,77 |
| 960  | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V |        |          | 3.465,84 |
| 974  | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V |        |          | 0,00     |
| 997  | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |        |          | 3.680,84 |
| 998  | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |        |          | 1.475,08 |
| 999  | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |        |          | 2.205,76 |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 423      | CLEUSA APARECIDA FERREIRA      | 08/09/2021 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,00 V     | 17,50      |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 136,30                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                             | 141,40    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                             | 1.631,20  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                             | 1.767,50  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 1.982,50 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                             |           | 136,30   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                             |           | 1.846,20 |

| SALÁRIO LÍQUIDO |                                         | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| Registro        | Nome do Funcionário                     | 16/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |        |
| 49              | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE |            |            |                            |           |        |
| Evento          | Descrição do Evento                     | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1               | SALARIO MENSAL                          | 15,00 D    | 2.008,61   |                            |           |        |
| 1462            | FERIAS PAGAS                            | 15,00 V    | 2.008,60   |                            |           |        |
| 1463            | FÉRIAS PAGAS - 1/3                      | 1,00 D     | 669,53     |                            |           |        |
| 178             | FÉRIAS RECEBIDAS                        | 1,00 D     |            | 2.459,87                   |           |        |
| 801             | I.N.S.S.                                | 1,00 V     |            | 247,46                     |           |        |
| 805             | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS                   | 1,00 V     |            | 218,26                     |           |        |
| 802             | F.G.T.S.                                | 1,00 V     |            |                            | 374,93    |        |
| 900             | BASE SALARIO MENSAL                     | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 901             | BASE DE CÁLCULO DO INSS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.686,74  |        |
| 902             | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                 | 1,00 V     |            |                            | 4.686,74  |        |
| 903             | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                 | 1,00 V     |            |                            | 2.008,61  |        |

*Handwritten signature/initials.*



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 3

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.761,15 |          |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 4.686,74 |          |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 4.686,74 |          |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 4.017,21 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 4.686,74 |          |
| 974 | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA   | 1,00 V | 0,00     |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |          | 4.686,74 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 2.925,59 |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 1.761,15 |

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

|     |                     |        |  |  |          |  |
|-----|---------------------|--------|--|--|----------|--|
| 900 | BASE SALARIO MENSAL | 1,00 V |  |  | 1.782,00 |  |
|-----|---------------------|--------|--|--|----------|--|

| Registro | Nome do Funcionário         | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |        |
|----------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 26       | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | 01/07/2022 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento         | Ref )      | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais |

|      |                                |         |          |          |          |          |
|------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 1    | SALARIO MENSAL                 | 1,00 D  | 58,33    |          |          |          |
| 33   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,03 V  | 0,58     |          |          |          |
| 44   | CESTA BÁSICA                   | 1,00 V  | 215,00   |          |          |          |
| 1462 | FERIAS PAGAS                   | 29,00 V | 1.708,59 |          |          |          |
| 1463 | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D  | 569,53   |          |          |          |
| 178  | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D  |          | 2.095,11 |          |          |
| 801  | I.N.S.S.                       | 1,00 V  |          | 4,55     |          |          |
| 805  | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V  |          | 183,01   |          |          |
| 802  | F.G.T.S.                       | 1,00 V  |          |          | 186,96   |          |
| 900  | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V  |          |          | 1.767,50 |          |
| 901  | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V  |          |          | 2.337,03 |          |
| 902  | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V  |          |          | 2.337,03 |          |
| 903  | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V  |          |          | 58,91    |          |
| 904  | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V  |          |          | 54,36    |          |
| 950  | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V  |          |          | 2.337,03 |          |
| 951  | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V  |          |          | 2.337,03 |          |
| 952  | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D  |          |          | 1.767,50 |          |
| 960  | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V  |          |          | 2.337,03 |          |
| 974  | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    | 1,00 V  |          |          | 0,00     |          |
| 997  | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V  |          |          |          | 2.552,03 |
| 998  | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V  |          |          |          | 2.282,67 |
| 999  | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V  |          |          |          | 269,36   |

|          |                                |            |            |           |           |        |
|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |        |
| 4        | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES | 09/05/2019 | 30,00      | PSICÓLOGO | 4.017,21  |        |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais |

|      |                                |         |          |          |          |  |
|------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|--|
| 1    | SALARIO MENSAL                 | 15,00 D | 2.008,61 |          |          |  |
| 33   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1,50 V  | 60,26    |          |          |  |
| 1462 | FERIAS PAGAS                   | 15,00 V | 2.068,86 |          |          |  |
| 1463 | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 1,00 D  | 689,62   |          |          |  |
| 178  | FÉRIAS RECEBIDAS               | 1,00 D  |          | 2.532,99 |          |  |
| 801  | I.N.S.S.                       | 1,00 V  |          | 259,92   |          |  |
| 805  | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 1,00 V  |          | 225,49   |          |  |
| 802  | F.G.T.S.                       | 1,00 V  |          |          | 386,18   |  |
| 900  | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V  |          |          | 4.137,73 |  |
| 901  | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V  |          |          | 4.827,35 |  |
| 902  | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V  |          |          | 4.827,35 |  |
| 903  | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V  |          |          | 2.068,87 |  |
| 904  | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V  |          |          | 1.808,95 |  |
| 950  | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V  |          |          | 4.827,35 |  |
| 951  | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V  |          |          | 4.827,35 |  |

*Handwritten signature/initials.*



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 4

|     |                              |        |          |          |
|-----|------------------------------|--------|----------|----------|
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 D | 4.137,73 |          |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO           | 1,00 V | 4.827,35 |          |
| 974 | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA  | 1,00 V | 0,00     |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS           | 1,00 V |          | 4.827,35 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS           | 1,00 V |          | 3.018,40 |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO              | 1,00 V |          | 1.808,95 |

| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função    | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 50       | FABIO DA SILVA                | 11/09/2024 | 44,00      | MOTORISTA | 2.077,89  |          |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 2.077,89   |           |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V     | 215,00     |           |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 164,24    |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |           | 166,23    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |           | 1.913,65  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |           | 2.077,89  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |           | 2.077,89  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |           |           | 2.292,89 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |           |           | 164,24   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |           |           | 2.128,65 |

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 400      | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON | 02/10/2017 | 44,00      | RECEPCIONISTA | 1.750,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                    | 30,00 D    | 1.750,00   |               |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO    | 3,00 V     | 52,50      |               |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 215,00     |               |           |          |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1,00 V     | 65,00      |               |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 139,45        |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |               | 144,20    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF           | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |               | 1.663,05  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |               | 1.802,50  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |               | 1.802,50  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 2.082,50 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                | 1,00 V     |            |               |           | 139,45   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                   | 1,00 V     |            |               |           | 1.943,05 |

| Registro | Nome do Funcionário         | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |        |
|----------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| 48       | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI | 10/07/2024 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |        |
| Evento   | Descrição do Evento         | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL              | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                    | 1,00 V     |            | 375,46                     |           |        |
| 804      | I.R.R.F.                    | 15,00 V    |            | 152,10                     |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                    | 1,00 V     |            |                            | 321,37    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL         | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS     | 1,00 V     |            |                            | 4.017,21  |        |

*Handwritten signature/initials in blue ink.*





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**RELAÇÃO DA FOLHA**

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**

**CNPJ: 57521759001028**

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

**FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025**

Página: 5

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 4.017,21 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 4.017,21 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 3.641,75 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 4.017,21 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 4.017,21 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 4.017,21 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 4.017,21 |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V | 4.017,21 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 527,56   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 3.489,65 |

| Registro | Nome do Funcionário                  | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 5        | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                  | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                       | 20,00 D    | 2.678,14   |                            |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO       | 2,00 V     | 80,34      |                            |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                         | 10,00 V    | 1.379,24   |                            |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                   | 1,00 D     | 459,74     |                            |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                     | 1,00 D     |            | 1.696,25                   |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                             | 1,00 V     |            | 310,49                     |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS                | 1,00 V     |            | 142,73                     |           |          |
| 695      | DEPENDENTES - FOLHA                  | 2,00 V     |            |                            | 379,18    |          |
| 802      | F.G.T.S.                             | 1,00 V     |            |                            | 367,79    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                  | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS              | 1,00 V     |            |                            | 4.597,46  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS              | 1,00 V     |            |                            | 4.597,46  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF              | 1,00 V     |            |                            | 2.758,48  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA        | 1,00 V     |            |                            | 2.068,81  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                   | 1,00 V     |            |                            | 4.597,46  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS               | 1,00 V     |            |                            | 4.597,46  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00 D     |            |                            | 4.137,72  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                   | 1,00 V     |            |                            | 4.597,46  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA          | 1,00 V     |            |                            | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                   | 1,00 V     |            |                            |           | 4.597,46 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                   | 1,00 V     |            |                            |           | 2.149,47 |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                      | 1,00 V     |            |                            |           | 2.447,99 |

| Registro | Nome do Funcionário              | Admissão   | Horas Sem. | Função        | Sal. Base |        |
|----------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 38       | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS | 18/03/2024 | 10,00      | PSICOPEDAGOGA | 1.155,00  |        |
| Evento   | Descrição do Evento              | Ref        | Proventos  | Descontos     | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL                   | 12,00 D    | 462,00     |               |           |        |
| 1462     | FERIAS PAGAS                     | 18,00 V    | 693,00     |               |           |        |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3               | 1,00 D     | 230,99     |               |           |        |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                 | 1,00 D     |            | 854,70        |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                         | 1,00 V     |            | 34,65         |           |        |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS            | 1,00 V     |            | 69,29         |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                         | 1,00 V     |            |               | 110,87    |        |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL              | 1,00 V     |            |               | 1.155,00  |        |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS          | 1,00 V     |            |               | 1.385,99  |        |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS          | 1,00 V     |            |               | 1.385,99  |        |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF          | 1,00 V     |            |               | 462,00    |        |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA    | 1,00 V     |            |               | 427,35    |        |
| 960      | BASE INSS PATRONAL               | 1,00 V     |            |               | 1.385,99  |        |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS           | 1,00 V     |            |               | 1.385,99  |        |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA     | 1,00 D     |            |               | 1.155,00  |        |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO               | 1,00 V     |            |               | 1.385,99  |        |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA      | 1,00 V     |            |               | 0,00      |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**RELAÇÃO DA FOLHA**

**CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA**

**CNPJ: 57521759001028**

**Emissão:** 06/08/2025 15:16:41

**FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025**

**Página:** 6

|     |                    |        |          |
|-----|--------------------|--------|----------|
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS | 1,00 V | 1.385,99 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS | 1,00 V | 958,64   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO    | 1,00 V | 427,35   |

| Registro | Nome do Funcionário               | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |          |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| 32       | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON | 17/04/2023 | 44,00      | RECEPCIONISTA/MOTORISTA | 1.750,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento               | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                    | 23,00 D    | 1.341,67   |                         |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO    | 0,76 V     | 16,10      |                         |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                      | 1,00 V     | 215,00     |                         |           |          |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO               | 0,76 V     | 268,33     |                         |           |          |
| 1462     | FERIAS PAGAS                      | 7,00 V     | 492,72     |                         |           |          |
| 1463     | FÉRIAS PAGAS - 1/3                | 1,00 D     | 164,24     |                         |           |          |
| 178      | FÉRIAS RECEBIDAS                  | 1,00 D     |            | 607,68                  |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                          | 1,00 V     |            | 133,42                  |           |          |
| 805      | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS             | 1,00 V     |            | 49,28                   |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                          | 1,00 V     |            |                         | 182,64    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL               | 1,00 V     |            |                         | 2.137,10  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS           | 1,00 V     |            |                         | 2.283,06  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS           | 1,00 V     |            |                         | 2.283,06  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF           | 1,00 V     |            |                         | 1.626,10  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA     | 1,00 V     |            |                         | 1.492,68  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                | 1,00 V     |            |                         | 2.283,06  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS            | 1,00 V     |            |                         | 2.283,06  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA      | 1,00 D     |            |                         | 2.118,82  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                | 1,00 V     |            |                         | 2.283,06  |          |
| 974      | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA       | 1,00 V     |            |                         | 0,00      |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                | 1,00 V     |            |                         |           | 2.498,06 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                | 1,00 V     |            |                         |           | 790,38   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                   | 1,00 V     |            |                         |           | 1.707,68 |

| Registro | Nome do Funcionário                       | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |          |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 39       | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI | 08/07/2008 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |          |
| Evento   | Descrição do Evento                       | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                            | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 8,00 V     | 168,00     |                             |           |          |
| 44       | CESTA BÁSICA                              | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |          |
| 72       | ADICIONAL DE FUNÇÃO                       | 1,00 V     | 350,00     |                             |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                                  | 1,00 V     |            | 181,35                      |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                                  | 1,00 V     |            |                             | 181,44    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL                       | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS                   | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                   | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                   | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA             | 1,00 V     |            |                             | 2.086,65  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL                        | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS                    | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA              | 1,00 D     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO                        | 1,00 V     |            |                             | 2.268,00  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS                        | 1,00 V     |            |                             |           | 2.483,00 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00 V     |            |                             |           | 181,35   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00 V     |            |                             |           | 2.301,65 |

|          |                         |            |            |                         |           |        |
|----------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|--------|
| Registro | Nome do Funcionário     | Admissão   | Horas Sem. | Função                  | Sal. Base |        |
| 34       | MATHEUS GABRIEL MARIOTO | 01/08/2023 | 24,00      | AUXILIAR DE AGRICULTURA | 1.310,40  |        |
| Evento   | Descrição do Evento     | Ref        | Proventos  | Descontos               | Bases     | Totais |
| 1        | SALARIO MENSAL          | 30,00 D    | 1.310,40   |                         |           |        |
| 801      | I.N.S.S.                | 1,00 V     |            | 98,28                   |           |        |
| 802      | F.G.T.S.                | 1,00 V     |            |                         | 104,83    |        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 7

