



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

Processo Administrativo: 33.887/19

Processo Administrativo Eletrônico nº 12.707/2026

Prestação de Contas: RH

Agosto/2026

Taubaté, 10 de setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente
ELZA MARIA PIANTA
Data: 10/09/2026 14:03:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 10/09/2026 14:28:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
REFERÊNCIA:		PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO:	52/2019	
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Verba	Prefeitura Municipal de Taubaté	4ª Parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
05/08/2026	Recibo:582254-19	Empresa de Onibus Passaro Marrom	Vale Transporte	80.501		186,48
05/08/2026	Recibo: 461679	ABC Transportes	Vale Transporte	80.502		98,70
06/08/2026	Holerite: 44 Salário	Ariane Rodrigues de Assis	Assistente Administrativo	80.605		2.209,69
06/08/2026	Holerite:75 Salário	Katia Daniela Pessoa de Q. Maia	Técnica Orientadora	651.800.510.033.194		2.697,10
06/08/2026	Holerite: 25 Salário	Daniele A M Antunes Leite	Técnica Orientadora	653.600.000.034.112		2.412,28
06/08/2026	Holerite: 23 Salário	Fabio da Silva	Motorista	695.300.000.030.808		1.679,97
06/08/2026	Holerite: 71 Salário	Erica Fernanda de P Borges	Psicólogo	695.300.510.199.933		2.137,57
12/08/2026	Guia	FGTS	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		1.628,81
14/08/2026	Guia	DARF	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		1.949,79
					R\$ 28.315,28	R\$ 15.000,39



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

REFERÊNCIA:		PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO :			52/2019
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
03/08/2026	Nfe 23.800	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Combustível	Boleto	80.301		754,39
05/08/2026	Nfe 15109634	Vivo Fixo	Telefonia	Boleto	80.503		104,99
06/08/2026	Nfe 56.109	Wms Supermercado do Brasil	Alimentação	Boleto	80.606		283,81
06/08/2026	Nfe 03.111	M L Sanches Neto	Material Papelaria	Boleto	80.607		180,00
07/08/2026	Nfe 36066	Alisson Fukomoto e Cia Ltda	Material de Limpeza	Boleto	80.701		269,50
17/08/2026	Nfe 23.963	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Combustível	Boleto	81.701		443,08
19/08/2026	Nfe 57.269	Wms Supermercado do Brasil	Alimentação	Boleto	81.901		82,03
						R\$ 0,00	R\$ 2.117,80

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 185.541,53
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 17.118,19
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.972,31
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 24,99
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 198.685,94

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010810152620008
01/09/2026 08:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	80.301	754,39 D	
03/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	754,39 C	0,00 C
05/08/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 05/08 16:38 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	80.501	186,48 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	80.502	98,70 D	
05/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.503	104,99 D	27.925,11 C
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES	80.605	2.209,69 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	80.606	283,81 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L SANCHES NETO	80.607	180,00 D	
06/08/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 04/08 KATIA DANIELA PESSOA DE Q	651.800.510.033.194	2.697,10 D	
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/08 DANIELE A M ANTUNES LEITE	653.600.000.034.112	2.412,28 D	
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/08 FABIO DA SILVA	695.300.000.030.808	1.679,97 D	
06/08/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 04/08 ERICA FERNANDA DE PAULA B	695.300.510.199.933	2.137,57 D	16.324,69 C
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA	80.701	269,50 D	16.055,19 C
10/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.055,19 D	0,00 C
12/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 12/08 08:11 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.628,81 D	
12/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.628,81 C	0,00 C
14/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:53 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.949,79 D	
14/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.949,79 C	0,00 C
17/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	443,08 D	

01/09/2026, 08:14

Banco do Brasil

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI						
17/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,08 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	82,03 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA						
19/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	82,03 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
					21.652,046009		
31/07/2026	Saldo anterior	185.541,53					
03/08/2026	Resgate	754,39	3,37		88,385171	8,573383908	21.563,660838
	Apl. Utilizada 08/10/2	754,39	3,37		88,385171		
10/08/2026	Aplicação	16.055,19			1.868,150369	8,594163651	23.431,811207
12/08/2026	Resgate	1.628,81	8,37		190,314731	8,602486999	23.241,496476
	Apl. Utilizada 08/10/2	1.628,81	8,37		190,314731		
14/08/2026	Resgate	1.949,79	10,39		227,643052	8,610761390	23.013,853424
	Apl. Utilizada 08/10/2	1.949,79	10,39		227,643052		
17/08/2026	Resgate	443,08	2,40		51,709900	8,614984728	22.962,143524
	Apl. Utilizada 08/10/2	443,08	2,40		51,709900		
19/08/2026	Resgate	82,03	0,46		9,565909	8,623330702	22.952,577615
	Apl. Utilizada 08/10/2	82,03	0,46		9,565909		
31/08/2026	Saldo Atual	198.685,94			22.952,577615		22.952,577615

Resumo do mês

Saldo anterior	185.541,53
Aplicações (+)	16.055,19
Resgates (-)	4.858,10
Rendimento Bruto (+)	1.972,31
Imposto de Renda (-)	24,99
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.947,32
Saldo Atual =	198.685,94

Valor da Cota

31/07/2026	8,569237808
31/08/2026	8,656367399

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6556
Últimos 12 meses	13,5446

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

Exercicio de 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS				
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO				
ANO	PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO:	52/2019
SALDO BANCÁRIO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		29/07/2026	R\$	0,00
(+) TOTAL DE RECEITAS			R\$	28.315,28
(-) TOTAL DE DESPESAS			R\$	17.118,19
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)			R\$	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	185.541,53
(+) RENDIMENTOS			R\$	1.972,31
(-) IR/IOF			R\$	24,99
(+) APLICAÇÕES			R\$	16.055,19
(-) RESGATES			R\$	4.858,10
SALDO APLICAÇÃO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	198.685,94



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida Processo Administrativo: 33.887/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 28.315,28 (Vinte e oito trezentos e quinze reais e vinte oito centavos), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta- corrente nº 18.732-1, agência 6926-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.887/19.

