



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

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

Prestação de Contas: RH

Maio/2026

Taubaté, 10 de junho de 2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
04/05/2026	ABC Transportes	Vale Transporte	Recibo 447677		362,56
07/05/2026	Giovana Almeida Guanieiri	Holerite: 22 salário	677.300.000.021.964		3.840,99
07/05/2026	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Holerite: 80 salário	692.600.000.007.311		4.090,19
07/05/2026	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 81 salário	692.600.000.016.388		4.099,25
12/05/2026	FGTS	GUIA	Ref:04/2026		1.024,71
12/05/2026	DARF	Contribuição Prev.	Ref: 04/2026		1.202,83
29/05/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	1ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
Total				16.250,00	14.620,53

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
05/05/2026	Tim	Telefonia	Nfe 28463055		274,64
07/05/2026	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material Limpeza	Nfe 35097		286,00
08/05/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 309060		119,40
15/05/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 49227		210,47
Total				0,00	890,51

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 75.687,88
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 15.511,04
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 634,35
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 516,62
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 76.544,57 (60.294,57 + 16.250,00 c/c)

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010752064204010
01/06/2026 08:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	50.401	362,56 D	
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	362,56 C	0,00 C
05/05/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 05/05 09:44 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	274,64 D	
05/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	274,64 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA	50.704	286,00 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI	677.300.000.021.964	3.840,99 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	4.090,19 D	
07/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	4.099,25 D	
07/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.316,43 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	50.801	119,40 D	
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	119,40 C	0,00 C
12/05/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:28 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.024,71 D	
12/05/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:18 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.202,83 D	
12/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.227,54 C	0,00 C
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51.501	210,47 D	
15/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	210,47 C	0,00 C
29/05/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 29/05 14:35 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.076.000.106.691	16.250,00 C	16.250,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			16.250,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010752064204012
01/06/2026 08:05:24

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência MAIO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	75.687,88			9.114,857807		
04/05/2026	RESGATE	362,56	3,83		44,101268	8,307924330	9.070,756539
	Aplicação 08/09/2025	362,56	3,83		44,101268		
05/05/2026	RESGATE	274,64	2,92		33,392827	8,311964607	9.037,363712
	Aplicação 08/09/2025	274,64	2,92		33,392827		
07/05/2026	RESGATE	12.316,43	133,67		1.496,370890	8,320196603	7.540,992822
	Aplicação 08/09/2025	7.328,74	79,54		890,397201		
	Aplicação 08/10/2025	4.987,69	54,13		605,973689		
08/05/2026	RESGATE	119,40	1,30		14,499707	8,324306392	7.526,493115
	Aplicação 08/10/2025	119,40	1,30		14,499707		
12/05/2026	RESGATE	2.227,54	24,81		270,305544	8,332607490	7.256,187571
	Aplicação 08/10/2025	2.227,54	24,81		270,305544		
15/05/2026	RESGATE	210,47	2,40		25,508603	8,345027817	7.230,678968
	Aplicação 08/10/2025	210,47	2,40		25,508603		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		347,69		41,456815	8,386799709	7.189,222153
	Aplicação 08/10/2025		119,87		14,292699		
	Aplicação 05/12/2025		5,91		0,704679		
	Aplicação 15/01/2026		99,01		11,805457		
	Aplicação 09/04/2026		73,94		8,816235		
	Aplicação 14/04/2026		48,96		5,837745		
29/05/2026	SALDO ATUAL	60.294,57			7.189,222153		7.189,222153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.687,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.511,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	516,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,73
SALDO ATUAL =	60.294,57

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
29/05/2026	8,386799709

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	5,2720
Últimos 12 meses	13,6637

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	16/04/2026	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$ 15.511,04
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	31/05/2026	R\$ 16.250,00
------------------------	------------	---------------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	30/04/2026	R\$ 75.687,88
(+) Rendimentos		R\$ 634,35
(-) IR/IOF		R\$ 516,62
(+) Aplicações		R\$ 0,00
(-) Resgates		R\$ 15.511,04

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	29/05/2026	R\$ 60.294,57
------------------------	------------	---------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

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 junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILZA TAVARES PINTES
Data: 01/06/2026 14:00:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