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 900 | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V | 1.310,40 |
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 1.310,40 |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 1.310,40 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 1.310,40 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.212,12 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.310,40 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 1.310,40 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 1.310,40 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 1.310,40 |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V | 1.310,40 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 98,28    |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 1.212,12 |

|          |                               |            |            |                             |          |           |           |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 999      | SALARIO LIQUIDO               |            | 1,00 V     | 1,750,00                    |          |           |           |
| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      |          | Sal. Base |           |
| 52       | NATHALY GOMES MARANHÃO        | 24/03/2025 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |          | 1.750,00  |           |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases    | Totais    |           |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |          |           |           |
| 44       | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V     | 215,00     |                             |          |           |           |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA               | 2,00 V     | 130,00     |                             |          |           |           |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 134,73                      |          |           |           |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                             | 140,00   |           |           |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                             | 1.615,27 |           |           |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                             | 1.750,00 |           |           |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                             |          |           | 2.095,00  |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                             |          |           | 134,73    |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                             |          |           | 1.960,27  |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |          |           |           |
|          |                               |            |            |                             |          |           | Sal. Base |

|          |                                |            |            |                    |          |  |           |
|----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|----------|--|-----------|
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                    |          |  | Sal. Base |
| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função             |          |  | 1.144,00  |
| 51       | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES     | 07/10/2024 | 16,00      | EDUCADOR AMBIENTAL |          |  | Totais    |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos          | Bases    |  |           |
| 50       | SALÁRIO FAMÍLIA                | 1,00 V     | 65,00      |                    |          |  |           |
| 602      | SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA  | 30,00 D    | 1.144,00   |                    |          |  |           |
| 604      | DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA | 7,00       | 667,33     |                    |          |  |           |
| 623      | FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 10,00      | 953,33     |                    |          |  |           |
| 624      | 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS       | 10,00      | 317,77     |                    |          |  |           |
| 328      | EMPRÉSTIMO-CLT                 | 1,00 V     |            | 230,87             |          |  |           |
| 610      | AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO      | 43,52 D    |            | 627,29             |          |  |           |
| 635      | FALTAS - PEDIU DISPENSA        | 23,04 H    |            | 330,42             |          |  |           |
| 699      | LÍQUIDO DA RESCISÃO            | 1,00 V     |            | 1.847,80           |          |  |           |
| 811      | I.N.S.S. 13º SALÁRIO           | 1,00 V     |            | 50,04              |          |  |           |
| 821      | INSS RESCISÃO                  | 1,00 V     |            | 61,01              |          |  |           |
| 812      | F.G.T.S 13º SALÁRIO            | 1,00 V     |            |                    | 53,38    |  |           |
| 822      | F.G.T.S RESCISÃO               | 1,00 V     |            |                    | 65,08    |  |           |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                    | 1.144,00 |  |           |
| 911      | BASE INSS 13º SALÁRIO          | 1,00 V     |            |                    | 667,33   |  |           |
| 912      | BASE FGTS 13º SALÁRIO          | 1,00 V     |            |                    | 667,33   |  |           |
| 913      | BASE IRRF 13º SALÁRIO          | 1,00 V     |            |                    | 667,33   |  |           |
| 914      | BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                    | 617,29   |  |           |
| 920      | BASE DA RESCISÃO               | 1,00 V     |            |                    | 1.144,00 |  |           |
| 921      | BASE INSS RESCISÃO             | 1,00 V     |            |                    | 813,58   |  |           |

FEU





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 8

|     |                               |        |          |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 922 | BASE FGTS RESCISÃO            | 1,00 V | 813,58   |          |
| 923 | BASE IRRF RESCISÃO            | 1,00 V | 813,58   |          |
| 924 | BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA | 1,00 V | 1.810,77 |          |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.480,91 |          |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 2.752,01 |          |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V |          | 3.147,43 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V |          | 3.147,43 |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V |          | 0,00     |

| Registro | Nome do Funcionário            | Admissão   | Horas Sem. | Função                     | Sal. Base |          |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 7        | SAMYRA BAYER                   | 09/05/2019 | 30,00      | TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A) | 4.017,21  |          |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref        | Proventos  | Descontos                  | Bases     | Totais   |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D    | 4.017,21   |                            |           |          |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V     | 120,52     |                            |           |          |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V     |            | 389,93                     |           |          |
| 804      | I.R.R.F.                       | 15,00 V    |            | 168,01                     |           |          |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V     |            |                            | 331,01    |          |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V     |            |                            | 3.747,80  |          |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V     |            |                            | 4.137,73  |          |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V     |            |                            |           | 4.137,73 |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V     |            |                            |           | 557,94   |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V     |            |                            |           | 3.579,79 |

|          |                                |         |            |            |                       |           |  |
|----------|--------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------|-----------|--|
| 999      | SALARIO LIQUIDO                |         |            |            |                       |           |  |
| Registro | Nome do Funcionário            |         | Admissão   | Horas Sem. | Função                | Sal. Base |  |
| 8        | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS      |         | 09/05/2019 | 36,00      | COORD.(A) TÉCNICO (A) | 4.026,36  |  |
| Evento   | Descrição do Evento            | Ref     | Proventos  | Descontos  | Bases                 | Totais    |  |
| 1        | SALARIO MENSAL                 | 30,00 D | 4.026,36   |            |                       |           |  |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00 V  | 120,79     |            |                       |           |  |
| 801      | I.N.S.S.                       | 1,00 V  |            | 391,06     |                       |           |  |
| 804      | I.R.R.F.                       | 22,50 V |            | 169,63     |                       |           |  |
| 802      | F.G.T.S.                       | 1,00 V  |            |            | 331,77                |           |  |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL            | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS        | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  | 1,00 V  |            |            | 3.756,09              |           |  |
| 950      | BASE INSS PATRONAL             | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS         | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00 D  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO             | 1,00 V  |            |            | 4.147,15              |           |  |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS             | 1,00 V  |            |            |                       | 4.147,15  |  |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS             | 1,00 V  |            |            |                       | 560,69    |  |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO                | 1,00 V  |            |            |                       | 3.586,46  |  |

|          |                                  |            |            |                             |           |
|----------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 999      | SALARIO LIQUIDO                  |            |            |                             |           |
| Registro | Nome do Funcionário              | Admissão   | Horas Sem. | Função                      | Sal. Base |
| 41       | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 11/07/2016 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.750,00  |
| Evento   | Descrição do Evento              | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases     |
| 1        | SALARIO MENSAL                   | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |           |
| 33       | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO   | 4,00 V     | 70,00      |                             |           |
| 44       | CESTA BÁSICA                     | 1,00 V     | 215,00     |                             |           |
| 801      | I.N.S.S.                         | 1,00 V     |            | 141,03                      |           |
| 802      | F.G.T.S.                         | 1,00 V     |            |                             | 145,60    |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

## RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2025

Página: 9

|     |                               |        |          |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 900 | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V | 1.820,00 |
| 901 | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V | 1.820,00 |
| 902 | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V | 1.820,00 |
| 903 | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V | 1.820,00 |
| 904 | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V | 1.678,97 |
| 950 | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V | 1.820,00 |
| 951 | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V | 1.820,00 |
| 952 | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D | 1.820,00 |
| 960 | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V | 1.820,00 |
| 997 | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V | 2.035,00 |
| 998 | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V | 141,03   |
| 999 | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V | 1.893,97 |

|          |                               |            |            |                             |          |           |
|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |          |           |
| Registro | Nome do Funcionário           | Admissão   | Horas Sem. | Função                      |          | Sal. Base |
| 36       | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA | 06/11/2023 | 44,00      | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |          | 1.750,00  |
| Evento   | Descrição do Evento           | Ref        | Proventos  | Descontos                   | Bases    | Totais    |
| 1        | SALARIO MENSAL                | 30,00 D    | 1.750,00   |                             |          |           |
| 44       | CESTA BÁSICA                  | 1,00 V     | 215,00     |                             |          |           |
| 801      | I.N.S.S.                      | 1,00 V     |            | 134,73                      |          |           |
| 802      | F.G.T.S.                      | 1,00 V     |            |                             | 140,00   |           |
| 900      | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 901      | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 902      | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 903      | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00 V     |            |                             | 1.615,27 |           |
| 904      | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 950      | BASE INSS PATRONAL            | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 951      | BASE DE CÁLCULO DO PIS        | 1,00 V     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 952      | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,00 D     |            |                             | 1.750,00 |           |
| 960      | BASE PARA PROVISÃO            | 1,00 V     |            |                             |          | 1.965,00  |
| 997      | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00 V     |            |                             |          | 134,73    |
| 998      | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00 V     |            |                             |          | 1.830,27  |
| 999      | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00 V     |            |                             |          |           |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

## RESUMO POR CUSTO

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

FOLHA DE PAGAMENTO:07/2025

Página: 1

| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS | DESCONTOS | BASES     | TOTAIS    |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1      | SALARIO MENSAL                 | 39.558,14 |           |           |           |
| 33     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 852,73    |           |           |           |
| 44     | CESTA BÁSICA                   | 2.365,00  |           |           |           |
| 50     | SALÁRIO FAMÍLIA                | 260,00    |           |           |           |
| 72     | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 798,69    |           |           |           |
| 602    | SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA  | 1.144,00  |           |           |           |
| 604    | DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA | 667,33    |           |           |           |
| 623    | FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 953,33    |           |           |           |
| 624    | 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS       | 317,77    |           |           |           |
| 1462   | FERIAS PAGAS                   | 12.468,91 |           |           |           |
| 1463   | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 4.156,27  |           |           |           |
| 178    | FÉRIAS RECEBIDAS               |           | 15.306,73 |           |           |
| 328    | EMPRÉSTIMO-CLT                 |           | 230,87    |           |           |
| 610    | AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO      |           | 627,29    |           |           |
| 635    | FALTAS - PEDIU DISPENSA        |           | 330,42    |           |           |
| 699    | LÍQUIDO DA RESCISÃO            |           | 1.847,80  |           |           |
| 801    | I.N.S.S.                       |           | 3.850,39  |           |           |
| 804    | I.R.R.F.                       |           | 489,74    |           |           |
| 805    | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          |           | 1.318,45  |           |           |
| 811    | I.N.S.S. 13º SALÁRIO           |           | 50,04     |           |           |
| 821    | INSS RESCISÃO                  |           | 61,01     |           |           |
| 695    | DEPENDENTES - FOLHA            |           |           | 758,36    |           |
| 802    | F.G.T.S.                       |           |           | 4.626,70  |           |
| 812    | F.G.T.S 13º SALÁRIO            |           |           | 53,38     |           |
| 822    | F.G.T.S RESCISÃO               |           |           | 65,08     |           |
| 900    | BASE SALARIO MENSAL            |           |           | 56.622,77 |           |
| 901    | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |           |           | 57.834,74 |           |
| 902    | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |           |           | 57.834,74 |           |
| 903    | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |           |           | 41.209,56 |           |
| 904    | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |           |           | 36.600,81 |           |
| 911    | BASE INSS 13º SALÁRIO          |           |           | 667,33    |           |
| 912    | BASE FGTS 13º SALÁRIO          |           |           | 667,33    |           |
| 913    | BASE IRRF 13º SALÁRIO          |           |           | 667,33    |           |
| 914    | BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA |           |           | 617,29    |           |
| 920    | BASE DA RESCISÃO               |           |           | 1.144,00  |           |
| 921    | BASE INSS RESCISÃO             |           |           | 813,58    |           |
| 922    | BASE FGTS RESCISÃO             |           |           | 813,58    |           |
| 923    | BASE IRRF RESCISÃO             |           |           | 813,58    |           |
| 924    | BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA  |           |           | 1.810,77  |           |
| 950    | BASE INSS PATRONAL             |           |           | 59.315,65 |           |
| 951    | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |           |           | 60.586,75 |           |
| 952    | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |           |           | 53.678,47 |           |
| 960    | BASE PARA PROVISÃO             |           |           | 57.834,74 |           |
| 974    | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    |           |           | 0,00      |           |
| 997    | TOTAL DE PROVENTOS             |           |           | 0,00      | 63.542,17 |
| 998    | TOTAL DE DESCONTOS             |           |           | 0,00      | 24.112,74 |
| 999    | SALÁRIO LÍQUIDO                |           |           | 0,00      | 39.429,43 |

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

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA  
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 06/08/2025 15:16:41