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

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 02/09/2026 08:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 716.390.478-91

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA ANGELA DO ROSARIO
Data: 04/09/2026 09:09:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE LOPES DE LIMA
Data: 03/09/2026 09:28:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: julho/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.628,81	17/8/26
GPS	R\$ 1.949,79	17/8/26
Salário Líquido	R\$ 11.136,61	6/8/26
Total	R\$ 14.715,21	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Prêmio Permanência	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 2.260,35	R\$ 2.096,48	R\$ 698,83	R\$ 22,60	R\$ 0,00	R\$ 135,62			R\$ 2.563,86			R\$ 231,45	R\$ 281,00	R\$ 2.137,57		R\$ 512,45	R\$ 406,26
kátia	R\$ 2.825,43	R\$ 1.511,60	R\$ 503,86	R\$ 28,25	R\$ 0,00	R\$ 169,53			R\$ 1.858,39			R\$ 157,07	R\$ 326,11	R\$ 2.697,10		R\$ 483,18	R\$ 389,53
Daniele	R\$ 2.684,17	R\$ 1.553,98	R\$ 517,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,84			R\$ 1.903,34			R\$ 168,63	R\$ 298,73	R\$ 2.412,28		R\$ 467,36	R\$ 380,49
Fabio	R\$ 1.594,30	R\$ 398,58	R\$ 132,86	R\$ 0,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00			R\$ 491,58			R\$ 39,86	R\$ 129,33	R\$ 1.679,97		R\$ 169,19	R\$ 170,05
Ariane	R\$ 2.049,03	R\$ 1.096,22	R\$ 365,40	R\$ 20,49	R\$ 225,23	R\$ 122,94			R\$ 1.352,01			R\$ 109,61	R\$ 208,00	R\$ 2.209,69		R\$ 317,61	R\$ 282,48
Total	R\$ 11.413,28	R\$ 6.656,86	R\$ 2.218,94	R\$ 71,34	R\$ 440,23	R\$ 454,93			R\$ 8.169,18			R\$ 706,62	R\$ 1.243,17	R\$ 11.136,61		R\$ 1.949,79	R\$ 1.628,81



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	09/05/2019	42,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.227,24	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.151,49			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,86 V	21,51			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,00 V	129,09			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.151,04			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	383,68			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.419,82		
801	I.N.S.S.	1,00 V		218,41		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		115,10		
805	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			296,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.453,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.707,72	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.707,72	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.302,09	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.694,89	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.707,72	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.707,72	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.453,13	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.707,72	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.073,31
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.753,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.320,18

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	08/09/2021	44,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.846,25	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	24,00 D	1.521,31			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	7,00	1.109,29			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00 D	1.901,64			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	1,00	158,47			
612	AVISO PRÉVIO POR IDADE	15,00 D	950,82			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.743,17			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,00	581,05			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	158,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	1,00	52,82			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	1,00 V	236,50			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	12,00 V	780,65			
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1,00 V		8.802,59		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1,00 V		95,08		
821	INSS RESCISÃO	1,00 V		276,52		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO	1,00 V			8.797,59	
693	MULTA RESCISÓRIA	1,00 V			3.723,90	
816	FGTS - GRFC 13º	1,00 V			88,74	
826	FGTS - GRFC	1,00 V			121,70	
832	FGTS - AVISO	1,00 V			301,72	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.901,64	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO	1,00 V			1.267,76	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO	1,00 V			1.267,76	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA	1,00 V			680,56	



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: 03/08/2026 17:47:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2026

Página: 2

916	BASE FGTS - GRFC 13º	1,00 V	1.109,29	
920	BASE DA RESCISÃO	1,00 V	1.901,84	
921	BASE INSS RESCISÃO	1,00 V	3.232,78	
923	BASE IRRF RESCISÃO	1,00 V	1.521,31	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA	1,00 V	2.435,42	
926	BASE FGTS - GRFC	1,00 V	1.521,31	
932	BASE FGTS-AVISO	1,00 V	3.771,58	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	5.292,89	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	5.113,29	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		9.174,19
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		9.174,19
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		0,00

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	16/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	19,00 D	2.684,17			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	0,63 V	26,84			
1462	FERIAS PAGAS	11,00 V	1.553,98			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	517,99			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.903,34		
801	I.N.S.S.	1,00 V		298,73		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		168,63		
802	F.G.T.S.	1,00 V			380,49	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.280,53	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.756,14	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.756,14	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.711,01	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.103,81	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.756,14	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.756,14	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.264,99	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.756,14	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.782,98
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.370,70
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				2.412,28

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	09/05/2019	30,00	PSICÓLOGO	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	16,00 D	2.260,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,53 V	22,60			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,20 V	135,62			
1462	FERIAS PAGAS	14,00 V	2.098,48			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	698,83			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.563,86		
801	I.N.S.S.	1,00 V		281,00		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		231,45		
802	F.G.T.S.	1,00 V			406,26	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			5.078,26	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			5.078,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.418,57	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.811,37	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			5.078,26	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			5.078,26	



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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:16

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2026

Página: 3

982	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.515,05
980	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			5.078,26
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V			5.213,88
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V			3.076,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V			2.137,57

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/06/2024	44.00	MOTORISTA	2.192,17	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00 D	1.753,74			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	238,50			
1462	FERIAS PAGAS	6,00 V	438,44			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	146,15			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		540,74		
801	I.N.S.S.	1,00 V		142,27		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		43,85		
802	F.G.T.S.	1,00 V			187,06	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.192,17	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.338,33	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.338,33	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.753,74	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.146,54	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.338,33	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.338,33	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.192,18	
980	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.338,33	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.574,83
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				726,86
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.847,97