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

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

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

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Maio/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.024,71	18/6/26
GPS	R\$ 1.202,83	18/6/26
Salário Líquido	R\$ 12.115,29	5/6/26
Total	R\$ 14.342,83	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Prêmio Permanência	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família (-)	Férias (-)	IRRF (-)	IRRF Férias (-)	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 4.238,15				R\$ 42,38	R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 342,44
Giovana	R\$ 4.238,15				R\$ 0,00	R\$ 0,00							R\$ 397,16	R\$ 3.840,99		R\$ 397,16	R\$ 339,05
Silvana	R\$ 4.247,80				R\$ 42,48	R\$ 254,87							R\$ 403,42	R\$ 4.141,73		R\$ 403,42	R\$ 343,22
Total	R\$ 12.724,10				R\$ 84,86	R\$ 509,16							R\$ 1.202,83	R\$ 12.115,29		R\$ 1.202,83	R\$ 1.024,71



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:49:55

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00 V	211,91			
801	I.N.S.S.	1,00 V		402,25		
895	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.885,24	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.492,44	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				4.090,19

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
40	DEMILDA BATISTA DE OLIVEIRA CONDE	01/12/2008	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.740,75	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.955,21	

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,16		
802	F.G.T.S.	1,00 V			339,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.238,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.630,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.238,15	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.238,15	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.238,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.238,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.840,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.247,80	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.247,80			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,48			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00 V	212,39			
801	I.N.S.S.	1,00 V		403,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.502,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.290,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.290,28	



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:49:55

FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2026

Página: 2

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	4.502,67
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.895,47
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.290,28
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.290,28
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.502,67
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.290,28
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.502,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	403,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	4.099,25



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 05/05/2026 17:49:55

FOLHA DE PAGAMENTO:04/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 5 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA ESTAD L.A					
1	SALARIO MENSAL	12.724,10			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	84,86			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	424,30			
801	I.N.S.S.		1.202,83		
695	DEPENDENTES - FOLHA			189,59	
802	F.G.T.S.			1.024,71	
900	BASE SALARIO MENSAL			15.188,47	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			12.808,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			12.808,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			13.233,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			11.411,66	
950	BASE INSS PATRONAL			12.808,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			12.808,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			13.233,26	
960	BASE PARA PROVISÃO			12.808,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS				13.233,26
998	TOTAL DE DESCONTOS				1.202,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO				12.030,43
TOTAIS DO SETOR:		13.233,26	1.202,83		
TOTAIS DA DIVISÃO:		13.233,26	1.202,83		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 05/05/2026 17:49:55

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	12.724,10			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	84,86			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	424,30			
801	I.N.S.S.		R\$1.202,83		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$189,59	
802	F.G.T.S.			R\$1.024,71	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$15.188,47	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$12.808,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$12.808,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$13.233,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$11.411,66	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$12.808,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$12.808,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$13.233,26	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$12.808,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$13.233,26
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$1.202,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$12.030,43
TOTAIS POR COLUNA		R\$13.233,26	R\$1.202,83		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado:

Ctd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Estat. Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Anuid. Mensalista	Multa	Total		
04/2026		ANA CLAUDIA AL CARDE DE MACALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.005.038-40	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44		
04/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	2005/2026	Mensal	3.911,40	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91		
04/2026		CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000043	121.850.438-58	101	2005/2026	Mensal	1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70		
04/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTONES LEITE	F010000049	349.448.108-30	101	2005/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05		
04/2026		DEISE LUCIDI RES RAMOEL	F010000054	835.657.617-04	101	2005/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40		
04/2026		ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	F010000026	198.133.148-79	101	2005/2026	Mensal	1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70		
04/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES FERREIRA LORENZONI	F010000004	276.800.008-00	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44		
04/2026		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-64	101	2005/2026	Mensal	2.182,17	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37		
04/2026		FATIMA DO ESPRITO SANTO LORENZONI	F010000040	295.065.308-43	101	2005/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65		
04/2026		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	400.881.938-37	101	2005/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05		
04/2026		KATIA DANIELA FESSOA DE OLIVEIRA	F010000005	344.053.848-90	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44		
04/2026		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZONI	F010000032	418.322.088-36	101	2005/2026	Mensal	2.281,06	182,46	0,00	0,00	0,00	182,46		
04/2026		MARIA IZABEL DO ESPRITO SANTO LORENZONI	F010000039	081.050.928-96	101	2005/2026	Mensal	2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87		
04/2026		MATHEUS GABRIEL MARICATO	F010000034	549.085.618-12	101	2005/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59		
04/2026		MATHEUS GOMES MARIANHO	F010000052	524.001.738-90	101	2005/2026	Mensal	1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70		
04/2026		SABRYRA BAYER	F010000007	367.250.038-28	101	2005/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44		
04/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.705.018-26	101	2005/2026	Mensal	4.290,28	343,22	0,00	0,00	0,00	343,22		
04/2026		SILVIA FERREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	2005/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65		
04/2026		VANDERSON DOS SANTOS SIOLEIRA	F010000036	451.398.318-40	101	2005/2026	Mensal	1.946,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70		
				Total do Tomador		Sem Tomador									
				Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28											
				Total FGTS											