Página: 1

| EVENTO            | DESCRIÇÃO DO EVENTO            | PROVENTOS    | DESCONTOS    | BASES        | TOTAIS       |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                 | SALARIO MENSAL                 | 39.558,14    |              |              |              |
| 33                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 852,73       |              |              |              |
| 44                | CESTA BÁSICA                   | 2.365,00     |              |              |              |
| 50                | SALÁRIO FAMÍLIA                | 260,00       |              |              |              |
| 72                | ADICIONAL DE FUNÇÃO            | 798,69       |              |              |              |
| 602               | SALDO DE SALÁRIOS-P. DISPENSA  | 1.144,00     |              |              |              |
| 604               | DÉCIMO TERCEIRO-PEDIU DISPENSA | 667,33       |              |              |              |
| 623               | FÉRIAS PROPORCIONAIS           | 953,33       |              |              |              |
| 624               | 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS       | 317,77       |              |              |              |
| 1462              | FÉRIAS PAGAS                   | 12.468,91    |              |              |              |
| 1463              | FÉRIAS PAGAS - 1/3             | 4.156,27     |              |              |              |
| 178               | FÉRIAS RECEBIDAS               |              | R\$15.306,73 |              |              |
| 328               | EMPRÉSTIMO-CLT                 |              | R\$230,87    |              |              |
| 610               | AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO      |              | R\$627,29    |              |              |
| 635               | FALTAS - PEDIU DISPENSA        |              | R\$330,42    |              |              |
| 699               | LÍQUIDO DA RESCISÃO            |              | R\$1.847,80  |              |              |
| 801               | I.N.S.S.                       |              | R\$3.850,39  |              |              |
| 804               | I.R.R.F.                       |              | R\$489,74    |              |              |
| 805               | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          |              | R\$1.318,45  |              |              |
| 811               | I.N.S.S. 13º SALÁRIO           |              | R\$50,04     |              |              |
| 821               | INSS RESCISÃO                  |              | R\$61,01     |              |              |
| 695               | DEPENDENTES - FOLHA            |              |              | R\$758,36    |              |
| 802               | F.G.T.S.                       |              |              | R\$4.626,70  |              |
| 812               | F.G.T.S 13º SALÁRIO            |              |              | R\$53,38     |              |
| 822               | F.G.T.S RESCISÃO               |              |              | R\$65,08     |              |
| 900               | BASE SALARIO MENSAL            |              |              | R\$56.622,77 |              |
| 901               | BASE DE CÁLCULO DO INSS        |              |              | R\$57.834,74 |              |
| 902               | BASE DE CÁLCULO DO FGTS        |              |              | R\$57.834,74 |              |
| 903               | BASE DE CÁLCULO DO IRRF        |              |              | R\$41.209,56 |              |
| 904               | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA  |              |              | R\$36.600,81 |              |
| 911               | BASE INSS 13º SALÁRIO          |              |              | R\$667,33    |              |
| 912               | BASE FGTS 13º SALÁRIO          |              |              | R\$667,33    |              |
| 913               | BASE IRRF 13º SALÁRIO          |              |              | R\$667,33    |              |
| 914               | BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA |              |              | R\$617,29    |              |
| 920               | BASE DA RESCISÃO               |              |              | R\$1.144,00  |              |
| 921               | BASE INSS RESCISÃO             |              |              | R\$813,58    |              |
| 922               | BASE FGTS RESCISÃO             |              |              | R\$813,58    |              |
| 923               | BASE IRRF RESCISÃO             |              |              | R\$813,58    |              |
| 924               | BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA  |              |              | R\$1.810,77  |              |
| 950               | BASE INSS PATRONAL             |              |              | R\$59.315,65 |              |
| 951               | BASE DE CÁLCULO DO PIS         |              |              | R\$60.586,75 |              |
| 952               | BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA   |              |              | R\$53.678,47 |              |
| 960               | BASE PARA PROVISÃO             |              |              | R\$57.834,74 |              |
| 974               | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA    |              |              |              | R\$63.542,17 |
| 997               | TOTAL DE PROVENTOS             |              |              |              | R\$24.112,74 |
| 998               | TOTAL DE DESCONTOS             |              |              |              | R\$39.429,43 |
| 999               | SALÁRIO LÍQUIDO                |              |              |              |              |
| TOTAIS POR COLUNA |                                | R\$63.542,17 | R\$24.112,74 |              |              |

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

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 01740510-3  
CPF N° 523.560.861-53





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.976,03

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    |
| 07/2025                                     |                  | ALINE CRISTINE CARVALHO COELHO            | F010000043 | 386.779.308-50 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.575,54               | 206,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 206,04   |
| 07/2025                                     |                  | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA | F010000001 | 199.065.038-40 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.827,35               | 386,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 386,18   |
| 07/2025                                     |                  | ARIANE RODRIGUES DE ASSIS                 | F010000003 | 182.235.208-85 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.465,84               | 277,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,26   |
| 07/2025                                     |                  | CLEUSA APARECIDA FERREIRA                 | F010000423 | 121.959.438-58 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.767,50               | 141,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,40   |
| 07/2025                                     |                  | DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES L       | F010000049 | 349.448.108-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.686,74               | 374,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 374,93   |
| 07/2025                                     |                  | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA               | F010000026 | 199.133.148-79 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.337,03               | 188,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,96   |
| 07/2025                                     |                  | ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES            | F010000004 | 278.900.008-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.827,35               | 386,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 386,18   |
| 07/2025                                     |                  | FABIO DA SILVA                            | F010000050 | 287.186.028-94 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.077,89               | 166,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,23   |
| 07/2025                                     |                  | FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON         | F010000400 | 266.066.308-43 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.802,50               | 144,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,20   |
| 07/2025                                     |                  | GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI               | F010000048 | 460.881.938-37 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.017,21               | 321,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 321,37   |
| 07/2025                                     |                  | KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA      | F010000005 | 344.053.848-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.597,46               | 367,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 367,79   |
| 07/2025                                     |                  | MARCIA ELIZA DE GODOI DOS SANTOS          | F010000038 | 081.160.148-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.385,99               | 110,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,67   |
| 07/2025                                     |                  | MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON         | F010000032 | 418.322.088-26 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.283,06               | 182,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 182,64   |
| 07/2025                                     |                  | MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOUREN     | F010000039 | 081.050.998-96 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.268,00               | 181,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 181,44   |
| 07/2025                                     |                  | MATHEUS GABRIEL MARIOTO                   | F010000034 | 549.865.618-12 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.310,40               | 104,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 104,83   |
| 07/2025                                     |                  | NATHALY GOMES MARANHÃO                    | F010000052 | 524.601.738-90 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.750,00               | 140,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,00   |
| 07/2025                                     |                  | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES                | F010000051 | 392.419.368-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.480,91               | 118,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 118,46   |
| 07/2025                                     |                  | SAMYRA BAYER                              | F010000007 | 357.350.038-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.137,73               | 331,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,01   |
| 07/2025                                     |                  | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS                 | F010000008 | 144.765.018-26 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.147,15               | 331,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 331,77   |
| 07/2025                                     |                  | SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA          | F010000041 | 134.125.018-08 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.820,00               | 145,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,60   |
| 07/2025                                     |                  | VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA             | F010000036 | 461.396.318-40 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.750,00               | 140,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,00   |
| Total do Tomador Sem Tomador                |                  |                                           |            |                |           |            |               | 59.315,85              | 4.745,16           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |
| Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28 |                  |                                           |            |                |           |            |               | 59.315,85              | 4.745,16           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |
| Total FGTS                                  |                  |                                           |            |                |           |            |               | 59.315,85              | 4.745,16           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |

Elza Maria  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.976,03

**Relação de Categorias**

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 101       | 21                 | 59.315,65              | 4.745,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |
|                |           | Total FGTS         | 59.315,65              | 4.745,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta controlada pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Orgão Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesantoniado/estorno
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empreador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.588/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alceia não profissional em formação que recebe bolsa

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.976,03

**Relação de Estabelecimentos**

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 57.521.759/0010-28 | 21                 | 59.315,65              | 4.745,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |
|                |                    | Total FGTS         | 59.315,65              | 4.745,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC  
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.976,03

**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 Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 11 - FGTS mensal      | 21                 | 58.648,32              | 4.691,78            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.691,78 |
| 07/2025        | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 667,33                 | 53,38               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53,38    |
|                | Total FGTS            |                    | 59.315,65              | 4.745,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.745,16 |

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

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto: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 Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.976,03

**Relação de Trabalhadores**

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matricula  | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 07/2025          | 20/08/2025 | NAYLA DE FREITAS GUIMARAES | F010000051 | 392.419.368-19 | 180368313          | 001                    | 230,87                   |
| Total Consignado |            |                            |            |                |                    |                        | 230,87                   |

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

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

04/08/2025, 08:48

about:blank

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:08  
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.

23793373286000001942619000222703711700000055338

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 80.401  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 553,38  
VALOR COBRADO 553,38  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.EBE.099.72B.F9B.79F  
=====

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.

*rell*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019426 19000.222703 7 11700000055338

|                                                                                                                                            |                            |                                                      |                               |                                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE -SP |                            | Agência / Código do Beneficiário<br>3373-1/0002227-6 | Espécie<br>R\$                | Quantidade                      | Carteira / Nosso número<br>026/00000194219-9 |
| Número do documento<br>60785                                                                                                               | CPF/CNPJ<br>45176864000105 | Vencimento<br>11/08/2025                             | Valor documento<br>R\$ 553,38 |                                 |                                              |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                 | (-) Outras deduções        | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor cobrado<br>R\$ 553,38 |                                              |

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

Autenticação mecânica

Instruções  
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 60000.019426 19000.222703 7 11700000055338

|                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                            |                       | Vencimento<br>11/08/2025                             |                                              |
| Beneficiário<br>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE -SP                                                                  |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>3373-1/0002227-6 |                                              |
| Data do documento<br>04/08/2025                                                                                                                                                                             | Nº documento<br>60785 | Espécie doc.<br>DM                                   | Acerto<br>N                                  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>26        | Espécie<br>R\$                                       | Quantidade                                   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS<br>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. |                       | Data processamento<br>04/08/2025                     | Carteira / Nosso número<br>026/00000194219-9 |
| TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 8,18<br>TAXA BOLETO: R\$ 0,00                                                                                                                                                      |                       | (x) Valor                                            | (=) Valor documento<br>R\$ 553,38            |
|                                                                                                                                                                                                             |                       | (-) Desconto / Abatimentos                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                             |                       | (-) Outras deduções                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                             |                       | (+) Mora / Multa                                     |                                              |
|                                                                                                                                                                                                             |                       | (+) Outros acréscimos                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                             |                       | (=) Valor cobrado                                    | R\$ 553,38                                   |

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

9211  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

Portal de Vendas - Cartão Rápido x Portal de Vendas x +  
← → [saleportal.taubate.prod.afascom.org.br/order-details/8/60785/0](http://saleportal.taubate.prod.afascom.org.br/order-details/8/60785/0)  
BB Nova pasta  
Dashboard Meus Dados Funcionários Pedidos Relatórios  
Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria

Pedido

VALE TRANSPORTE

Valor total: R\$545,20

| Funcionário                               | Cartão           | CPF         | Grupo   | Valor     |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|
| ANA CLAUDIA ALCORDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA | 40 14 0004550-1  | 19906503840 |         | R\$199,20 |
| GIOVANNA ALMEIDA DE GUARNIERI             | 40 14 00073545-1 | 46066193837 | AFASCOM | R\$169,20 |
| SILVANA VIEIRA DOS SANTOS                 | 40 21 0503951-9  | 14476501826 |         | R\$206,80 |

3 / 3 10 itens

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

07/07 04/09/2025





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

06/08/2025, 09:06

Portal de Vendas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| <br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b><br>CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110<br>Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110<br>Tel.: (12) 3634-8500 – Email: <a href="mailto:sac@abctransportes.com.br">sac@abctransportes.com.br</a> |                                                                                 |                               |          |
| Recibo de Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Posto de Retirada                                                               | Número do Pedido              |          |
| 405120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 405120                        |          |
| 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\$545,20                                                                       | R\$8,18                       | R\$0,00  |
| Valor Pago: R\$553,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS |                               |          |
| Data do Pedido: 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | Data do Pagamento: 04/08/2025 |          |
| Autenticação: zsKa0Vh96akUWZIFndsdHLahsutBqUxBVJb02JGe3A0=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                               |          |
| <b>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.</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                               |          |



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Convênio: <u>Sediv</u>                                                |
| Entidade: <u>AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.</u> |
| Proteção: <u>Especial</u>                                             |
| Fonte: _____                                                          |
| Cód. Aplic. <u>33894119</u>                                           |
| Processo: _____                                                       |
| Empenho: _____                                                        |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

06/08/2025, 08:21

about:blank

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:29  
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 06/08/2025  
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964  
VALOR TOTAL 3.489,65

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

CLIENTE: GIOVANA ALMEIDA GUANIERI  
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 21.964-9  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

NR.AUTENTICACAO C.420.48D.14D.68B.58C

*EU*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

| CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA |                               |          |             |            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|------------|----------|
| AV MARECHAL DEODORO, 101                    |                               |          |             |            |          |
| Recibo de Pagamento de Salário              |                               |          |             |            |          |
| 57.521.759/0010-28                          |                               |          |             |            |          |
| Julho/2025                                  |                               |          |             |            |          |
| 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  | Totais   |
| 1                                           | SALARIO MENSAL                | 30,00    | 4.017,21    |            |          |
| 801                                         | I.N.S.S.                      | 1,00     |             | 375,46     |          |
| 804                                         | I.R.R.F.                      | 15,00    |             | 152,10     |          |
| 802                                         | F.G.T.S.                      | 1,00     |             |            | 321,37   |
| 900                                         | BASE SALARIO MENSAL           | 1,00     |             |            | 4.017,21 |
| 901                                         | BASE DE CÁLCULO DO INSS       | 1,00     |             |            | 4.017,21 |
| 902                                         | BASE DE CÁLCULO DO FGTS       | 1,00     |             |            | 4.017,21 |
| 903                                         | BASE DE CÁLCULO DO IRRF       | 1,00     |             |            | 4.017,21 |
| 904                                         | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA | 1,00     |             |            | 3.641,75 |
| 997                                         | TOTAL DE PROVENTOS            | 1,00     |             |            | 4.017,21 |
| 998                                         | TOTAL DE DESCONTOS            | 1,00     |             |            | 527,56   |
| 999                                         | SALÁRIO LÍQUIDO               | 1,00     |             |            | 3.489,65 |

Assinatura do Funcionário:

*Giovana*

Data:

06/08/2025

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Convênio: *Seds*  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: \_\_\_\_\_  
Cód. Aplic.: *33804/19*  
Processo: \_\_\_\_\_  
Empenho: \_\_\_\_\_