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00 D	2.825,43			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66 V	28,25			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,00 V	169,53			
1462	FERIAS PAGAS	10,00 V	1.511,60			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	503,86			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		1.858,39		
801	I.N.S.S.	1,00 V		326,11		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		157,07		
895	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			389,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.869,14	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.869,14	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.023,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.317,92	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.869,14	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.869,14	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.534,81	
980	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.869,14	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				5.038,67
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				2.341,57



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

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

2.697,10



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: 03/08/2026 17:47:16

FOLHA DE PAGAMENTO:07/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 3 - SEDS PREF MUN TAUB-VERBA MUN L.A					
1	SALARIO MENSAL	11.675,18			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	72,36			
44	CESTA BÁSICA	473,00			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	461,08			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.521,31			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.109,29			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.901,64			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	158,47			
612	AVISO PRÉVIO POR IDADE	950,82			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.743,17			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	581,05			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	158,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	52,82			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	236,50			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	760,65			
1462	FÉRIAS PAGAS	6.751,54			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.250,51			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		8.285,95		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		8.802,59		
801	I.N.S.S.		1.266,52		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		716,10		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		95,08		
821	INSS RESCISÃO		276,52		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			8.797,59	
693	MULTA RESCISÓRIA			3.723,90	
695	DEPENDENTES - FOLHA			568,77	
802	F.G.T.S.			1.659,95	
816	FGTS - GRFC 13º			88,74	
826	FGTS - GRFC			121,70	
832	FGTS - AVISO			301,72	
900	BASE SALARIO MENSAL			20.897,12	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			20.749,59	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			20.749,59	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			12.208,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			9.074,53	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			1.267,76	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			1.267,76	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			660,56	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			1.109,29	
920	BASE DA RESCISÃO			1.901,64	
921	BASE INSS RESCISÃO			3.232,78	
923	BASE IRRF RESCISÃO			1.521,31	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			2.435,42	
926	BASE FGTS - GRFC			1.521,31	
932	BASE FGTS-AVISO			3.771,58	
950	BASE INSS PATRONAL			26.042,48	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			25.862,88	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			18.960,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			20.749,59	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	30.857,86
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	19.442,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	11.415,10
TOTAIS DO SETOR:		30.857,86	19.442,76		
TOTAIS DA DIVISÃO:		30.857,86	19.442,76		



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 GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:16

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	11.675,18			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	72,36			
44	CESTA BÁSICA	473,00			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	461,08			
601	SALDO DE SALÁRIOS-DISPENSADO	1.521,31			
603	DÉCIMO TERCEIRO-DISPENSADO	1.109,29			
609	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.901,64			
611	DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO	158,47			
612	AVISO PRÉVIO POR IDADE	950,82			
623	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.743,17			
624	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	581,05			
627	FÉRIAS SOBRE AVISO	158,47			
628	1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO	52,82			
631	CESTA BÁSICA - DISPENSADO	236,50			
706	AVISO PREV IND LEI 12506/11	760,65			
1462	FERIAS PAGAS	6.751,54			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	2.250,51			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$8.285,95		
699	LÍQUIDO DA RESCISÃO		R\$8.802,59		
801	I.N.S.S.		R\$1.266,52		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$716,10		
811	I.N.S.S. 13º SALÁRIO		R\$95,08		
821	INSS RESCISÃO		R\$276,52		
692	SALDO FGTS PARA RESCISÃO			R\$8.797,59	
693	MULTA RESCISÓRIA			R\$3.723,90	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$568,77	
802	F.G.T.S.			R\$1.659,95	
816	FGTS - GRFC 13º			R\$88,74	
826	FGTS - GRFC			R\$121,70	
832	FGTS - AVISO			R\$301,72	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$20.897,12	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$20.749,59	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$20.749,59	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$12.208,62	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$9.074,53	
911	BASE INSS 13º SALÁRIO			R\$1.267,76	
913	BASE IRRF 13º SALÁRIO			R\$1.267,76	
914	BASE IRRF 13º SALÁRIO-DEDUZIDA			R\$660,56	
916	BASE FGTS - GRFC 13º			R\$1.109,29	
920	BASE DA RESCISÃO			R\$1.901,64	
921	BASE INSS RESCISÃO			R\$3.232,78	
923	BASE IRRF RESCISÃO			R\$1.521,31	
924	BASE IRRF RESCISÃO - DEDUZIDA			R\$2.435,42	
926	BASE FGTS - GRFC			R\$1.521,31	
932	BASE FGTS-AVISO			R\$3.771,58	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$26.042,48	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$25.862,88	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$18.960,16	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$20.749,59	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$30.857,86
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$19.442,76
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$11.415,10
TOTAIS POR COLUNA		R\$30.857,86	R\$19.442,76		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.675,74

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
07/2026		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	20/08/2026	Mensal	5.163,47	413,07	0,00	0,00	0,00	413,07
07/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	20/08/2026	Mensal	3.707,72	296,61	0,00	0,00	0,00	296,61
07/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	F010000049	349.448.108-30	101	20/08/2026	Mensal	4.756,14	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
07/2026		DEISE LUCIDI REIS RANGEL	F010000054	835.857.617-04	101	20/08/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
07/2026		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	20/08/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
07/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	20/08/2026	Mensal	5.078,26	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
07/2026		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	20/08/2026	Mensal	2.338,33	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06
07/2026		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	266.066.308-43	101	20/08/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
07/2026		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	20/08/2026	Mensal	4.473,60	357,88	0,00	0,00	0,00	357,88
07/2026		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	20/08/2026	Mensal	4.869,14	389,53	0,00	0,00	0,00	389,53
07/2026		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	20/08/2026	Mensal	2.283,36	182,66	0,00	0,00	0,00	182,66
07/2026		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	F010000039	081.050.998-96	101	20/08/2026	Mensal	2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
07/2026		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	20/08/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
07/2026		NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.601.738-90	101	20/08/2026	Mensal	2.461,66	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
07/2026		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	20/08/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
07/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	20/08/2026	Mensal	4.290,28	343,22	0,00	0,00	0,00	343,22
07/2026		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	20/08/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
07/2026		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	20/08/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
		Total do Tomador	Sem Tomador					68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71
		Total do Estabelecimento	57.521.759/0010-28					68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71
								Total FGTS	68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	4.483,71