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

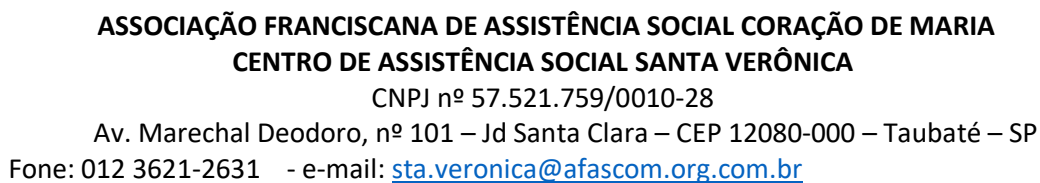
Relação de Estabelecimentos

Camp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Compensação na Guia	Ind. FGTS Processado na Guia	Juros Atualiz. Mensais	Multa	Total
04/2026	57.521.759/0010-28	19	54.310,82	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80
		Total FGTS	54.310,82	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80

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

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

Página 3 de 5



Relação de Tipos de Valor

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 20/05/2028
Total Parcelado:
Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.319,53

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Relatório Emitido em: 12/05/2028 08:51:58 (Brasil)

Página 5 de 5



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Comp.	Anúncio	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	NATHALY GOMES MARRANHÃO	F010000052	524.601.718-90	6885.75085	903		510,36
04/2026	20/05/2026	VANDERSON DOS SANTOS SOLEIRA	F010000036	481.306.319-40	6057.792561	626		464,17
Total Consignado								574,73

04/05/2026, 13:48

about:blank

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:06
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.

23793373286000002023476000222703114360000036256

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 362,56

VALOR COBRADO 362,56

NR.AUTENTICACAO 2.ALC.392.139.664.8d1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020234 76000.222703 1 14360000036256

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE - SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000202376-6
Número do documento 72228		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 04/05/2026		Valor documento R\$ 362,56
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 362,56	

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

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020234 76000.222703 1 14360000036256

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 04/05/2026	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE - SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 04/05/2026	Nº documento 72228	Espécie doc. DM	Acerto N
Libro do banco	Cédula 26	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.		Data processamento 04/05/2026	Carteira / Nosso número 026/00000202376-6
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,36 TAXA BOLETO: R\$ 0,00		(=) Valor documento R\$ 362,56	(-) Desconto / Abatimentos
		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 362,56

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

Reader / Autômatas

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
07/05/2026 13:21:23

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		447677			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 357,20			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 5,36			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	144.765.018-26	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	199.065.038-40	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
447677		447677	
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\$357,20	R\$5,36	R\$0,00
Valor Pago: R\$362,56	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
Data do Pedido: 04/05/2026		Data do Pagamento: 04/05/2026	
Autenticação: Uu8L15K4Tqzqb6S3BenwHBWP4fJG4eYqjyvknAoh4UM=			
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			

07/05/2026, 08:49

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.021.964
VALOR TOTAL	3.840,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B87.501.95C.AA8.088
-----------------	-----------------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	5153-05	
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00				
802	F.G.T.S.	1,00		387,16		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			339,05	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.630,95	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.238,15
999	SALARIO LIQUIDO	1,00				3.392,79

Assinatura do Funcionário Giovana Almeida de Guanieri Data: 07/05/26



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AlecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:28:33
Página 1