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

Ponto ATECSOM - Emissão: 01/07/2025 11:51:11  
Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 >>> |  |  |  |  |  |  | 134:32 | 00:28 | 00:12 |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01/07/2025 Ter | 08:30 | 12:14 | 13:15 | 17:07 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 02/07/2025 Qua | 08:30 | 12:03 | 13:06 | 17:08 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 03/07/2025 Qui | 08:31 | 12:02 | 13:04 | 17:03 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

04/07/2025 Sex

05/07/2025 Sab

06/07/2025 Dom

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 07/07/2025 Seg | 08:31 | 12:09 | 13:09 | 17:11 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 08/07/2025 Ter | 08:30 | 12:09 | 13:07 | 17:07 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

09/07/2025 FER

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10/07/2025 Qui | 08:36 | 12:05 | 13:06 | 17:10 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

11/07/2025 Sex

12/07/2025 Sab

13/07/2025 Dom

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14/07/2025 Seg | 08:36 | 12:05 | 13:05 | 17:08 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/07/2025 Ter | 08:31 | 12:04 | 13:05 | 17:08 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16/07/2025 Qua | 08:30 | 12:07 | 13:06 | 17:07 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |       |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 17/07/2025 Qui | 08:30 | 12:04 | 13:01 | 17:09 |  |  | 07:30 |  | 00:12 |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|

18/07/2025 Sex

19/07/2025 Sab

20/07/2025 Dom

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21/07/2025 Seg | 08:39 | 12:05 | 13:03 | 17:07 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22/07/2025 Ter | 08:30 | 12:04 | 13:06 | 17:05 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 23/07/2025 Qua | 08:30 | 12:03 | 13:06 | 17:03 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 24/07/2025 Qui | 08:30 | 12:03 | 13:03 | 17:02 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

25/07/2025 Sex

26/07/2025 Sab

27/07/2025 Dom

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 28/07/2025 Seg | 08:32 | 12:08 | 13:03 | 17:00 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 29/07/2025 Ter | 08:34 | 12:04 | 13:04 | 16:36 |  |  | 07:02 | 00:28 |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30/07/2025 Qua | 08:38 | 12:09 | Atesta | Atesta |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31/07/2025 Qui | 08:30 | 12:04 | 13:07 | 17:05 |  |  | 07:30 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

**Informações Banco de Horas:**

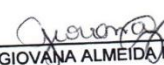
+002:08 Saldo total (até 31/07/2025)

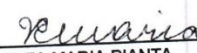
000:00 Ajuste

+002:24 Saldo anterior (até 30/06/2025)

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

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2025 a 31/07/2025

  
GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI

  
ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA

  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



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

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

(X) Dia 01/07/25.

(X) De 28/07/25,   /  /  .

**Horário padrão:**

| Entrada 1 | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 |
|-----------|---------|-----------|---------|
|           |         |           |         |

**Horário com alteração:**

| Entrada 1                               | Saída 1 | Entrada 2 | Saída 2 |
|-----------------------------------------|---------|-----------|---------|
|                                         |         | 13:15     | 17:00   |
| Nome: <u>Giovana Almeida de Gouveia</u> |         |           |         |
| Motivo: <u>Esqueceu</u>                 |         |           |         |

Giovana  
Funcionário

João de Deus  
Administrativo

Elza Maria Pianta  
Diretora

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24HS - SAN MARINO

**ATESTADO**

**Nº da F.A.: 146**

Declaramos para os devidos fins que o SR.(a) GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI esteve hoje (30/07/2025) no estabelecimento de saúde UPA 24HS - SAN MARINO das 13:41:44 Hs às 14:05:19 Hs para:

☐ Consulta médica.

☐ Atendimento de Urgência.

☐ Acompanhamento de familiar.

Devendo:

☐ Retornar às atividades.

☒ Permanecer em repouso hoje.

☐ Permanecer em repouso até o dia ( ) inclusive.

☐ Ser avaliado pela Empresa quanto à afastamento do trabalho.

Outros:

CID:

Autorizado divulgação de CID

Assinatura do Paciente

De acordo com a Resolução CFM 1658/2002, o CID só pode ser revelado pelo médico em documentos mediante autorização expressa do paciente.

Taubaté, 30/07/2025

Carimbo e Assinatura

Unidade de Pronto Atendimento San Marino  
Rua Cacilda Pinto da Silva, s/n, Residencial San Marino



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

06/08/2025, 08:21

about:blank

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:29  
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 06/08/2025  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311  
VALOR TOTAL 1.808,95

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

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

NR. AUTENTICACAO 6.4DD.BFB.51B.69E.BBE

*RM*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

| CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA |                                           |          |                 |            |               |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|------------|---------------|----------|
| AV MARECHAL DEODORO, 101                    |                                           |          |                 |            |               |          |
| 57.521.759/0010-28                          |                                           |          |                 |            |               |          |
| Recibo de Pagamento de Salário              |                                           |          |                 |            |               |          |
| Julho/2025                                  |                                           |          |                 |            |               |          |
| Código                                      | Nome do Funcionário                       | Empresa  | Filial          | Admissão   | C.B.O.        |          |
| 1                                           | ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA | 1        | 10              | 09/05/2019 | 5153-05       |          |
| Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)          |                                           | Banco: 1 | Agência: 6926-4 |            | Conta: 7311-3 |          |
| Cód.                                        | Descrição                                 | Hrs/Qtde | Vencimentos     | Descontos  | Bases         | Totais   |
| 1                                           | SALARIO MENSAL                            | 15,00    | 2.008,61        |            |               |          |
| 33                                          | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO            | 1,50     | 60,26           |            |               |          |
| 1462                                        | FÉRIAS PAGAS                              | 15,00    | 2.068,86        |            |               |          |
| 1463                                        | FÉRIAS PAGAS - 1/3                        | 1,00     | 689,62          |            |               |          |
| 178                                         | FÉRIAS RECEBIDAS                          | 1,00     |                 | 2.532,99   |               |          |
| 801                                         | I.N.S.S.                                  | 1,00     |                 | 259,92     |               |          |
| 805                                         | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS                     | 1,00     |                 | 225,49     |               |          |
| 695                                         | DEPENDENTES - FOLHA                       | 1,00     |                 |            | 189,59        |          |
| 802                                         | F.G.T.S.                                  | 1,00     |                 |            | 386,18        |          |
| 900                                         | BASE SALARIO MENSAL                       | 1,00     |                 |            | 4.137,73      |          |
| 901                                         | BASE DE CÁLCULO DO INSS                   | 1,00     |                 |            | 4.827,35      |          |
| 902                                         | BASE DE CÁLCULO DO FGTS                   | 1,00     |                 |            | 4.827,35      |          |
| 903                                         | BASE DE CÁLCULO DO IRRF                   | 1,00     |                 |            | 2.068,87      |          |
| 904                                         | BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA             | 1,00     |                 |            | 1.619,36      |          |
| 974                                         | BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA               | 1,00     |                 |            |               | 4.827,35 |
| 997                                         | TOTAL DE PROVENTOS                        | 1,00     |                 |            |               | 3.018,40 |
| 998                                         | TOTAL DE DESCONTOS                        | 1,00     |                 |            |               |          |
| 999                                         | SALÁRIO LÍQUIDO                           | 1,00     |                 |            |               | 1.808,95 |

Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

06/08/25

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Convênio: _____                                                   |
| Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social<br>Santa Verônica. |
| Proteção: Especial                                                |
| Fonte: _____                                                      |
| Cód. Aplic.: _____                                                |
| Processo: 33894/19                                                |
| Empenho: _____                                                    |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 >>>     |        |        |        |        |       |       | 65:58 | 01:32  | 00:41 |       |       |       |       | 03:00  |
| 01/07/2025 Ter | 08:01  | 12:09  | 13:05  | 15:34  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       | 00:50  |
| 02/07/2025 Qua | 08:02  | 12:03  | 13:05  | 16:44  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       |        |
| 03/07/2025 Qui | 08:01  | 12:02  | 15:19  | 16:32  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       | 02:10  |
| 04/07/2025 Sex |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 05/07/2025 Sab |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 06/07/2025 Dom |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 07/07/2025 Seg | 08:01  | 12:09  | 13:04  | 16:33  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       |        |
| 08/07/2025 Ter | 08:02  | 12:05  | 13:07  | 16:35  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       |        |
| 09/07/2025 FER |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 10/07/2025 Qui | 08:01  | 12:05  | 13:00  | 17:07  |       |       | 07:30 |        | 00:41 |       |       |       |       |        |
| 11/07/2025 Sex |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 12/07/2025 Sab |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 13/07/2025 Dom |        |        |        |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 14/07/2025 Seg | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 15/07/2025 Ter | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 16/07/2025 Qua | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 17/07/2025 Qui | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 18/07/2025 Sex | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 19/07/2025 Sab | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 20/07/2025 Dom | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 21/07/2025 Seg | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 22/07/2025 Ter | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 23/07/2025 Qua | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 24/07/2025 Qui | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 25/07/2025 Sex | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 26/07/2025 Sab | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 27/07/2025 Dom | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 28/07/2025 Seg | Férias | Férias | Férias | Férias |       |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
| 29/07/2025 Ter | 08:01  | 12:01  | 13:04  | 16:34  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       |        |
| 30/07/2025 Qua | 08:00  | 12:04  | 13:06  | 16:37  |       |       | 07:30 |        |       |       |       |       |       |        |
| 31/07/2025 Qui | 07:54  | 12:18  | 13:04  | 14:38  |       |       | 05:58 | 01:32  |       |       |       |       |       |        |

**Informações Banco de Horas:**

+006:00 Saldo total (até 31/07/2025)

000:00 Ajuste

+006:51 Saldo anterior (até 30/06/2025)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2025 a 31/07/2025

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA

ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

**AME**  
Ambulatório Médico de Especialidades  
**TAUBATÉ**  
**seconciSP/OSS**

Ambulatório Médico de Especialidades  
AME Taubaté

**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração**

Emissão: 03/07/2025 14:58

Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr.(a): ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA

esteve no Ambulatório, no dia: 03/07/2025 , das 13:00 , às 15:00 horas, para:

- ☐ Consulta médica
- ☐ Consulta/ Sessão não médica
- ☒ Realização de exames
- ☐ Marcação de consulta/ exames
- ☐ Realização de procedimento cirúrgico
- ☐ Acompanhante

Observação:

Ana Leticia Sambrão da Silva  
Auxiliar de Atendimento  
DRT 43.093.142  
AME TAUBATÉ



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



**SPX IMAGEM - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

Rua Portugal, 222 - Jardim das Nações, Taubaté - SP

(12) 3608-2770

**DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO**

Declaro que o(a) Sr.(a): **ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA**, portador do CPF: 199.065.038-40, esteve nesse estabelecimento no dia **01/07/2025** das **15:40** às **16:30**, para a realização de exames.

Taubaté, **01/07/2025**

3.158.640/0005-221  
SPX SERVIÇOS DE MAGALHAES LTDA  
RUA PORTUGAL, 222  
JD. DAS NAÇÕES CEP: 12080-230  
TAUBATÉ SP



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

06/08/2025, 08:21

about:blank

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:29  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 692.600.000.016.388 |
| VALOR TOTAL           | 3.586,46            |

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

CLIENTE: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.388-0  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.734

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.DDD.33D.035.35C.A49 |
|-----------------|-----------------------|

*Eu*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

Ponto Recurso - Emissão: 04/08/2025 11:30:27  
Página 1

**Cartão Ponto**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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

CPF: 14476501826

Matrícula: 8

Admissão: 09/05/2019

Departamento: MSELAPSC

CTPS: 7202

Função: COORDENADOR TÉCNICO

Grupo:

| Dia            | Ent.1 | Sai.1 | Ent.2 | Sai.2 | Ent.3 | Sai.3 | Norm   | Faltas | ExUt  | ExSab | ExDom | ExFer | AdNot | Ab (+) |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Totais >>>     |       |       |       |       |       |       | 160:00 |        | 01:43 |       |       |       |       |        |
| 01/07/2025 Ter | 08:05 | 12:14 | 13:12 | 17:07 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 02/07/2025 Qua | 08:02 | 12:03 | 13:00 | 17:08 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 03/07/2025 Qui | 08:02 | 12:05 | 13:04 | 17:11 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 04/07/2025 Sex | 08:01 | 12:27 |       |       |       |       | 04:00  |        | 00:26 |       |       |       |       |        |
| 05/07/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 06/07/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 07/07/2025 Seg | 08:00 | 12:09 | 13:04 | 17:11 |       |       | 08:00  |        | 00:16 |       |       |       |       |        |
| 08/07/2025 Ter | 08:02 | 12:08 | 13:05 | 17:07 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 09/07/2025 FER |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 10/07/2025 Qui | 08:01 | 12:06 | 13:03 | 17:11 |       |       | 08:00  |        | 00:13 |       |       |       |       |        |
| 11/07/2025 Sex | 08:00 | 12:11 |       |       |       |       | 04:00  |        | 00:11 |       |       |       |       |        |
| 12/07/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 13/07/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 14/07/2025 Seg | 07:59 | 12:05 | 13:05 | 17:08 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 15/07/2025 Ter | 07:58 | 12:04 | 13:03 | 17:09 |       |       | 08:00  |        | 00:12 |       |       |       |       |        |
| 16/07/2025 Qua | 08:00 | 12:07 | 13:07 | 17:11 |       |       | 08:00  |        | 00:11 |       |       |       |       |        |
| 17/07/2025 Qui | 08:00 | 12:14 | 13:15 | 17:03 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 18/07/2025 Sex | 08:03 | 12:04 |       |       |       |       | 04:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 19/07/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 20/07/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 21/07/2025 Seg | 07:59 | 12:04 | 13:04 | 17:07 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 22/07/2025 Ter | 08:00 | 12:05 | 13:02 | 17:05 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 23/07/2025 Qua | 08:12 | 12:04 | 13:03 | 17:05 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 24/07/2025 Qui | 08:15 | 12:04 | 13:01 | 17:03 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 25/07/2025 Sex | 08:00 | 12:02 |       |       |       |       | 04:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 26/07/2025 Sab |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 27/07/2025 Dom |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 28/07/2025 Seg | 07:58 | 12:08 | 13:00 | 17:04 |       |       | 08:00  |        | 00:14 |       |       |       |       |        |
| 29/07/2025 Ter | 08:02 | 12:04 | 13:03 | 17:08 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 30/07/2025 Qua | 08:00 | 12:06 | 13:06 | 17:06 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |
| 31/07/2025 Qui | 08:01 | 12:07 | 13:08 | 17:08 |       |       | 08:00  |        |       |       |       |       |       |        |

**Informações Banco de Horas:**

+004:10 Saldo total (até 31/07/2025)

000:00 Ajuste

+002:27 Saldo anterior (até 30/06/2025)

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

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2025 a 31/07/2025

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

ELZA MARIA PIANTA  
DIRETORA

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

07/08/2025, 10:21

Banco do Brasil



G3320710  
07/08/25

**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 1.039,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANA

07/08/2025 10:15:29

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

07/08/2025 10:21:46

Transação efetuada com sucesso.