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.875,74

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Categoria	Gtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvidor na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	18	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
		Total FGTS	68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.901/1995
- 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, registrado, 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 de oficiais de justiça à disposição de Juiz de Direito
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador ocioso/exercício em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/registro
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 715 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 716 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 717 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 718 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 762 - Contribuinte individual - Magistrado 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
- 772 - Membro de conselho tutelar ou membro de conselho de família, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1993
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Adeta não profissional em formação que recebe bolsa



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.675,74

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	57.521.759/0010-28	18	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
		Total FGTS	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.675,74

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 Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	18	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
	Total FGTS		56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71



**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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.675,74

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	18	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
	Total FGTS	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71



**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



Empregador: 57.521.759

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.675,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.601.738-90	698046742	908	596,04
07/2026	20/08/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	000000001902835	644	69,53
07/2026	20/08/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	000000002111904	644	49,60
07/2026	20/08/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	6057782581	626	464,37
07/2026	20/08/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	698655471	908	12,49
Total Consignado							1.192,03

05/08/2026, 09:16

about:blank

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001663928501012815330080018648

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA V

CNPJ: 57.521.759/0018-28

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 186,48

VALOR COBRADO 186,48

NR.AUTENTICACAO 7.B8D.CCF.88E.493.1CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

about:blank

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

Recibo do Pagador

		033-7		03399.25604 27500.000016 63928.501012 8 15330000018648	
Beneficiário		Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário	Nosso número
Endereço Beneficiário		Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		2271/2560275	000000163928-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
163928		61.563.557/0001-25	09/08/2026	R\$ 186,48	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções					
O pedido é liberado em até 72h úteis.					
Boleto referente ao pedido: 582254-19					
Pagador					
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28					
AV MERECAL DEODORO, 101					
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.25604 27500.000016 63928.501012 8 15330000018648	
Local de pagamento		Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento	
Beneficiário		Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25		09/08/2026	
Endereço Beneficiário		Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		Agência / Código Beneficiário	
Data do documento		Nº documento	Esécie doc.	Acéite	Nosso número
04/08/2026		163928	DM	N	000000163928-5
Uso do bisco		Carteira	Esécie	Quantidade	(=) Valor documento
RCR		RS		(X) Valor	R\$ 186,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
O pedido é liberado em até 72h úteis.					
Boleto referente ao pedido: 582254-19					
Pagador					
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28					
AV MERECAL DEODORO, 101					
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000					
Sacador / Avalista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 582254 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Data:		04/08/2026					
Pedido:		582254-19				Taxa 5%:	8,88
						Liberado em:	
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.770.163.918	COMUM	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	349.448.108-30	32,00	5,55	177,60	--/--
Subtotal:		1 Cartão(ões)				177,60	
Total + Taxas:		1 Cartão(ões)				186,48	

05/08/2026, 09:16

about:blank

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.712-1

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600000205151700022270781529000009870

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 80.502

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 98,70

VALOR COBRADO 98,70

NR.AUTENTICACAO C.5A7.F0B.A11.C12.2AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

about:blank

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020515 17000.222707 8 15290000009870

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 026/00000205117-4
Número do documento 76075	CNPJ 45176864000105	Vencimento 05/08/2026	Valor documento R\$ 98,70		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 98,70	

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

Autenticação médica

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 60000.020515 17000.222707 8 15290000009870

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 05/08/2026			
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 04/08/2026	Nº documento 76075	Espécie doc. DM	Acerto H	Data processamento 04/08/2026	Carteira / Nosso número 026/00000205117-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor R\$ 98,70	(=) Valor documento R\$ 98,70
Instruções (Tanto a responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto / Abatimento
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 98,70

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

Cód. barra

Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
04/08/2026 16:39:04

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		461679			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 94,00			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,70			
TOTAL REGISTROS		1			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	182.235.208-85	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	R\$ 94,00	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	
461679		461679	
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\$94,00	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$98,70	Valor por Extensão: NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 04/08/2026		Data do Pagamento: 05/08/2026	
Autenticação: 3oWffawgb7Dj8FR2Wq7dRo23I3j7DyDpctLyIWTR0R4=			
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.			

06/08/2026, 09:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.06
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.732-1

=====

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 2.209,69
DEBITO EM: 06/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: C.754.7DD.250.0FE.F62

about:blank

06/08/2026, 09:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.57
6926406926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO F A S C MARI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360-1 - TAURATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 110,49
DEBITO EM: 06/08/2026

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.027.1AF.0AC.428.70F

Afascom
CONFERE

about:blank



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	1	10	09/05/2019	4110-05	
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco: 1	Agência: 6518-8		Conta: 17005-4	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00	2.151,40			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66	21,51			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,00	125,09			
1462	FÉRIAS PAGAS	10,00	1.151,04			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	363,68			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.418,62		
801	I.N.S.S.	1,00		216,41		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		115,10		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,58	
802	F.G.T.S.	1,00			296,61	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.453,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.707,72	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.707,72	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.302,09	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.694,89	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.073,31
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.753,13
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.320,18

Assinatura do Funcionário

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

06/08/26

VALOR
COMPROVADO

R\$ 2.209,69



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 10:53:31
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