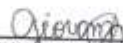
Cartão Ponto

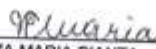
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENT0													
Funcionário:	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI													
Identificador:	48													
Matrícula:	48													
Departamento:	MSELAPSC													
Função:	TÉCNICO ORIENTADOR													
	PIS: 21067958225 CPF: 46068193837													
	Admissão: 10/07/2024													
	CTPS: 4606819													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>														
01/04/2026 Qua	08:29	12:05	13:10	17:10			112:30	07:30	01:42					
02/04/2026 Qui	08:28	12:03	13:04	17:06			07:30							
03/04/2026 FER							07:30							
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	08:30	12:03	13:02	17:09			07:30							
08/04/2026 Qua	08:29	12:04	13:01	17:05			07:30							
09/04/2026 Qui	08:32	12:07	13:04	17:07			07:30							
10/04/2026 Sex							07:30							
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	08:29	12:07	13:03	17:11			07:30		00:16					
14/04/2026 Ter	08:30	12:03	13:06	17:14			07:30		00:11					
15/04/2026 Qua	08:30	12:01	13:05	17:05			07:30							
16/04/2026 Qui	08:29	12:23	13:10	17:07			07:30		00:21					
17/04/2026 Sex							07:30							
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:30	12:05	13:04	17:08			07:30							
23/04/2026 Qui	08:28	12:04	13:06	17:09			07:30							
24/04/2026 Sex														
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	08:29	12:10	13:05	17:16			07:30		00:22					
28/04/2026 Ter	08:31	12:03	13:00	17:30			07:30		00:32					
29/04/2026 Qua	08:31	12:03	13:00	17:05			07:30							
30/04/2026 Qui	08:34	12:03	13:04	17:03			07:30							
Informações Banco de Horas:														
-006:33	Saldo total (até 30/04/2026)						000:00	Ajuste						
-000:45	Saldo anterior (até 31/03/2026)													

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

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


GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI


ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

07/05/2026, 08:49

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	4.090,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D13.92A.738.602.17F
-----------------	-----------------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Plano: 1	Agência: 6926-4		Conta: 7311-3	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALÁRIO MENSAL	30,00	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00	211,91			
601	I.N.S.S.	1,00		402,25		
685	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.492,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.492,44	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.685,24	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.492,44
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.090,19

Assinatura do Funcionário

Data:

07/05/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Ponto AtecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:19:15
Página 1

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28													
	Inscr. Est.: ISENTQ													
Funcionário:	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA													
Identificador:	1													
Matrícula:	1													
Departamento:	MSELAPSC													
Função:	TÉCNICO ORIENTADOR													
	PIS: 18090818302 CPF: 19906503840													
	Admissão: 09/05/2019													
	CTPS: 2394-10													
	Grupo:													
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>								111:33	08:27	07:23				
01/04/2026 Qua	08:00	12:05	13:01	16:37			07:30							
02/04/2026 Qui	07:56	12:04	13:01	16:42			07:30							
03/04/2026 FER							07:30		00:19					
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	07:59	12:04	13:04	16:41			07:30		00:12					
08/04/2026 Qua	08:05	12:04	13:01	16:38			07:30							
09/04/2026 Qui	08:00	12:07	12:43	16:40			07:30		00:34					
10/04/2026 Sex														
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	08:00	12:05	13:03	16:34			07:30							
14/04/2026 Ter	08:00	12:03	13:05	16:46			07:30		00:14					
15/04/2026 Qua	08:00	12:01	13:05	16:38			07:30							
16/04/2026 Qui	08:01	12:25	13:02	16:52			07:30		00:44					
17/04/2026 Sex														
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:00	12:05	13:05	16:45			07:30		00:15					
23/04/2026 Qui	08:02	12:04	13:03	15:34			06:33	00:57						
24/04/2026 Sex	08:01	12:05												
25/04/2026 Sab									04:04					
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	08:01	12:11	13:03	16:38			07:30		00:15					
28/04/2026 Ter	07:57	12:07	13:08	16:39			07:30		00:11					
29/04/2026 Qua	07:59	12:03	13:00	16:38			07:30		00:13					
30/04/2026 Qui	08:00	12:04	13:05	16:42			07:30		00:11					
Informações Banco de Horas:														
-004:08	Saldo total (até 30/04/2026)													
-003:04	Saldo anterior (até 31/03/2026)													
	000:00 Ajuste													