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

*em*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

07/08/2025, 10:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.52  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807131429011466168  
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28  
VALOR: R\$4.976,03  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/08/2025 - 10:24:11  
COD PRODUTO: 3a0f704b711545188e160b4c012bab13  
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: 07/08/2025 - 10:24:12

DOCUMENTO: 080703  
AUTENTICACAO SISBB: F.B91.702.C9C.BBC.624

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

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

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

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







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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



GFD - Guia do FGTS Digital

|                                      |                                                                                       |                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>57.521.759 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0125080685007786-1                                                   | Tag<br>06/08/2025 16:22                                                 |
|                                      |                                                                                       | Valor a recolher<br><b>4.976,03</b>                                     |

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025            | 21                          | 4.745,16        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.745,16        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.745,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.745,16</b> |

Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 07/2025                  | 230,87        | 230,87        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>230,87</b> | <b>230,87</b> |

**Total da Guia:** 4.976,03

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

VALOR COMPROVADO  
R\$ 1039,32

Convênio: SEDS  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte: REU  
Cód. Aplic.: 33894/19  
Processo: REU  
Empenho: REU

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 16:22:28 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122600014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/oubr/fbc8de5243f43d7bc792199d70eabb8520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL608BRASILIA62070503\*\*\*63046800

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/oubr/fbc8de5243f43d7bc792199d70eabb8





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

13/08/2025, 09:55

Banco do Brasil



G3361309  
13/08/2025

**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 1.251,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

*RLU*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/08/2025 09:30:19

Transação efetuada com sucesso.

13/08/2025 09:55:55

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

13/08/2025, 10:03

Banco do Brasil



G3361309  
13/08/25

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 5.019,89  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/08/2025 09:41:09  
13/08/2025 10:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

19/08/2025, 16:44

Banco do Brasil



**Consultas - Emissão de comprovantes**

G3321916378603951  
19/08/2025 16:44:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35  
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000656-0 83270385252-2  
32071625224-8 25517407230-9  
Data do pagamento 19/08/2025  
Numero do Documento 07.16.25224.2551740-7  
Valor Total 65.683,27

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.393.1A6.683.512





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                          |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>        | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25224.2551740-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações                              |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>65.683,27</b>  |

| Código        | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1002          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 63.755,77        |       |       | 63.755,77        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                  |       |       |                  |
|               | PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025                |                  |       |       |                  |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 1.927,50         |       |       | 1.927,50         |
|               | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |                  |       |       |                  |
|               | PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025                |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>65.683,27</b> |       |       | <b>65.683,27</b> |

AFASCOM = 6.888,19 OK

SESF = 8.699,08 OK

ABRIGO = 6.758,00 OK

Betânia = 5.997,56 OK

C. Rei = 346,29 OK

Dir. Prae = 10.112,00 OK

S.M. VERÔN = 5.019,89 OK

Imac. Conc = 1.031,26 OK

N. mãe = 20.831,00 OK

**VALOR COMPROVADO** R\$ 1251,93

222,12

6.888,19

5.997,56

346,29

13.232,04

Convênio: Sedy

Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Santa Verônica.

Proteção: Especial

Fonte: 28,26

Cód. Aplic. 250,00

Processo: 11,26

Empenho: 289,52

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1/1

12/08/2025 14:55:13

85820000656 0 83270385252 2 32071625224 8 25517407230 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000656 0 83270385252 2 32071625224 8 25517407230 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37  
Número: 07.16.25224.2551740-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 65.683,27

Pague com o PIX







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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

13/08/2025, 09:56

Banco do Brasil



G3361309  
13/08/2025

**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 473,73  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/08/2025 09:30:38

Transação efetuada com sucesso.

13/08/2025 09:56:18

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

13/08/2025, 10:04

Banco do Brasil



G3361309  
13/08/25

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA  
Agência 52-3  
Conta corrente 99217-8  
Valor 1.080,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

13/08/2025 09:40:53

13/08/2025 10:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

19/08/2025, 16:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36  
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 8580000305-3 92690385252-8

32071625224-8 25590112562-8

Data do pagamento 19/08/2025

Numero do Documento 07.16.25224.2559011-2

Valor Total 30.592,69

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

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.174.048.4AD.752





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                          |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>57.521.759/0001-37</b>        | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25224.2559011-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações                              |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>30.592,69</b>  |

| Código | Denominação                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                                           | 30.069,22 |       |       | 30.069,22 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 |           |       |       |           |
| 0588   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                                           | 523,47    |       |       | 523,47    |
| 06     | IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 |           |       |       |           |
| Totais |                                                                                     | 30.592,69 |       |       | 30.592,69 |

AFASCOM = 6.563,54 OK  
SESF = 7.477,35 OK  
ABRIGO = 4.752,14 OK  
Betânia = 939,28 OK  
C. Rec = 0,00 OK  
Niv. Prov = 3.727,47 OK  
STA. VERÔN = 1.080,11 OK  
Imac. CONV = 67,03 OK  
N. Mãe = 5.985,77 OK

6.563,54  
939,28  
7.502,82

VALOR COMPROVADO  
R\$ 473,73

Convênio: Sedy  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 33894/19  
Processo:  
Empenho:

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

12/08/2025 14:56:38

85800000305 3 92690385252 8 32071625224 8 25590112562 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000305 3 92690385252 8 32071625224 8 25590112562 8



CNPJ: 57.521.759/0001-37

Número: 07.16.25224.2559011-2

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 30.592,69

Pague com o PIX







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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

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

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

***Processo Administrativo: 33.894/19***

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

**Prestação de Contas: RH**

**Agosto/2025**

**Taubaté, 10 de setembro de 2025**



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

05/08/2025, 08:49

Banco do Brasil



G3360508  
05/08/25

**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 284,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

*YEM*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/08/2025 08:41:43

05/08/2025 08:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

05/08/2025, 08:45

Banco do Brasil



G3360508  
05/08/25

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.22  
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 69480109011-9  
00553654108-8 00137779026-4  
Data do pagamento 05/08/2025  
Valor Total 569,48  
=====

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.F8B.5C1.BAD.F97.409  
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.



Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/08/2025 08:38:59

05/08/2025 08:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

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



Página 1 de 2

**R\$ 569,48**

**VENCIMENTO**

**15/08/2025**

EMIÇÃO: 01/08/2025

POSTAGEM: 05/08/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5536541080  
REF: AGO/25 PERÍODO 25/06/25 a 24/07/25  
CPF/CNPJ: 57521759001028  
CLIENTE: 7.1714300  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

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

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

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

**VALOR COMPROVADO**

R\$ 284,72

Convênio: Sedy  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social  
Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 33894/19  
Processo:  
Empenho:



**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 na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR      |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091377790260-17              | AGO/2025          | 01/08/2025      | 15/08/2025         | R\$ 569,48 |

84600000005 - 5 69480109011 - 9 00553654108 - 8 00137779026 - 4







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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Página 2 de 2

Fatura  
Fatura de Pagamento: 5536541080  
TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300  
CPF/CNPJ: 57521759001028  
Emissão: 01/08/2025 Postagem: 05/08/2025  
Referência: AGO/25 Período: 25/06/25 a 24/07/25  
Débito automático: 0000000913779026017

| 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 | 5536476770       | 569,48    | 308,43              | 18         | 55,52     | -                   | 9,25       | -         | 24,12               | 0          | 0,00      |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 0          |           | 31,05               | 3          | 0,93      |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | 3,65       |           | 14,04               | 2          | 0,28      |
|                    |    |                  |           |                     |            |           |                     | Total      |           | 69,21               | Total      | 1,21      |

|        |          |
|--------|----------|
| FUST   | R\$ 2,42 |
| FUNTEL | R\$ 1,20 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Deficientes Auditivos e da 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 preste 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), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESES - 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 • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

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



Página 1 de 2

**R\$ 569,48**

**VENCIMENTO**

**15/08/2025**

EMIÇÃO: 01/08/2025

POSTAGEM: 05/08/2025

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

FATURA: 5536476770  
REF: AGO/25 PERÍODO 25/06/25 a 24/07/25  
CPF/CNPJ: 57521759001028  
CLIENTE: 7.1714300.10  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

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

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

**Quantidade de Acessos: 9**

|                                                        | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO       | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR         |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|------|------------|-----|---------------|
| <b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>                     |            |         |               |      |            |     | <b>549,27</b> |
| 02 Babel Corp (incluso)                                | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 9,25%      | 2%  | 14,04         |
| 03 TIM Monitor (incluso)                               | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 9,25%      | 3%  | 4,68          |
| 04 Aya Books Premium (incluso)                         | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 0%         | 0%  | 171,63        |
| 05 Bancah Premium (incluso)                            | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 3,65%      | 1   | 14,76         |
| 06 Pacote de dados II 10GB                             | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | 18%  | 3,65%      | -   | 62,20         |
| 07 TIM Nuvem 2TB (incluso)                             | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 9,25%      | 3%  | 26,37         |
| 08 Bancah Notícias (incluso)                           | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | -    | 3,65%      | 0%  | 9,36          |
| 09 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)                 | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | 18%  | 3,65%      | -   | 246,23        |
| 10 Conectividade Basica de Dados                       | 9          | 30      | 25/06 a 24/07 | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00          |
| <b>11 PACOTES</b>                                      |            |         |               |      |            |     |               |
| 12 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0137             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 13 Tim Black Empresa III - 12-98281-0137 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 14 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0137                     | 800        |         |               |      |            |     |               |
| 15 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0058             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 16 Tim Black Empresa III - 12-98281-0058 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 17 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0058                     | 800        |         |               |      |            |     |               |
| 18 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0087             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 19 Tim Black Empresa III - 12-98281-0087 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 20 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0087                     | 800        |         |               |      |            |     |               |
| 21 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0129             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 22 Tim Black Empresa III - 12-98281-0129 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 23 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0129                     | 800        |         |               |      |            |     |               |
| 24 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0371             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 25 Tim Black Empresa III - 12-98281-0371 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 26 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0371                     | 800        |         |               |      |            |     |               |
| 27 Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0258             | 10GB       |         |               |      |            |     |               |
| 28 Tim Black Empresa III - 12-98281-0258 (081/PÓS/SMP) | -          |         |               |      |            |     |               |
| 29 Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0258                     | 800        |         |               |      |            |     |               |

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 2,42  
ICMS 18% R\$ 308,43 R\$ 55,52 FUNTTEL: R\$ 1,20  
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65% - -  
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25% - -  
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 0% - -  
ISS R\$ 45,09 R\$ 1,21  
Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Página 2 de 2

Fatura: 5536476770

TIM S.A.

Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP

CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300.10

CPF/CNPJ: 57521759001028

Emissão: 01/08/2025 Postagem: 05/08/2025

Referência: AGO/25 Período: 25/06/25 a 24/07/25

Débito automático: 00000009137779026017

|    |                                                     | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | ICMS PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|----|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|-----|-------|
| 01 | <b>PACOTES</b>                                      |            |         |         |                 |     |       |
| 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      | 25         | 88m42s         | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |
| 13 | Chamadas Locais para Outros Celulares            | 54         | 227m30s        | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |
| 14 | Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM    | 1          | 01m42s         | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |
| 15 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41              | 2          | 11m18s         | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |
| 16 | Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos     | 2          | 10m24s         | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |
| 17 | Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat | 3          | 01m30s         | 18%  | 3,65%      | -   | 0,00  |

|    |                               |     |         |     |       |   |      |
|----|-------------------------------|-----|---------|-----|-------|---|------|
| 18 | USO DE SERVIÇOS TIM           |     |         |     |       |   | 0,00 |
| 19 | Conexões Banda Larga          | 297 | 8,74GB  | 18% | 3,65% | - | 0,00 |
| 20 | Conectividade Basica de Dados | 654 | 51,83MB | 18% | 3,65% | - | 0,00 |

|    |                                       |   |        |     |       |   |       |
|----|---------------------------------------|---|--------|-----|-------|---|-------|
| 21 | <b>COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS</b> |   |        |     |       |   |       |
| 22 | Chamadas Longa Distância: Claro S.A.  | 3 | 19m54s | 18% | 3,65% | - | 20,21 |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Página 1 de 2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 003.375.063-BC

**ENDEREÇO FISCAL**

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

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

EMISSION: 01/08/2025  
REFERÊNCIA: AGO/2025  
PERÍODO: 25/06/2025 A 24/07/2025  
CFOP: 5.307

| ITEM                      | QUANTIDADE | ICMS | PIS/COFINS | VALOR                  |
|---------------------------|------------|------|------------|------------------------|
| 1 Tim Black Empresa III   | 9          | 18%  | 3,65%      | 246,23                 |
| 2 Pacote de dados II 10GB | 9          | 18%  | 3,65%      | 62,20                  |
|                           |            |      |            | TOTAL TIM S.A.: 308,43 |

ICMS Aliquota 18% Base de Cálculo R\$308,43 55,52  
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% -

Reservado ao Fisco: D6F2.E9CD.62CF.96EA.7BED.EEBA.6893.AD20

CLARO S.A. NFST 001.671.700-A-6A  
RUA FLORIDA, 1970, SÃO PAULO SP 04565-001

CNPJ: 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual: 114814878119

DÚVIDAS: 1056

**RESUMO**

1 Chamadas Longa Distância: Claro S.A.

| QUANTIDADE | ICMS | PIS/COFINS | VALOR |
|------------|------|------------|-------|
| 3          | 18%  | 3,65%      | 20,21 |

TOTAL CLARO S.A. : 20,21

ICMS Aliquota 18% Base de Cálculo R\$20,21 3,64  
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% Base de Cálculo -

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 6FF0.58AA.D66A.2EC5.1199.2F0D.7F59.3B43

Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Página 2 de 2





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

05/08/2025, 09:00

about:blank

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:36  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000605127601010511660000071480

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 714,80

VALOR COBRADO 714,80

NR. AUTENTICACAO 3.AA4.593.1AA.B51.761

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.