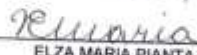
Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28						Inscr. Est.: ISENT0							
Funcionário:	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS													
Identificador:	3			PIS:			12481973889			CPF: 18223520885				
Matrícula:	3			Admissão:			09/05/2019							
Departamento:	ADMINISTRATIVO						CTPS:			97843				
Função:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						Grupo:							
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							109:12	08:24	02:52					
01/07/2026 Qua	07:30	11:03	12:00	17:07				08:24	00:16					
02/07/2026 Qui	07:29	11:02	12:01	17:06				08:24	00:16					
03/07/2026 Sex	07:32	11:03	12:00	17:41				08:24	00:48					
04/07/2026 Sab														
05/07/2026 Dom														
06/07/2026 Seg	07:34	11:00	11:59	17:02				08:24						
07/07/2026 Ter	07:36	11:03	12:01	17:04				08:24						
08/07/2026 Qua	07:35	11:01	12:00	17:07				08:24						
09/07/2026 FER														
10/07/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS				08:24						
11/07/2026 Sab														
12/07/2026 Dom														
13/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
14/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
15/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
16/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
20/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
21/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/07/2026 Qui	07:28	12:13	13:07	17:06				08:24	00:22					
24/07/2026 Sex	07:33	12:02	13:01	17:10				08:24	00:14					
25/07/2026 Sab														
26/07/2026 Dom														
27/07/2026 Seg	07:34	12:06	13:01	17:08				08:24	00:15					
28/07/2026 Ter	07:33	12:04	13:01	17:22				08:24	00:28					
29/07/2026 Qua	07:36	12:01	13:01	17:01				08:24						
30/07/2026 Qui	07:29	12:02	13:00	16:51				08:24						
31/07/2026 Sex	07:38	12:03	13:00	17:12				08:24	00:13					
Informações Banco de Horas:														
-022:06 Saldo total (até 31/07/2026)							000:00 Ajuste							
-016:34 Saldo anterior (até 30/06/2026)														

Basidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

Basidas 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 01/07/2026 a 31/07/2026


ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

ELZA MARIA PIANA
DIRETORA

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:06
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 2.697,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA DANIELA PESSOA DE Q
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 510.033.194-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 7.139.413.555.6AC.7C7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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						
Julho/2026						
Código 5	Nome do Funcionário KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	Empresa 1	Filial 10	Admissão 09/05/2019	C.B.O. 5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6518-8		Conta: 33194-5	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	20,00	2.825,43			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,66	28,25			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	4,00	160,53			
1462	FÉRIAS PAGAS	10,00	1.511,80			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	803,85			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		1.858,39		
001	I.N.S.S.	1,00		326,11		
005	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		157,07		
685	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			378,18	
802	F.G.T.S.	1,00			389,53	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.869,14	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.869,14	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.023,21	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.317,92	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
987	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				5.038,67
996	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.341,57
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.697,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário

[Assinatura manuscrita]

Data:

06/08/26



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 AttecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:22:10
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Funcionário: KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ
Identificador: 5 PIS: 12811038296 CPF: 34405384860
Matrícula: 5 Admissão: 09/05/2019
Departamento: MSELAPSC CTPS: 079899
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 >>>							74:15	08:15	02:12					
01/07/2026 Qua	08:05	12:03	12:57	16:40			07:30		00:11					
02/07/2026 Qui	08:13	12:06	13:02	16:42			07:30							
03/07/2026 Sex	08:09	12:07	13:05	16:56			07:30		00:19					
04/07/2026 Sab														
05/07/2026 Dom														
06/07/2026 Seg														
07/07/2026 Ter	08:05	12:06	13:03	16:49			07:30		00:16					
08/07/2026 Qua	08:06	12:03	13:01	17:05			07:30		00:31					
09/07/2026 FER														
10/07/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
11/07/2026 Sab														
12/07/2026 Dom														
13/07/2026 Seg														
14/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
15/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
16/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
20/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
21/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/07/2026 Sex	08:04	09:49	11:02	12:04	13:07	17:05	06:45	00:45						
25/07/2026 Sab														
26/07/2026 Dom														
27/07/2026 Seg														
28/07/2026 Ter	08:05	12:04	13:03	16:41			07:30							
29/07/2026 Qua	08:08	12:03	13:09	16:40			07:30							
30/07/2026 Qui	08:09	12:13	13:05	16:49			07:30		00:18					
31/07/2026 Sex	08:08	12:10	13:03	17:08			07:30		00:37					

Informações Banco de Horas:

-009:14 Saldo total (até 31/07/2026) 000:00 Ajuste
-003:11 Saldo anterior (até 30/06/2026)

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 01/07/2026 a 31/07/2026

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:06
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112
VALOR TOTAL 2.412,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 8.5D2.663.09E.631.188

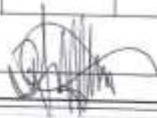
about:blank



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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	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	19,00	2.684,17			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	0,83	26,84			
1462	FÉRIAS PAGAS	11,00	1.553,98			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	517,99			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	I.N.S.S.	1,00		1.903,34		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		298,73		
802	F.G.T.S.	1,00		168,83		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			360,49	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.290,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.756,14	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.756,14	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.711,01	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			2.103,81	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.782,98
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				2.370,70
999	SALARIO LÍQUIDO	1,00				2.412,28

Assinatura do Funcionário  Data: 06/08/26



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: 03/08/2026 10:54:36
Página: 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Funcionário: DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE
Identificador: 49 PIS: 20435457521 CPF: 34944810830
Matrícula: 49 Admissão: 16/07/2024
Departamento: MSELAPSC CTPS: 3494481
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 >>>							67:30	07:30	02:25					
01/07/2026 Qua	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta			07:30							
02/07/2026 Qui	08:20	12:05	13:07	17:07					00:15					
03/07/2026 Sex	08:28	12:02	13:05	17:11			07:30							
04/07/2026 Sab														
05/07/2026 Dom														
06/07/2026 Seg														
07/07/2026 Ter	08:19	12:07	13:03	17:08			07:30		00:23					
08/07/2026 Qua	08:26	12:02	13:05	17:11			07:30		00:12					
09/07/2026 FER														
10/07/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
11/07/2026 Sab														
12/07/2026 Dom														
13/07/2026 Seg														
14/07/2026 Ter	08:19	12:05	13:06	17:06			07:30		00:16					
15/07/2026 Qua	08:21	12:04	13:01	17:10			07:30		00:22					
16/07/2026 Qui	08:23	12:06	13:06	17:10			07:30		00:16					
17/07/2026 Sex	08:22	12:03	13:07	17:37			07:30		00:41					
18/07/2026 Sab														
19/07/2026 Dom														
20/07/2026 Seg														
21/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
25/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
26/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
27/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
28/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
29/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
30/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
31/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										