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

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

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

07/05/2026, 08:49

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	4.099,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B31.066.C89.6EF.046
-----------------	-----------------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Abril/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função:	Coord. (A) TÉCNICO (A)	Banco: 1	Agência: 6926-7	Conta: 16368-9		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.247,60			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,48			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,00	212,39			
801	I.N.S.S.	1,00		403,42		
802	F.G.T.S.	1,00			343,22	
900	BASE SALÁRIO MENSAL	1,00			4.502,67	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.290,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FÓTS	1,00			4.290,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.502,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.895,47	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.582,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				463,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.099,25

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data:

07/05/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 04/05/2026 11:32:45
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: 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 >>>							125:54	14:06	09:46					00:30
01/04/2026 Qua	08:00	12:05	13:04	17:11			08:00		00:12					
02/04/2026 Qui	08:00	12:04	13:00	17:06			08:00							
03/04/2026 FER														
04/04/2026 Sab														
05/04/2026 Dom														
06/04/2026 FER														
07/04/2026 Ter	07:39	12:06	13:02	17:15			08:00		00:40					
08/04/2026 Qua	07:16	12:06	13:03	16:00			07:47	00:13						
09/04/2026 Qui	07:22	12:18	12:56	17:35			08:00		01:35					
10/04/2026 Sex	07:21	12:05	12:34	16:33			04:00		04:43					
11/04/2026 Sab														
12/04/2026 Dom														
13/04/2026 Seg	06:00	11:52	12:53	17:11			08:00							
14/04/2026 Ter	08:03	12:04	13:04	17:18			08:00		00:15					
15/04/2026 Qua	08:01	12:24	12:55	17:16			08:00		00:44					
16/04/2026 Qui	08:04	12:25	13:02	17:07			08:00		00:26					
17/04/2026 Sex	08:00	12:06					04:00							
18/04/2026 Sab														
19/04/2026 Dom														
20/04/2026 Seg	BHS	BHS	BHS	BHS			08:00							
21/04/2026 FER														
22/04/2026 Qua	08:00	12:05	13:03	17:26			08:00		00:28					
23/04/2026 Qui	08:00	12:04	13:03	17:14			08:00		00:15					
24/04/2026 Sex	08:01	12:08					04:00							
25/04/2026 Sab														
26/04/2026 Dom														
27/04/2026 Seg	08:01	10:08					02:07	05:53						
28/04/2026 Ter	08:00	12:07	13:00	17:21			08:00		00:28					
29/04/2026 Qua	08:46	12:04	13:05	17:10			08:00							00:30
30/04/2026 Qui	08:00	12:06	13:00	17:04			08:00							

Informações Banco de Horas:

-009:32 Saldo total (até 30/04/2026)

000:00 Ajuste

-005:12 Saldo anterior (até 31/03/2026)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

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

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

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

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

ELZA MARIA PIANA
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMAÇÃO A EMPRESA		Centro da Mulher CASA DA MULHER TAUBATÉ RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 202 CENTRO - TEL 3625-5084	
O Sr.(a): <u>Silvane Viana da Silva</u>		Doc. _____	
compareceu a este serviço médico às <u>7:00</u>		e permanecendo até às <u>15</u> h.	
À CARGO DA INSTITUIÇÃO ☒ Consulta Pessoal ☐ Acompanhamento de Familiares EXAMES ☐ Realização ☐ Radiologia ☐ ECG ☐ EEG ☐ Endoscopia ☐ Resultado ☐ Atendimento de Enfermagem ☐ Serviço Social ☐ Outro		À CARGO MÉDICO-ODONTOLÓGICO O comparecimento à Instituição justifica: ☒ Retorno ao Trabalho ☐ Ausência ao Trabalho ☐ Ausência do trabalho por _____ horas ☐ Dispensa das atividades profissionais nesta data ☐ Justificativa de ausência de _____ a _____ ☐ Outros ☐ CID: <u>D14</u>	
Taubaté, <u>24</u> de <u>out</u> de 20 <u>26</u>		 Assinatura e Carimbo do Profissional Assinatura e Carimbo do Médico/Odontólogo	



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 1.024,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/05/2026 09:23:48
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/05/2026 09:26:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

12/05/2026, 09:30

about:blank

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: ED000000020260512122521928846466
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.319,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 09:29:32
COD PRODUTO: 4aaa7528643a4030b5be5d59ble763db
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

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

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

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

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

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

Afascom
CONFERE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.202,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/05/2026 14:16:00
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/05/2026 14:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/05/2026 14:17:24

12/05/2026 14:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

19/05/2026, 17:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000689-5 56680385261-9
40071626132-0 77826114751-5

Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26132.7702611-4
Valor Total 68.956,68

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: F.FAB.498.C58.F78.20F

Afascom
CONFERE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.706,68			68.706,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1999	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	258,00			258,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		68.964,68			68.964,68

APAScom = 4.572,21 OK
SESEF = 8.475,70 OK
Emenda = 250,00 OK
ABRIGO = 7.076,13 OK
BETÂNIA = 5.948,71 OK
C. Rec = 418,64 OK
Div. Paor = 9.532,27
STÁ. VERÔN = 4.701,40 OK
SMAC = 1.856,20 OK
N. Mãe = 26.125,92

VALOR
COMPROVADO
R\$ 1.202,83

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/05/2026 11:25:15

85810000689 5 56680385261 9 40071626132 0 77026114751 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000689 5	56680385261 9	40071626132 0	77026114751 5
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

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

Prestação de Contas: USO E CONSUMO

Maio/2026

Taubaté, 10 de junho de 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/05/2026 09:43:26
05/05/2026 09:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.52
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	84670000005-8 49270109011-9
	00575733600-4 70137779026-9
Data do pagamento	05/05/2026
Valor Total	549,27

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB:
D.C6E.53F.9A4.89B.77E

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

05/05/2026 09:40:05

05/05/2026 09:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de:
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0005-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 4

R\$ 549,27

VENCIMENTO

15/05/2026

EMIÇÃO: 01/05/2026

POSTAGEM: 04/05/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5757336807
REF: MAI/26 PERÍODO 25/03/26 a 24/04/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 274,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2025, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



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

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

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091377790260-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2026

DATA DE EMISSÃO
01/05/2026

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2026

VALOR
R\$ 549,27

84670000005 - 8

49270109011 - 9

00575733680 - 4

70137779026 - 9





Fatura
Fatura de Pagamento: 5757336807
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.055.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/05/2026 Postagem: 04/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 25/03/26 a 24/04/26
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5757293046	549,27	308,43	18	55,52	-	9,25	-	45,09	2	0,90
								0				
								3,65		45,09	Total	0,90
								Total				

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

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

Nas horas de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas 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 • BANESTES - Banco do Estado da 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 • Triunfo • BANISICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-25 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo SP	SEUS DADOS ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA CPF/CNPJ: 57521759001028 IE: ISENT0 MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP
--	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 028463067-141	UN	1	549,27	-	-	-	-	549,27
Total geral								R\$ 549,27

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



NOTA FISCAL
29463055

SÉRIE
141

EMISSÃO
01/05/2016

CHAVE DE ACESSO
352405C42142100062662143028463055107790167

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600383285328 - 01/05/2016 às 14:33:24

Consulte pelo Chave de Acesso em:
http://info-portal.sus.br/inf/consultas

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica

Fatura
Fatura de Pagamento: 5757336807
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 173 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 4 de 4

Cliente: 73714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 01/03/2026 Postagem: 04/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 25/03/26 a 24/04/26
Débito automático: 0000009137779026017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0008-26 - I.E.: 115.808.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 549,27

VENCIMENTO

15/05/2026

EMIÇÃO: 01/05/2026

POSTAGEM: 04/05/2026

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

FATURA: 5757293046
REF: MAI/26 PERÍODO 25/03/26 a 24/04/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017
Acesso Principal: 12-98281-0137



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							549,27
02	Pacote de dados II 10GB	9	31	25/03 a 24/04	18%	3,65%	-	62,20
03	TIM Monitor (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	2%	4,68
04	Aya Books Premium (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	0%	0%	171,63
05	Bancoh Premium (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	3,65%	1	14,76
06	Aya Idiomas Corp	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	2%	14,04
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	31	25/03 a 24/04	18%	3,65%	-	245,23
08	TIM Nuvem 2TB (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	2%	26,37
09	Bancoh Notícias (Incluso)	9	31	25/03 a 24/04	-	3,65%	0%	9,36

10 PACOTES

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	1,65%	R\$ 308,43	R\$ 5,07
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 43,09	R\$ 4,00
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 171,63	R\$ 0,00
ISS		R\$ 43,09	R\$ 0,80
PJUT	1%	R\$ 241,65	R\$ 2,42
PLNTEEL	0,5%	R\$ 241,65	R\$ 1,21

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Fatura: 57521759046
TIM S.A.
Av. Ermão Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.085.110