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

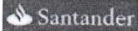
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                        |                    |                                                |                          |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Nome beneficiário                                      |                    | <b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b> |                          |                                  |  |
| CNPJ                                                   | Inscr. estadual    | Telefone                                       |                          | Agência / Código do Beneficiário |  |
| 72.279.821/0001-10                                     | 688.012.149.115    |                                                |                          | 3330-3/ 8887632                  |  |
| Endereço beneficiário                                  |                    |                                                |                          |                                  |  |
| AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810 |                    |                                                |                          |                                  |  |
| Pagador                                                |                    |                                                |                          |                                  |  |
| (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA           |                    |                                                |                          |                                  |  |
| Endereço                                               |                    |                                                |                          | Bairro                           |  |
| AV MARECHAL DEODORO, 101                               |                    |                                                |                          | CENTRP                           |  |
| CEP                                                    | Cidade             | UF                                             | Cpf/Cnpj                 | RG/Inscr. estadual               |  |
| 12080000                                               | TAUBATÉ            | SP                                             | CNPJ: 57.521.759/0010-28 |                                  |  |
| Nº documento                                           | Data de vencimento | Nosso número                                   |                          | Valor documento                  |  |
| 5127                                                   | 07/08/2025         | 000000005127 6                                 |                          | 714,80                           |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|                                                                                     |                     |              |            |                                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                     | <b>033-7</b> |            | 03399.88875 63200.000006 05127.601010 5 11660000071480 |                           |
| Local de pagamento                                                                  |                     |              |            | Vencimento                                             |                           |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC                             |                     |              |            | 07/08/2025                                             |                           |
| Beneficiário                                                                        |                     |              |            | Agência / Código beneficiário                          |                           |
| HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10                  |                     |              |            | 3330-3/ 8887632                                        |                           |
| AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP                                               |                     |              |            | Nosso número                                           |                           |
| CEP: 12010-810                                                                      |                     |              |            | 000000005127 6                                         |                           |
| Data do documento                                                                   | Número do documento | Espécie doc. | Acerte     | Data Processamento                                     | (=) Valor documento       |
| 04/08/2025                                                                          | 5127                | DM           | N          | 04/08/2025                                             | 714,80                    |
| Uso do banco                                                                        | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                                                  | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                                                     | 101                 | R\$          |            |                                                        |                           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                              |                     |              |            |                                                        | (-) Outras deduções       |
| COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,14                                       |                     |              |            |                                                        | (+) Mora / Multa          |
|  |                     |              |            |                                                        | (*) Outros acréscimos     |
|                                                                                     |                     |              |            |                                                        | (=) Valor cobrado         |
| Pagador                                                                             |                     |              |            |                                                        |                           |
| (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA                                        |                     |              |            |                                                        |                           |
| AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP                          |                     |              |            |                                                        |                           |
| CNPJ: 57.521.759/0010-28                                                            |                     |              |            |                                                        |                           |
| Sacador / Avalista                                                                  |                     |              |            |                                                        |                           |
| Código de baixa                                                                     |                     |              |            |                                                        |                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.2.4

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

|                         |                                        |                    |                    |                  |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Código do cliente       | Nome do cliente / adquirente           |                    | Tipo de prazo      |                  |
| 558                     | AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA |                    | QUINZENAL 01,16    |                  |
| Data de fechamento      | Data de vencimento                     | Inscrição estadual | CPF/CNPJ           | Telefones        |
| 01/08/2025              | 01/08/2025                             | ISENTO             | 57.521.759/0010-28 | 1236212631 - COM |
| Endereço                | Bairro                                 | Cidade             | UF                 | CEP              |
| AV MARECHAL DEODORO 101 | CENTRP                                 | TAUBATÉ            | SP                 | 12080-000        |

| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO |    |                      |         |            |        |     |           |         |         |                |           |               |
|--------------------------------------------|----|----------------------|---------|------------|--------|-----|-----------|---------|---------|----------------|-----------|---------------|
| MOVIMEN.                                   | TN | MOTORISTA/CONVEN.    | PLACA   | MARCA      | KM     | MOD | ECF/Série | Nº DOC. | QTDE    | DESCRIÇÃO      | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
| 17/07/2025                                 | 1  | FABIO                | FF07F62 | KOMBI      | 101307 | 59  |           | 279156  | 23,4750 | GASOLINA COMUM | 150,00    | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FF07F62                     |    |                      |         |            |        |     |           |         |         |                |           |               |
| 23/07/2025                                 | 1  | FABIO                | FF07F62 | COMBI NOVA | 101555 | 59  |           | 280552  | 23,4750 | GASOLINA COMUM | 150,00    | 150,00        |
| 28/07/2025                                 | 1  | FABIO                | FF07F62 | COMBI NOVA | 101733 | 59  |           | 281669  | 23,4750 | GASOLINA COMUM | 150,00    | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FF07F62                     |    |                      |         |            |        |     |           |         |         |                |           |               |
| 31/07/2025                                 | 2  | MARIA GABRIELA       | FKW2582 | DOBLO AZUL | 199274 | 59  |           | 282638  | 23,4750 | GASOLINA COMUM | 150,00    | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FKW2582                     |    |                      |         |            |        |     |           |         |         |                |           |               |
| 18/07/2025                                 | 1  | MARIA GABRIELA199037 | FKW2F82 |            | 199037 | 59  |           | 279398  | 23,4750 | GASOLINA COMUM | 150,00    | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FKW2F82                     |    |                      |         |            |        |     |           |         |         |                |           |               |

| RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                |             |
|------------------------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO                    | QTDE           | TOTAL (R\$) |
| GASOLINA COMUM               | 117,3750       | 750,00      |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS   | 117,3750       | 750,00      |
| TOTAL                        |                |             |
| DESCRIÇÃO                    | TOTAL (R\$)    |             |
| TOTAL DESTE EXTRATO          | R\$ 750,00 (+) |             |
| DESCONTO NA VENDA            | R\$ -35,20 (-) |             |
| TOTAL A PAGAR                | R\$ 714,80 (=) |             |

|                                           |                    |                    |            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Emitente                                  | Inscrição estadual | CNPJ               | Telefone   |
| HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT   | 688.012.149.115    | 72.279.821/0001-10 | 1236322678 |
| Endereço                                  | Bairro             | Cidade             | CEP        |
| AVENIDA DA SAUDE, 100                     | CENTRO             | TAUBATÉ - SP       | 12010-810  |
| E-mail<br>autopostohumaita16@terra.com.br |                    |                    |            |









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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

05/08/2025, 09:00

about:blank

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:36  
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.

34191094040690879738159887090005711880000028010  
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 80.502  
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 280,10  
VALOR COBRADO 280,10

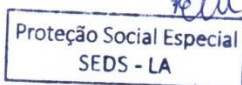
NR.AUTENTICACAO 2.C5C.B8A.D16.C07.063

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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







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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

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

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO

**Lucas Santos**

VENDAS CORPORATIVO

✉ [lucas@tanby.com.br](mailto: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

|                                                                                                                                                            |                                              |                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>itau Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                | <b>341-7</b>                                 | 34191.09404 06908.797381 59887.090005 7 11880000028010 |                                |
| Vencimento<br><b>29/08/2025</b>                                                                                                                            | Agência/ Código Beneficiário<br>7385/98870-9 | Número do documento<br>NSC-290414/01                   | Nosso Número<br>109/40069087-9 |
| Valor Documento<br><b>280,10</b>                                                                                                                           | (-) Descontos                                | (+) Acréscimos                                         | (=) Valor cobrado              |
| Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA   CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO   TAUBATE-SP |                                              |                                                        |                                |
| Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                                                                            |                                              |                                                        |                                |
| Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA   CNPJ: 25210932000190<br>AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ                                    |                                              |                                                        |                                |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>itau Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                | <b>341-7</b>                                                                                              | 34191.09404 06908.797381 59887.090005 7 11880000028010 |             |
| Local pagamento                                                                                                                                            | PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES                                          |                                                        |             |
| Vencimento<br><b>29/08/2025</b>                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |             |
| Beneficiário                                                                                                                                               | RER FOMENTO MERCANTIL LTDA   CNPJ: 25210932000190<br>AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ |                                                        |             |
| Agência/Cod. Beneficiário<br>7385/98870-9                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |             |
| Data documento<br>1/8/2025                                                                                                                                 | Número doc.<br>NSC-290414/01                                                                              | Espécie doc.<br>RC                                     | Aceite<br>N |
| Processamento<br>1/8/2025                                                                                                                                  | Nosso Número<br>109/40069087-9                                                                            |                                                        |             |
| Uso do banco                                                                                                                                               | Carteira<br>109                                                                                           | Espécie moeda<br>R\$                                   | Quantidade  |
| Valor                                                                                                                                                      | (=) Valor do Documento<br><b>280,10</b>                                                                   |                                                        |             |
| Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%<br>TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO<br>COBRAR 1% DE JUROS AO MES                                   |                                                                                                           |                                                        |             |
| (-) Descontos/Abatimentos                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |             |
| (+) Mora/Multa                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |             |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |             |
| Títulos:                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |             |
| Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA   CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO   TAUBATE-SP |                                                                                                           |                                                        |             |
| Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |             |
| Código da baixa                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |             |

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA               |     | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>TANBY</b><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br>RUA DR. JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444                                                                                                                         |                                                | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.290.414<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1   |     | 3525 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2904 1418 4402 8955                                                                                                                       |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252151139319 01/08/2025 08:43:23 |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.127.025.113                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO                                           |     | CNPJ<br>65.069.593/0002-79                                                                                                                                                   |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA</b>                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                        |     | CNPJ CPF ME/Estrangeiro<br>57.521.759/0010-28                                                                                                                                |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| ENDEREÇO<br><b>AV MARECHAL DEODORO, 101</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                        |     | DATA DE EMISSÃO<br>01/08/2025                                                                                                                                                |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                        |     | CEP<br>12080-000                                                                                                                                                             |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| FONE/FAX<br>(012)3621-2631                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                        |     | UF<br>SP                                                                                                                                                                     |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                           |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     | HORA DE SAÍDA                                                                                                                                                                |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>FATURA/DUPPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| 001 29/08/2025 R\$ 280,10                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | VALOR DO ICMS                                                          |     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                     |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 8,10                                                                   |     | 280,10                                                                                                                                                                       |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | VALOR DO SEGURO                                                        |     | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                          |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 0,00                                                                   |     | 280,10                                                                                                                                                                       |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | FRETE POR CONTA                                                        |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                  |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 3-Tr.prop Rem                                                          |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | MUNICÍPIO                                                              |     | UF                                                                                                                                                                           |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                           |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | ESPECIE                                                                |     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                   |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                 |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH                                                                 | CST | CFOP                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT.             | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VLR APROX.<br>TRIBUTOS |
| 6594085                                                                                                                                                                                                                                                                  | PASTA NOVAONDA OFICIO 55MM AZUL 020409         | 42021210                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | UN    | 1                  | 7,50              | 7,50           | 0,00       | 0,00          | 0             | 0,69                   |
| 1640054                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL) | 48025610                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | PT    | 3                  | 32,90             | 98,70          | 0,00       | 0,00          | 0             | 9,13                   |
| 3794722                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADERNO CD UNIV ESP 1X1 96FL NEUTRO 2581       | 48202000                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | UN    | 5                  | 16,90             | 84,50          | 0,00       | 0,00          | 0             | 7,82                   |
| 0090909                                                                                                                                                                                                                                                                  | FITA CREPE-710 MASK 24X50 615100019            | 48114110                                                               | 000 | 5102                                                                                                                                                                         | UN    | 6                  | 7,50              | 45,00          | 45,00      | 8,10          | 18            | 3,41                   |
| 2540003                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G RECICLADO (500FL) | 48025610                                                               | 060 | 5405                                                                                                                                                                         | PT    | 1                  | 44,40             | 44,40          | 0,00       | 0,00          | 0             | 4,11                   |
| <div>Proteção Social Especial<br/>SEDS - LA</div> <div>Convênio: <u>Sedy</u><br/>Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social<br/>Santa Verônica.<br/>Proteção: Especial<br/>Fonte: _____<br/>Cód. Aplic. _____<br/>Processo: <u>33894/19</u><br/>Empenho: _____</div> |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       | RESERVADO AO FISCO |                   |                |            |               |               |                        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nosso Pedido: 504013 Requisitante: 2 ALINE Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS<br>EXPEDITO                                                                                                                                            |                                                |                                                                        |     |                                                                                                                                                                              |       |                    |                   |                |            |               |               |                        |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

06/08/2025, 13:35

about:blank

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21  
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.