Informações Banco de Horas:

-011:07 Saldo total (até 31/07/2026) 000:00 Ajuste
-006:02 Saldo anterior (até 30/06/2026)

Badidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

Badidas 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 01/07/2026 a 31/07/2026

DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Paciente:

Daniele Aparecida Moreira Antunes Leite

CPF do Paciente:

349.448.108-30

Nascimento:

09/03/1986

Emissão:

01/07/2026 - 17:38:29

Endereço:

Rua Adolpho de Campos Maia, 110, Alto do Cardoso - 12420290,
Pindamonhangaba - SP

Documento emitido via
Mevo
Para verificar a validade da
assinatura, siga os passos:



1. Acesse o site do ITI
<https://validar.it.gov.br>
2. Escolha o arquivo no seu dispositivo ou leia o QRCode
3. Seu código de acesso é: 1682
4. Verifique a assinatura e se os dados correspondem ao documento.

Atestado Médico

CID: **R51**

Esteve sob cuidados profissionais no dia **01/07/2026** e Foi orientado a permanecer em repouso hoje (01/07/2026) .



Importante: Verifique a autenticidade e integridade do documento em: validar.it.gov.br. Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-3/2001) por Dr(a). Gabriel M. de Barros Ribeiro em 01/07/2026 - 17:38:29

Dr(a). Gabriel M. de Barros Ribeiro CRM 258529 SP

Aristides Joaquim de Oliveira, 115 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Pindamonhangaba SP - CEP 12421090
A exibição do CID no atestado médico foi solicitada pelo paciente (ou representante legal), conforme Art. 5º CFM 1658/02.

Paciente, acesse sua receita digital em r.mevo.saude.com.br/MK7UZ4V

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 1.679,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO E.D04.85B.4B6.624.CDA

about:blank

06/08/2026, 09:19

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:57
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733

NR. AUTENTICACAO 0.F50.C05.9BB.DFC.D50

Afascom
CONFERE

about:blank



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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
50	FABIO DA SILVA	1	10	11/09/2024	7823-05	
Função: MOTORISTA		Banco: 0	Agência:		Conta: -	
Cód.	Descrição	Hrs./Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00	1.753,74			
44	CESTA BASICA	1,00	236,50			
1462	FÉRIAS PAGAS	6,00	438,44			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	148,15			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	I.N.S.S.	1,00		540,74		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		142,27		
802	F.G.T.S.	1,00		43,85		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			187,06	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.192,17	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.338,33	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.338,33	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.753,74	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			1.146,54	
987	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.574,83
988	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				728,86
999	SALARIO LIQUIDO	1,00				1.847,97

Assinatura do Funcionário

Fábio Silva

Data:

06/08/26

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 1.679,97



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:13:29
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENT0

Funcionário: FABIO DA SILVA

Identificador: 50

PIS: 12672685225

CPF: 28718602894

Matrícula: 50

Admissão: 09/09/2024

Departamento: MSELAPSC

CTPS: 38162

Função: MOTORISTA

Grupo:

Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	-------	-------	-------	-------	--------

Totais >>>							149:38:08:48	09:25						
------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--	--

01/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

03/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

05/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

07/07/2026 Ter	06:16	12:04	13:04	16:10			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

08/07/2026 Qua	06:14	12:00	12:37	16:43			08:48		01:04					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

09/07/2026 FER														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10/07/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			08:48							
----------------	-----	-----	-----	-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

11/07/2026 Sab														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12/07/2026 Dom														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13/07/2026 Seg	06:16	12:36	13:38	16:41			08:48		00:35					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

14/07/2026 Ter	06:17	12:05	13:06	16:40			08:48		00:34					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

15/07/2026 Qua	06:17	12:01	13:01	16:39			08:48		00:34					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

16/07/2026 Qui	06:18	12:05	13:08	16:40			08:48		00:31					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

17/07/2026 Sex	06:20	12:16	13:18	17:09			08:48		00:59					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

18/07/2026 Sab														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19/07/2026 Dom														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20/07/2026 Seg	06:21	12:17	13:19	16:40			08:48		00:29					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

21/07/2026 Ter	06:19	12:14	13:17	16:11			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

22/07/2026 Qua	06:18	12:09	13:10	16:41			08:48		00:34					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

23/07/2026 Qui	06:17	12:02	13:04	16:41			08:48		00:34					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

24/07/2026 Sex	06:21	11:59	12:52	16:39			08:48		00:37					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

25/07/2026 Sab														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26/07/2026 Dom														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27/07/2026 Seg	06:25	12:12	13:15	16:41			08:48		00:25					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

28/07/2026 Ter	06:21	12:03	13:05	16:40			08:48		00:29					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

29/07/2026 Qua	06:17	12:10	13:03	16:40			08:48		00:42					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

30/07/2026 Qui	06:18	12:30	13:31	16:40			08:48		00:33					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

31/07/2026 Sex	06:18	12:16	13:13	16:48			08:48		00:45					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

Informações Banco de Horas:

-024:50 Saldo total (até 31/07/2026)

000:00 Ajuste

-025:27 Saldo anterior (até 30/06/2026)

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 01/07/2026 a 31/07/2026

Fabio Silva

FABIO DA SILVA

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

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

(X) Dia 07/07/2020.

() De ____/____/____.