Ciente: 7.1754300.10
CPF/CNPJ: 57521759001038
Emissão: 01/05/2026 Postagem: 04/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 25/03/26 a 24/04/26
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
03	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
04	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
06	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
07	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						
09	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						
10	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
11	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							0,00
12	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	19	106m48s		18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	11m12s		18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	19	94m30s		18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s		18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	03m36s		18%	3,65%	-	0,00
17	USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
18	Conexões Banda Larga	340	13,43GB		18%	3,65%	-	0,00
19	Conectividade Básica de Dados	148	64,16MB		18%	3,65%	-	0,00

**DANFE-COM**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 IE: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP	SEUS DADOS ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA CPF/CNPJ: 57521759001028 IE: ISENT0 MARECHAL DEODORO, 101 CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP
--	---

ITENS	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESCONTO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	ICMS	VALOR
Bançah Notícias (Incluso)	-	UN	5	1,02	-	0,18	-	-	-	5,10
Bançah Notícias (Incluso)	-	UN	3	1,11	-	0,12	-	-	-	3,33
Bançah Notícias (Incluso)	-	UN	1	0,93	-	0,04	-	-	-	0,93
TIM Nuvem 2TB (Incluso)	-	UN	9	2,93	-	2,43	-	-	-	26,37
Tim Black Empresa III	5.307	UN	1	27,35	-	1,00	27,35	18%	4,92	27,35
Tim Black Empresa III	5.307	UN	8	27,36	-	7,99	218,88	18%	39,40	218,88
Aya Idiomas Corp	-	UN	9	1,56	-	1,30	-	-	-	14,04
Bançah Premium (Incluso)	-	UN	9	1,64	-	0,54	-	-	-	14,76
Aya Books Premium (Incluso)	-	UN	9	19,07	-	0,00	-	-	-	171,63
TIM Monitor (Incluso)	-	UN	9	0,52	-	0,44	-	-	-	4,68
Pacote de dados II 10GB	5.307	UN	1	6,92	-	0,26	6,92	18%	1,25	6,92
Pacote de dados II 10GB	5.307	UN	8	6,91	-	2,02	55,28	18%	9,95	55,28

Total geral

R\$ 549,27

Reservado ao Fisco**Mensagem de Interesse do Contribuinte**

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL
28463067

SÉRIE
145

EMIÇÃO
01/05/2026

CHAVE DE ACESSO
35260502421421000628421410284430871077790
284

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
352605364285492 - 02/05/2026 às 14:20:47

Consulte pelo Chave de Acesso em:
@ <http://nfeportal.cnm.rn.gov.br/nfeportal/consulta>



07/05/2026, 12:10

about:blank

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
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.

34191570070534014015080725870002914450000028600

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.704

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 286,00

VALOR COBRADO 286,00

NR.AUTENTICACAO E.DA1.7ED.257.91A.4AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05340.140150 80725.870002 9 14450000028600			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35097	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053401 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05340.140150 80725.870002 9 14450000028600			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, , 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 35097	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 157 / 00053401 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP

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

FONE: (12) 3681-2702

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 35097
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0500 9853 4600 6177 5500 1000 0350 9715 5562 3040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261726119718 06/05/2026 08:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA E HORA DA EMISSÃO

06/05/2026 08:19:19

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:19:19

FATURA / DUPLICATA

001
13/05/2026
R\$ 286,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 286,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
12017	D'VISÃO AGUA SANIT.SLT	28289019	500	5405	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	VALENIA DESINF.FLORAL SL	30009419	500	5405	UN	1	14,3000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	COALA AROM.AMB.O.RQ.NEGR 120ML	34029029	500	5405	FC	2	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	P.HIG.ROLÃO CEL.IX300MT W.P.290	48181000	500	5405	FD	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: 39,29 de tributos federais, 52,48 de tributos estaduais, 194,21 pelos produtos.
Fonte: IBPT - Chave: 668329

RESERVADO AO FISCO

08/05/2026, 10:03

about:blank

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:50
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.