34191570070514719015080725870002511710000016645

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 80.604  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 166,45  
VALOR COBRADO 166,45

NR.AUTENTICACAO 6.577.97F.E56.604.D79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                        |             |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>itau</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                              | 341-7                      | 34191.57007 05147.190150 80725.870002 5 11710000016645 |             |                                  |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                    |                            |                                                        |             |                                  | Vencimento<br><b>12/08/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77<br>AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP                                                                                      |                            |                                                        |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0158/07258-7 |
| Data do documento<br>05/08/2025                                                                                                                                                                                                          | Núm. do documento<br>32373 | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/08/2025 | Nosso Número<br>157 / 00051471 - 9          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$                                         | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>166,45</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                                                |                            |                                                        |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
| APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO |                            |                                                        |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                        |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28<br>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP                                                                                              |                            |                                                        |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                        |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                        |             |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>itau</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                              | 341-7                      | 34191.57007 05147.190150 80725.870002 5 11710000016645 |             |                                  |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                    |                            |                                                        |             |                                  | Vencimento<br><b>12/08/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77<br>AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP                                                                                      |                            |                                                        |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0158/07258-7 |
| Data do documento<br>05/08/2025                                                                                                                                                                                                          | Núm. do documento<br>32373 | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/08/2025 | Nosso Número<br>157 / 00051471 - 9          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$                                         | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>166,45</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                                                |                            |                                                        |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
| APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO |                            |                                                        |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
| Proteção Social Especial<br>SEDS - LA                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                        |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28<br>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP                                                                                              |                            |                                                        |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                        |             |                                  |                                             |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Redimações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/alfa: 0800 722 1722



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP

ESTRELA DO VALE

AVENIDA INDEPENDENCIA, 809  
Vila Jaboticabeira - TAUBATE - SP  
Fone: (12)3681-2702 CEP: 12021-001

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA  
1 - SA - DA

1

Nº 000.032.373

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0323 7317 4490 8181

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252192064904 05/08/2025 07:47:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ / CPF  
57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2025

ENDEREÇO  
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BLOCO B

BARRIO / DISTRITO  
JARDIM SANTA CLARA

CEP  
12080-000

DATA DA DATA  
05/08/2025

MUNICÍPIO  
TAUBATE

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3621-2631

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:52:17

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 26/08/2025  
Valor R\$ : 166,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 166,45 |
| 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      | 166,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESP. / CIE      | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 38             | LA DE ACO 14PCTX3UND BOMBRIIL           | 73231000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 36,45          | 0,00           | 36,45       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 985            | DESINFETANTE VALENCIA TALCO SL          | 38089419 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00       | 13,50          | 0,00           | 27,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 9174           | P.HIG.ROLAO BCO 8X300MT WHITE PAPER 301 | 48181000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 64,00          | 0,00           | 64,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 9717           | PAPEL T.INT LUXO POLIPEL 23X21 C/1000FL | 48182000 | 0102  | 5102 | FD    | 2,00       | 19,50          | 0,00           | 39,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

Proteção Social Especial  
SEDS - LA

Convênio: PMT  
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.  
Proteção: Especial  
Fonte:  
Cód. Aplic.: 33894/19  
Processo:  
Empenho:

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  
CF(s) de referência: Trib aprox R\$26,35 Federal, 31,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [81AAFF]

RESERVADO AO FISCO





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

18/08/2025, 09:42

about:blank

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:09  
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.

34191090085783155293085604100009411800000028725

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 81.801  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 287,25  
VALOR COBRADO 287,25

NR.AUTENTICACAO 8.D8D.183.FD7.4D2.71F

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.

*REU*  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                    |                               |                    |             |                       |                                         | Vencimento<br><b>21/08/2025</b>                  |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0 |
| Data do Documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>580783 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00578315-5          |                                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>287,25</b> |                                                  |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,81.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 29418 |                               |                    |             |                       |                                         | (-) Desconto / Abatimento                        |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | (+) Mora / Multa                                 |
| Pagador:<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP                                                       |                               |                    |             |                       |                                         | (=) Valor Cobrado                                |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                                           |                               |                    |             |                       |                                         | Código de Baixa:                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | Autenticação Mecânica                            |



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 57831.552930 85604.100009 4 11800000028725

|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                    |                               |                    |             |                       |                                         | Vencimento<br><b>21/08/2025</b>                  |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0 |
| Data do Documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>580783 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00578315-5          |                                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>287,25</b> |                                                  |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,81.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 29418 |                               |                    |             |                       |                                         | (-) Desconto / Abatimento                        |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | (+) Mora / Multa                                 |
| Pagador:<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP                                                       |                               |                    |             |                       |                                         | (=) Valor Cobrado                                |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                                           |                               |                    |             |                       |                                         | Código de Baixa:                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                               |                    |             |                       |                                         | Autenticação Mecânica                            |

Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b>                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                                    |     |                                                                                         |                            |
| <b>ATACADÃO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.029.418<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 1 / 1                                                                         |     | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0294 1811 7580 9590                                                                                                 |                            |
| AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                 |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VND CONSUMO                                                                                                                                                                                              |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252314440720 14/08/2025 15:21:56                                                                          |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688753803116                                                                                                                                                                                               |                                    | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO                                                                                                            |     | CNPJ<br>93.209.765/0653-24                                                                                                                                                |                            |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT                                                                                                                             |                                    | CNPJ/CPF<br>57.521.759/0010-28                                                                                                                  |     | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2025                                                                                                                                             |                            |
| ENDEREÇO<br>AV DEODORO, 101                                                                                                                                                                                                      |                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SANTA CLARA                                                                                                           |     | CEP<br>12080-000                                                                                                                                                          |                            |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE                                                                                                                                                                                                             |                                    | UF<br>SP                                                                                                                                        |     | HORA DE SAÍDA<br>15:23:56                                                                                                                                                 |                            |
| FONE/FAX<br>(12) 3621-2631                                                                                                                                                                                                       |                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>11,78                                                                                                                                                                                                 |                                    | VALOR DO ICMS<br>2,12                                                                                                                           |     | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                    |                            |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                                                                     |                                    | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                    |     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>287,25                                                                                                                                        |                            |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                           |                                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                         |     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>287,25                                                                                                                                             |                            |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                     |                                    | FRETE POR CONTA<br>Sem Ocorrência                                                                                                               |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                               |                            |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                         |                                    | MUNICÍPIO                                                                                                                                       |     | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                          |                            |
| QUANTIDADE<br>30                                                                                                                                                                                                                 |                                    | ESPÉCIE<br>1-DIVERSOS                                                                                                                           |     | UF                                                                                                                                                                        |                            |
| MARCA<br>CUB: 0,045                                                                                                                                                                                                              |                                    | NUMERAÇÃO                                                                                                                                       |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                  |                            |
| PESO BRUTO<br>18,484                                                                                                                                                                                                             |                                    | PESO LÍQUIDO<br>17,819                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| DADOS DO PRODUTO/Serviço                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| COD. PROD./SERVIÇO                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço       | NCM/SH                                                                                                                                          | CST | CFOP                                                                                                                                                                      | UN. T. QTD. TRIB/ QTD. COM |
| AR030861                                                                                                                                                                                                                         | PAO HOT DOG KIM                    | 19059090                                                                                                                                        | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 2,000                  |
| AR011469                                                                                                                                                                                                                         | CAFE CABOCL VACUO                  | 09012100                                                                                                                                        | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 1,000                  |
| AR001869                                                                                                                                                                                                                         | MOLHO TOM.QUERO TRAD. POUCH        | 21032010                                                                                                                                        | 560 | 5405                                                                                                                                                                      | UND 6,000                  |
| AR003809                                                                                                                                                                                                                         | BISC.MABEL MAIZENA                 | 19053100                                                                                                                                        | 020 | 5102                                                                                                                                                                      | UND 4,000                  |
| AR007738                                                                                                                                                                                                                         | BISC.LIANE SALGADO TRADICIONAL     | 19053100                                                                                                                                        | 020 | 5102                                                                                                                                                                      | UND 11,000                 |
| AR007736                                                                                                                                                                                                                         | BISC.LIANE SALGADO BACON           | 19053100                                                                                                                                        | 020 | 5102                                                                                                                                                                      | UND 1,000                  |
| AR032908                                                                                                                                                                                                                         | RF.SALSICHA HOT DOG PERDIGAO RESF. | 16010000                                                                                                                                        | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 2,000                  |
| AR047496                                                                                                                                                                                                                         | MARG.DORIANA C/SAL                 | 15171000                                                                                                                                        | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND 1,000                  |
| AR044236                                                                                                                                                                                                                         | RF.HAMBURGUER FAROESTE MISTO AUR.  | 16024900                                                                                                                                        | 560 | 5405                                                                                                                                                                      | CXA 1,000                  |
| AR005591                                                                                                                                                                                                                         | BISC.PLUGADOS RECH.CHOC. REDONDO   | 19053100                                                                                                                                        | 060 | 5405                                                                                                                                                                      | UND 36,000                 |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                              |                                    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                                                                                                |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                  |                            |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                 |                                    | CONVÊNIO: SEDS                                                                                                                                  |     | VALOR DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                    |                            |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>653 NR.PEDIDO:26986-1 PRAZO: 07/VCT:21/08/25 PEDIDO CLIENTE :<br>-BOLETO-HORA: 15:20<br>1790-GABRIEL RODRIGUES AM<br>TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 89,51 (31,6%) Fonte:IBPT<br>**VLR TOT FATURA: 287,25** |                                    | Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.<br>Proteção: Especial<br>Fonte:<br>Cód. Apic.: 33894/19<br>Processo:<br>Empenho: |     | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                        |                            |
| Proteção Social Especial<br>SEDS - LA                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                           |                            |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

19/08/2025, 08:42

about:blank

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:39  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988875632000000605157801019711810000057184

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NOME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

PAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 81.901  
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 571,84  
VALOR COBRADO 571,84

NR.AUTENTICACAO C.ECC.741.C4C.3FB.8A1

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.

Proteção Social Especial  
SEDS - LA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                              |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  | <b>1</b>    |  |
| 0 - ENTRADA                                                  |  | 1 - SAÍDA   |  |
| Nº 000.021.051                                               |  | 000.021.051 |  |
| SÉRIE: 001                                                   |  | 001         |  |
| FOLHA: 1 / 1                                                 |  | 1 / 1       |  |

|                                                      |  |                                                                |  |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| CHAVE DE ACESSO DA NF-e                              |  | 3525 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0210 5110 0012 6418         |  |
| CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e |  | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                       |  | 1-35-25-2332957908 16/08/2025 09:16:53                         |  |

|                                   |  |                    |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                |  | 688012149115       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO |  | 72.279.821/0001-10 |  |
| CNPJ                              |  | 57.521.759/0010-28 |  |
| DATA EMISSÃO                      |  | 16/08/2025         |  |
| DATA SAÍDA                        |  |                    |  |
| CEP                               |  | 12080-000          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                |  | ISENTO             |  |
| UF                                |  | SP                 |  |
| MUNICÍPIO                         |  | 1236212631         |  |

|                     |  |                                                   |  |
|---------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  | AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA (Cod. 558) |  |
| ENDEREÇO            |  | AV MARECHAL DEODORO                               |  |
| MUNICÍPIO           |  | TAUBATE                                           |  |

|                                                        |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Fatura: 21051 Vencimento: 16/08/2025 Valor: R\$ 571,84 |  |                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                |  | 0,00               |  |
| VALOR DO ICMS                                          |  | 0,00               |  |
| DESCONTO                                               |  | 0,00               |  |
| VALOR DO SEGURO                                        |  | 0,00               |  |
| VALOR DO FRETE                                         |  | 0,00               |  |
| VALOR DO FRETE                                         |  | 28,16              |  |
| FRET POR CONTA                                         |  | 0 - Emissor        |  |
| CÓDIGO ANTI                                            |  |                    |  |
| PLACA VEÍCULO                                          |  |                    |  |
| UF                                                     |  | SP                 |  |
| CNPJ                                                   |  | 57.521.759/0010-28 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                     |  | ISENTO             |  |
| PI SO LÍQUIDO                                          |  | 600,00             |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                               |  | 600,00             |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL                             |  | 571,84             |  |

|             |  |        |  |
|-------------|--|--------|--|
| QUANTIDADE  |  | 93,897 |  |
| V. UNITÁRIO |  | 6,390  |  |
| V. DISC.    |  | 28,16  |  |
| V. ACRES.   |  | 0,00   |  |
| VALOR TOTAL |  | 600,00 |  |
| BC ICMS     |  | 0,00   |  |
| VL ICMS     |  | 0,00   |  |
| % ICMS      |  | 0,00   |  |

|                                                                                                     |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| CÓDIGO                                                                                              |  | C1               |  |
| DESCRIÇÃO                                                                                           |  | GASOLINA A COMUM |  |
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; |  |                  |  |

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

|                          |  |          |  |
|--------------------------|--|----------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | 0,00     |  |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 338,9419 |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      |  | 0,00     |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 338,9419 |  |
| RESERVA DO FISCO         |  | 0,00     |  |

|                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                   |  |  |  |
| TRANSPORTADOR                                                                                                 |  |  |  |
| RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                       |  |  |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| NOTAÇÃO COMBUSTÍVEIS                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 73,20 Federal, 147,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; |  |  |  |
| Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAS:283451.284602.2851.55.286307;                                                                                                                                               |  |  |  |





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                        |                    |                                                |                          |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Nome beneficiário                                      |                    | <b>HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT</b> |                          |                                  |  |
| CNPJ                                                   | Inscr. estadual    | Telefone                                       |                          | Agência / Código do Beneficiário |  |
| 72.279.821/0001-10                                     | 688.012.149.115    |                                                |                          | 3330-3/ 8887632                  |  |
| Endereço beneficiário                                  |                    |                                                |                          |                                  |  |
| AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810 |                    |                                                |                          |                                  |  |
| Pagador                                                |                    |                                                |                          |                                  |  |
| (558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA           |                    |                                                |                          |                                  |  |
| Endereço                                               |                    |                                                |                          | Bairro                           |  |
| AV MARECHAL DEODORO, 101                               |                    |                                                |                          | CENTRP                           |  |
| CEP                                                    | Cidade             | UF                                             | Cppl/Cnpj                | RG/Inscr. estadual               |  |
| 12080000                                               | TAUBATÉ            | SP                                             | CNPJ: 57.521.759/0010-28 |                                  |  |
| Nº documento                                           | Data de vencimento | Nosso número                                   |                          | Valor documento                  |  |
| 5157                                                   | 22/08/2025         | 000000005157 8                                 |                          | 571,84                           |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**033-7** | 03399.88875 63200.000006 05157.801019 7 11810000057184

|                                                                    |                     |                               |            |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                 |                     | Vencimento                    |            |                    |                           |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC            |                     | 22/08/2025                    |            |                    |                           |
| Beneficiário                                                       |                     | Agência / Código beneficiário |            |                    |                           |
| HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10 |                     | 3330-3/ 8887632               |            |                    |                           |
| AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP                              |                     | Nosso número                  |            |                    |                           |
| CEP: 12010-810                                                     |                     | 000000005157 8                |            |                    |                           |
| Data do documento                                                  | Número do documento | Espécie doc.                  | Acerto     | Data Processamento | (=) Valor documento       |
| 16/08/2025                                                         | 5157                | DM                            | N          | 16/08/2025         | 571,84                    |
| Uso do banco                                                       | Carteira            | Espécie                       | Quantidade | Valor              | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                                    | 101                 | R\$                           |            |                    |                           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)             |                     |                               |            |                    | (-) Outras deduções       |
| COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,72                      |                     |                               |            |                    | (+) Mora / Multa          |
|                                                                    |                     |                               |            |                    | (+) Outros acréscimos     |
|                                                                    |                     |                               |            |                    | (=) Valor cobrado         |

Pagador

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

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.2.4

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

|                                            |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| Código do cliente                          | 558        |                         | Nome do cliente / adquirente |            | AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA |                    | Tipo de prazo |         | QUINZENAL 01,16 |                    |             |               |
| Data de fechamento                         | 16/08/2025 |                         | Data de vencimento           | 16/08/2025 |                                        | Inscrição estadual | ISENTO        |         | CPF/CNPJ        | 57.521.759/0010-28 |             |               |
| Endereço                                   |            | AV MARECHAL DEODORO 101 |                              | Bairro     | CENTRO                                 |                    | Cidade        | TAUBATÉ |                 | UF                 | SP          |               |
| CEP                                        |            | 12080-000               |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| MOVIMEN.                                   | TN         | MOTORISTA/CONVEN.       | PLACA                        | MARCA      | KM                                     | MOD                | ECF/Série     | Nº DOC. | QTDE            | DESCRIÇÃO          | VALOR R\$   | TOT. DOC. R\$ |
| 04/08/2025                                 | 1          | FABIO                   | FF07F62                      | COMBI NOVA | 101916                                 | 59                 |               | 283451  | 23,4750         | GASOLINA COMUM     | 150,00      | 150,00        |
| 11/08/2025                                 | 2          | FABIO                   | FF07F62                      | COMBI NOVA | 102148                                 | 59                 |               | 285155  | 23,4750         | GASOLINA COMUM     | 150,00      | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FF07F62                     |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             | 300,00        |
| 08/08/2025                                 | 2          | ALINE                   | FKW2F82                      |            | 199517                                 | 59                 |               | 284602  | 23,4750         | GASOLINA COMUM     | 150,00      | 150,00        |
| 15/08/2025                                 | 2          | ALINE                   | FKW2F82                      |            | 199787                                 | 59                 |               | 286307  | 23,4750         | GASOLINA COMUM     | 150,00      | 150,00        |
| TOTAL DA PLACA FKW2F82                     |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             | 300,00        |
| Observações                                |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS               |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| DESCRIÇÃO                                  |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | QTDE               | TOTAL (R\$) |               |
| GASOLINA COMUM                             |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | 93,9000            | 600,00      |               |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS                 |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | 93,9000            | 600,00      |               |
| TOTAL                                      |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| DESCRIÇÃO                                  |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | TOTAL (R\$)        |             |               |
| TOTAL DESTE EXTRATO                        |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | R\$ 600,00 (+)     |             |               |
| DESCONTO NA VENDA                          |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | R\$ -28,16 (-)     |             |               |
| TOTAL A PAGAR                              |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 | R\$ 571,84 (=)     |             |               |
| Emitente                                   |            |                         | Inscrição estadual           |            |                                        | CNPJ               |               |         | Telefone        |                    |             |               |
| HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT    |            |                         | 688.012.149.115              |            |                                        | 72.279.821/0001-10 |               |         | 1236322678      |                    |             |               |
| Endereço                                   |            |                         | Bairro                       |            |                                        | Cidade             |               |         | CEP             |                    |             |               |
| AVENIDA DA SAUDE, 100                      |            |                         | CENTRO                       |            |                                        | TAUBATÉ - SP       |               |         | 12010-810       |                    |             |               |
| E-mail                                     |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |
| autopostohumaita16@terra.com.br            |            |                         |                              |            |                                        |                    |               |         |                 |                    |             |               |

Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

27/08/2025, 13:54

about:blank

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:04  
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.

34191090085889481293085604100009111980000016368

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 82.701  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 163,68  
VALOR COBRADO 163,68

NR.AUTENTICACAO 7.A78.DBA.B80.D94.221

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.

9811  
Proteção Social Especial  
SEDS - LA





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                                                                                                   |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>08/09/2025</b>                                            |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                                                                                                             |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0                           |
| Data do Documento<br>25/08/2025                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>591435 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00588948-1                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>163,68</b>                                    |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,46.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 30120<br><br><b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b> |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP<br>Sacador / Avalista:                                                                                                              |                               |                    |             |                       | Código de Baixa:<br>Autenticação Mecânica                                  |



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 58894.812930 85604.100009 1 11980000016368

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.<br>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.                                                                                                                                   |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>08/09/2025</b>                                            |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                                                                                                             |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0                           |
| Data do Documento<br>25/08/2025                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>591435 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00588948-1                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>163,68</b>                                    |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,46.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 30120<br><br><b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b> |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28<br>AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP<br>Sacador / Avalista:                                                                                                              |                               |                    |             |                       | Código de Baixa:<br>Autenticação Mecânica                                  |



FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b>                                          |                                                                                                                                 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                    |          |                                                                                         |                     |           |
| <b>ATACADÃO</b>                                                                  |                                                                                                                                 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                                        |          | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0301 2011 7582 8858                                                                                                 |                     |           |
| AV. DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP                       |                                                                                                                                 | Nº 000.030.120<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 1 / 2                                                                                     |          | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                     |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VND CONSUMO                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252443449112 25/08/2025 16:47:00                                                                                                    |                     |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688753803116                                               |                                                                                                                                 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                            |          | CNPJ<br>93.209.765/0653-24                                                                                                                                                |                     |           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                  |                     |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA N.FANT: CENT       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | 57.521.759/0010-28                                                                                                                                                        |                     |           |
| ENDEREÇO<br>AV DEODORO, 101                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | DATA DA EMISSÃO<br>25/08/2025                                                                                                                                             |                     |           |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SANTA CLARA                                                                                                                                     |                     |           |
| FONE/FAX<br>(12) 3621-2631                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | CEP<br>12080-000                                                                                                                                                          |                     |           |
| UF<br>SP                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>25/08/2025                                                                                                                                       |                     |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | HORA DE SAÍDA<br>16:49:38                                                                                                                                                 |                     |           |
| FATURA                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>1,62                                                  |                                                                                                                                 | VALOR DO ICMS<br>0,19                                                                                                           |          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>163,68                                                                                                                                        |                     |           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.                                                   |                                                                                                                                 | VALOR DO ICMS SUBST.                                                                                                            |          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>163,68                                                                                                                                             |                     |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                           |                                                                                                                                 | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                         |          | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                      |                     |           |
| DESCONTO<br>0,00                                                                 |                                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                              |          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>163,68                                                                                                                                             |                     |           |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| RAZÃO SOCIAL                                                                     |                                                                                                                                 | FRETE POR CONTA<br>Sem Ocorrência                                                                                               |          | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                               |                     |           |
| ENDEREÇO                                                                         |                                                                                                                                 | MUNICÍPIO                                                                                                                       |          | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                          |                     |           |
| QUANTIDADE<br>30                                                                 |                                                                                                                                 | ESPÉCIE<br>0-DIVERSOS                                                                                                           |          | UF                                                                                                                                                                        |                     |           |
| MARCA<br>CUB: 0,053                                                              |                                                                                                                                 | NUMERAÇÃO                                                                                                                       |          | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                  |                     |           |
| PESO BRUTO<br>27,688                                                             |                                                                                                                                 | PESO LÍQUIDO<br>27,284                                                                                                          |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                        |                     |           |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| COD. PROD./SERVIÇO                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                    | NCM/SH                                                                                                                          | CST      | CFOP                                                                                                                                                                      | QTD. TRIB/ QTD. COM |           |
| AR047496                                                                         | MARG.DORIANA C/SAL                                                                                                              | 15171000                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 2,000           |           |
| AR005575                                                                         | UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,23 | 18069000                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 1,000           |           |
| AR025668                                                                         | ACHOC.PO NESCAU SACHET                                                                                                          | 17019900                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 3,000           |           |
| AR006589                                                                         | ACUCAR REFINADO CARAVELAS                                                                                                       | 04012010                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 2,000           |           |
| AR022076                                                                         | LEITE L.VIDA TIROL INTEGRAL                                                                                                     | 04029900                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 2,000           |           |
| AR001599                                                                         | UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,59 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,44   | 04015021                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 4,000           |           |
| AR010500                                                                         | LEITE COND.MARAJORA                                                                                                             | 21039011                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | UND 2,000           |           |
| AR074145                                                                         | SEMIDESN.TP                                                                                                                     | UND 1 X 1 395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,04 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,51 | 04015021 | 060                                                                                                                                                                       | 5405                | UND 4,000 |
| AR045984                                                                         | CREME LEITE ITALAC TP                                                                                                           | UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,52 | 04015021 | 060                                                                                                                                                                       | 5405                | UND 4,000 |
| AR067620                                                                         | MAION.SOYA PET                                                                                                                  | UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,45 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,79 | 04015021 | 060                                                                                                                                                                       | 5405                | UND 4,000 |
| AR074145                                                                         | FARINHA TRIGO TRES COROAS TIPO 1                                                                                                | 11010010                                                                                                                        | 020      | 5102                                                                                                                                                                      | UND 1,000           |           |
| AR045984                                                                         | HF.OVO BRANCO GRANDE PVC                                                                                                        | 04072100                                                                                                                        | 040      | 5102                                                                                                                                                                      | BDJ 1,000           |           |
| AR067620                                                                         | PAO FORMA SEVEN BOYS                                                                                                            | 19059010                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 6,000           |           |
| AR074145                                                                         | PCT 1 X 1 450G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,01 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,85 | 19059010                                                                                                                        | 060      | 5405                                                                                                                                                                      | PCT 6,000           |           |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                              |                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                                                                                |          | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                          |                     |           |
| VALOR DO ISSQN                                                                   |                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                        |                     |           |
| Proteção Social Especial                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |                     |           |



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: [sta.veronica@afascom.org.br](mailto:sta.veronica@afascom.org.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                |                              | <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b>                                            |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| AV. DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP                                                                                                                                                                                      |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA                       |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                                                                                                                                                        |                              | 1                                                                                  |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| Nº 000.030.120<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 2 / 2                                                                                                                                                                                                     |                              |  |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0301 2011 7582 8858                             |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                       |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VND CONSUMO                                                                                                                                                                                                             |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252443449112 25/08/2025 16:47:00             |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688753803116                                                                                                                                                                                                              |                              | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO                                               |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                        |                              | CNPJ<br>93.209.765/0653-24                                                         |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| COD. PROD./SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                             | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM      | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL         | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | AUTO. ICMS | AUTO. IPI |
| AR062021                                                                                                                                                                                                                                        | REF. TISS GUARANA PET        | 22021000                                                                           | 060 | 5405 | UND          | 6,000                    | 3,79000                     | 22,74              | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UND 1 X 1,2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,45 (32,76%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 24,60 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,45                                                                                                                     |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0653-24                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| <div><div>Proteção Social Especial<br/>SEDS - LA</div><div>Convênio: SEDS<br/>Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica.<br/>Proteção: Especial<br/>Fonte:<br/>Cód. Aplic.:<br/>Processo: 33894/19<br/>Empenho:</div></div> |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                             |                              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                           |     | 0,00 |              | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                             | 0,00               |                       | VALOR DO ISSQN      |          | 0,00       |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             |                    |                       |                     |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>653 NR.PEDIDO:27628-1 PRAZO: 14 / VCT:08/09/25 PEDIDO CLIENTE :<br>-BOLETO-HORA: 16:46<br>4505-LUCAS DA SILVA ARANT<br>TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 45,41 (27,74%) Fonte:IBPT<br>**VLR TOT FATURA: 163,68**             |                              |                                                                                    |     |      |              |                          |                             | RESERVADO AO FISCO |                       |                     |          |            |           |