34191094040793913738159887090005514660000011940

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,40

VALOR COBRADO 119,40

NR.AUTENTICACAO 2.ADD.B64.71E.EFD.09A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ **lucas@tanby.com.br**

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07939.137381 59887.090005 5 14660000011940		
Vencimento 03/06/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-309060/01	Nosso Número 109/40079391-3	
Valor Documento 119,40	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ				
Autenticação mecânica				

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07939.137381 59887.090005 5 14660000011940			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento 03/06/2026
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 6/5/2026	Número doc. NSC-309060/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 6/5/2026	Nosso Número 109/40079391-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,40
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES					(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP					
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
Código da baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
 TANBY RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.309.060 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0565 0695 9300 0279 5500 1000 3090 6010 4008 3313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261726418127 06/05/2026 08:31:43										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO		CPF 65.069.593/0002-79								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CNPJ/CPF/Identificação 57.521.759/0010-28								
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 06/05/2026								
MUNICÍPIO TAUBATE				DATA DE SAÍDA/ENTRADA								
FONE/FAX (012)3621-2631				UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				NOME DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA												
001 03/06/2026 R\$ 119,40												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,70		VALOR DO ICMS 1,57		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,40								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,40								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
				PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	DST	CODF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX. TRANSPORT.
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
1080490	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM VERMELHA 835206	96081000	060	5405	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0	0,56
1080482	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM PRETA 835208	96081000	060	5405	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0	0,56
16310064	FITA ADESIVA PP ALLTAPE TR SK200 24MMX50M PA000010254	39191010	000	5102	UN	3	2,90	8,70	8,70	1,57	18	0,66
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO PRODO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 531906 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO												

15/05/2026, 16:02

about:blank

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:06
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.

34191090086882152293085604100009714600000021047

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 210,47
VALOR COBRADO 210,47

NR.AUTENTICACAO 3.0DC.28D.629.4CC.317

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 14/05/2026	Número do Documento 891678	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00888215-2	
Uso do Banco #	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 210,47	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,59. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49227 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Secador / Avalista					Código de Barras	
					Autenticação Mecânica	

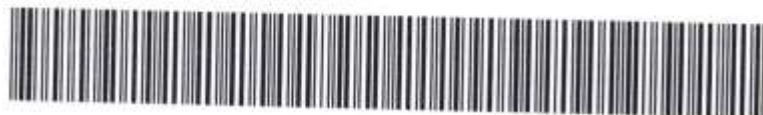


Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 88821.522930 85604.100009 7 14600000021047

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 14/05/2026	Número do Documento 891678	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00888215-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 210,47	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,59. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 49227 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Secador / Avalista					Código de Barras	
					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3526 0593 2097 6506 5324 5510 1000 0492 2717 5136 6814

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.049.227
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261857720509 14/05/2026 10:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

Bairro/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 16,89 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 3,04 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,47

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 210,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 22 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,037 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,729 PESO LÍQUIDO 13,399

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT/ZN	EST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UN. TRIB	VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC ICMS/ ICMS ST	VAL ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,04 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 44,08 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,50	19059300	060	5405	PCT	4,000	8,45000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR047496	RF.MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,88 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,23	15171000	060	5405	UND	2,000	7,95000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR057788	BOMBOM ARCOR BONOBON BEIJINHO UND 1 X 1 750G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,29 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 46,47 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,93	19053200	060	5405	UND	1,000	35,90000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR048936	RF.SALSICHA HOT DOG SEARA RESF. UND 1 X 1 380G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 36,00 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,89	16010300	060	5405	UND	1,000	35,80000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR064616	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA PRIMEIRA UND 1 X 1 280G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 30,04 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,24	16010300	060	5405	UND	1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45%) Fonte:IBPT	09012100	320	5102	UND	1,000	17,98000	17,98	6,99	1,24	0,00	18,00	0,00	0,00	
AR052683	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,22 (32,45%) Fonte:IBPT	17049300	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	0,00	
AR060859	BISC.ADRIA PLUGADOS RECH.CHOC. UND 1 X 1 120G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 13,28 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,17	19059100	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR067251	REF.GUARANITA GUARANA UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,09 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 6,67 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,58	22021000	060	5405	UND	1,000	6,39000	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCAL RETIRADA:	CNPJ:93.209.765/0653-24														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

653 NR.PEDIDO:45560-1 PRAZO: 14 / VCI:28/05/26 PEDIDO CLIENTE :
*BOLTO-HORA: 10:57
9665-IGRUBIA APARECIDA NO
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 64,79 (30,78%) Fonte:IBPT
VAL. TOT. FATURA: 210,47

RESERVAÇÃO AO FISCO