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
			16:30

Nome: Fábio da Silva

Motivo: esqueceu

Fábio Silva
Funcionário

Elza Maria
Diretora

João José
Administrativo

ELZA MARIA PIRES
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:06
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 2.137,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.019.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.76A.4F7.FBF.1A6.D49
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

about:blank



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/03/2019	2515-30	
Função:	PSICÓLOGO	Banco: 1	Agência: 6953-1		Conta: 199933-8	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	16,00	2.260,35			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,53	22,60			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,20	135,62			
1462	FÉRIAS PAGAS	14,00	2.096,48			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	698,83			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	I.N.S.S.	1,00		2.563,86		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		281,00		
802	F.G.T.S.	1,00		231,45		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			406,26	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.534,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			5.078,26	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			5.078,26	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.410,57	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			1.811,37	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				5.213,88
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.076,31
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.137,57

Assinatura do Funcionário

[Assinatura manuscrita]

Data:

06/08/26



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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:07:16
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA														
CNPJ:	57.521.759/0010-28						Inscr. Est.: ISENT0								
Funcionário:	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES														
Identificador:	4						PIS:	19034635727				CPF: 27690000800			
Matrícula:	4						Admissão:	09/05/2019							
Departamento:	MSELAPSC						CTPS:	32953							
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 >>>							82:30	02:43							
01/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias											
02/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias											
03/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias											
04/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias											
05/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias											
06/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias											
07/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias											
08/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias											
09/07/2026 FER	Férias	Férias	Férias	Férias											
10/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias											
11/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias											
12/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias											
13/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias											
14/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias											
15/07/2026 Qua	08:08	12:03	13:01	16:42							07:30				
16/07/2026 Qui	08:09	12:09	13:04	16:42							07:30				
17/07/2026 Sex	08:14	12:03	13:08	16:50							07:30				
18/07/2026 Sab															
19/07/2026 Dom															
20/07/2026 Seg															
21/07/2026 Ter	07:54	12:07	13:05	16:49							07:30	00:27			
22/07/2026 Qua	07:59	12:06	12:58	16:40							07:30	00:19			
23/07/2026 Qui	08:01	12:05	13:04	16:56							07:30	00:26			
24/07/2026 Sex	08:04	12:05	13:02	17:07							07:30	00:36			
25/07/2026 Sab															
26/07/2026 Dom															
27/07/2026 Seg															
28/07/2026 Ter	07:58	11:45	13:03	16:39							07:30				
29/07/2026 Qua	08:04	12:07	13:03	16:43							07:30	00:13			
30/07/2026 Qui	08:09	12:10	13:05	16:41							07:30				
31/07/2026 Sex	08:01	12:08	13:03	17:08							07:30	00:42			
Informações Banco de Horas:															
+003:34 Saldo total (até 31/07/2026)							000:00 Ajuste								
+000:51 Saldo anterior (até 30/06/2026)															

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 01/07/2026 a 31/07/2026

ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ nº 57.521.759/0010-28
Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP
Fone (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@afascom.org.br

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

(X) Dia 22/04/20

() De / /

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
			16:40
Nome: <u>terica Fernanda de Paula Borges</u>			
Motivo: <u>Reunião Externa Com Celso</u>			

[Assinatura]
Funcionário

[Assinatura]
Diretora

[Assinatura]
Administrativo

ELZA MARIA PIATTI
CPF nº 871.107.418-36
DIRETORA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.628,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/08/2026 08:02:56
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/08/2026 08:11:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.06
6926406926 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0880000020260812110948628518893
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.675,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2026 - 08:14:48
COD PRODUTO: 537d9b71a6bc47be9aace044dfb8912d
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 368.305/0001-04
INSTITUICAO: 00368305 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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 08:14:49

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: D.236.2C7.F85.711.5ED

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

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

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

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

Afascom
CONFERE



20/08/2026

As 21:59:59 (Brazilian)

5.675,74

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081154706757-0

Tag
11/08/2026 11:47

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	18	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71
Total FGTS:		4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.192,03	0,00	1.192,03
Total Consignado:	1.192,03	0,00	1.192,03

Total da Guia: 5.675,74

VALOR
COMPROVADO

RS 1.628,81

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2026 às 11:47:50 - 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

[illegible]

Payload Location:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2015.06.15.114000>; this version posted June 15, 2015. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[illegible]

Clauson

4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0001-28		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.05106-23-2		11 Nome CLEUSA APARECIDA FERREIRA		
17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) 74054, 131, SP	18 CPF 121.959.438-58	19 Data de Nascimento 05/09/1973	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO, SEM JUSTA CAUSA, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 08/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/07/2026	26 Data de Afastamento 24/07/2026	27 Código do Afastamento 512	28 Pensão Alim. (%) (TRCT)
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020144040420		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical laboral 61.876.157/0001-70 UNO EMPREGADOS TUNIS HOSPIT. DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO		

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477, § 2º, da Consolidação as Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de **R\$8.882,59**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assinantes no presente ato de rescisão contratual foram identificadas (conferidas) conforme registrado na instrução Normativa SIT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito do trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados) no verso do Termo de Rescisão Contratual de Trabalho TRCT correspondente.

SSC, 13 de Agosto de 2026.

Elza Maria Pianta
150 Assinatura do Assessor Social: Verônica
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

153 Dado e Assinatura do Assessor

154 Nome do Órgão Homologador

1. Empregado exerceu função com grau máximo de insalubridade durante o período laborado de 09/2021 até 07/2025. 2. Não foram comprovados os depósitos fundiários (FGTS) referente ao ano de 2021. 3. No mesmo prazo acima, fica a empresa intimada a prestar esclarecimentos acerca do percentual pago a título de prêmio mensal de permanência, comprovando documentalmente.	HOMOLOGAÇÃO RESCISÓRIA / SINDET SINDET: 000144040420 - CNPJ: 61.876.157/0001-70 ENDEREÇO: RUA BAMBUL, 311 - JD. SATELITE, SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP CEP: 12.240-150 - WWW.SINDET-JRJ.COM.BR FICA RESSALVADO O DIREITO DO(A) EMPREGADO(A) DE PLEITEAR NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIFERENÇAS E DEMAIS VERBAS, PELO SINDICATO FOI HOMOLOGADA A RESCISÃO CONTRATUAL, PARA QUE PRODUZA EFEITOS LEGAIS, ARTIGO 477, § 2º, CLT. DATA: 13/08/2026 Assinatura Homologadora
156 Informações à CAIXA:	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1,049,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2026 10:29:32

JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2026 11:53:10

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 5.239,18
Destinação 0
Data Nesta data

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099008 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2026 15:02:54
14/08/2026 15:03:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099008 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

18/08/2026, 08:56

Banco do Brasil

G3311808502450591
18/08/2026 08:55:53



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.53
0052309952 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 85870000684-5 14960385262-8
32071626225-1 88948870395-9
Data do pagamento 17/08/2026
Numero do Documento 07.16.26225.8894887-8
Valor Total 68.414,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 001704
AUTENTICACAO SISBB: @,1BF.623.9ZA.A12.44F

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	julho/2026	Data de Vencimento	20/08/2026
		Número do Documento	07.16.26225.8894887-0
Observações			
	Pagar este documento até 20/08/2026		
	Valor Total do Documento 68.414,96		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.314,96			68.314,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB. INDIVIDUAL	100,00			100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
Totais		68.414,96			68.414,96

AFASCOM = 4.474,15 OK
SOSF = 9.083,99 OK
EMENDA = 100,00 OK
ADICAO = 7.328,06 OK
RETENCAO = 6.055,59 OK
C. REC = 364,73 OK
D.V. PROV = 10.917,73 OK
SIA. VERON = 5.239,18 OK
IMAC = 1.629,35
N. MAZ = 23.226,13 OK

VALOR
COMPROVADO
R\$ 1.949,79

SENDA (Versão 1.5.8)

Página: 1 / 1

13/08/2026 15:30:54

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.26225.8894887-0
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 68.414,96

Pague com o PIX





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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.887/19
Processo Administrativo Eletrônico nº 12.707/2026

Prestação de Contas: Uso e consumo

Agosto/2026

Taubaté, 10 de setembro de 2026

03/08/2026, 14:46

about:blank

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:45
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888756320000000605838601010115310000075439

BENEFICIARIO:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

NGME FANTASIA:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

CNPJ: 72.279.821/0001-10

FAGADOR:

AFASCOM CENTRO ASS S SANTA VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.301
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 754,38
VALOR COBRADO 754,39

NR.AUTENTICACAO 9.68C.A87.B44.82C.86C

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.

Nome beneficiário:						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do beneficiário		
72.279.821/0001-10			688.012.149.115						3330-3/ 8887632		
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Banco					
AV MARECHAL DEODORO, 101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		CNPJ/CNP		RG/Ins. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
NP documento		Data de vencimento		Número e/ou data		Valor documento					
5838		07/08/2026		000000005838 6		754,39					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 05838.601010 1 15310000075439							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										07/08/2026	
Beneficiário										Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP										Número máximo	
CEP: 12010-810										000000005838 6	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Assin.		Data Processamento		(V) Valor documento	
03/08/2026		5838		DM		N		03/08/2026		754,39	
Vale do boleto		Código		Espécie		Quantidade		Valor		(V) Desconto / Abatimento	
		101		R\$							
Instruções (Tendo de responsabilidade do beneficiário)										(V) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,26										(V) Mens / Muta	
										(V) Outras deduções	
										(V) Valor cobrado	
Pagador:											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA										CNPJ: 57.521.759/0010-28	
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP											
Banco / Agência											
										Código de barras	
Autenticação mecânica - Ficha de compensação											

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

Versão 19.5.0

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

Código do cliente 558		Nome do cliente / endereço AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipos de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 01/08/2026		Data de vencimento 01/08/2026		Inscrição estadual ISENTO		CNPJ/CNPJ 57.521.759/0010-28		Telefone 1236212631 - COM				
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101				Bairro CENTRO			Cidade TAUBATÉ		UF SP	CEP 12080-000		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	SCR.	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/07/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	111313	65	1	000022601	15,6610	GASOLINA COMUM	104,77	104,77
24/07/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	111402	65	1	000023040	10,6210	GASOLINA COMUM	71,05	71,05
31/07/2026	2	FABIO	FF07F62	COMBI NOVA	111636	65	2	000086970	23,4660	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FF07F62												332,82
17/07/2026	1	MARIA GABRIELA	FWW2582	DOBLO AZUL	217106	65	2	000082690	22,4220	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
25/07/2026	2	MARIA GABRIELA	FWW2582	DOBLO A7UL	217588	65	2	000086232	22,4220	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FWW2582												300,00
23/07/2026	1	FABIO	FWW2F92		217301	65	2	000084434	23,4660	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FWW2F92												157,00
RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										118,0620	789,82	
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS										118,0620	789,82	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO										R\$ 789,82	(+)	
DESCONTO NA VENDA										R\$ -35,43	(-)	
TOTAL A PAGAR										R\$ 754,39	(=)	
Empresa HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					Inscrição estadual 688.012.149.115			CNPJ 72.279.821/0001-10		Telefone 1236322678		
Endereço AVENIDA DA SAUDE, 100				Bairro CENTRO			Cidade TAUBATÉ - SP		CEP 12010-810			
E-mail autopostohumaita15@terra.com.br												



DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº	000.023.800
SERIE:	001
FOLHA:	1 / 1
CNPJ DO EMITENTE:	
	
CNPJ DO DESTINATÁRIO:	
3526 0872 2798 2100 0110 5500 1000 0238 0010 0015 4336	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INTERVENIENTE DE OUTRO ESTADO	
1-35-26-3094188883 01/08/2026 10:48:03	

[illegible]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.26
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 04990002089-2
99268287712-9 05925428799-4
Data do pagamento 05/08/2026
Valor Total 104,99
=====

DOCUMENTO: 000503
AUTENTICACAO SISBB:
A.986.1C2.2EE.C05.58F

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	05/08/2026 09:18:07
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	05/08/2026 09:25:25

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Teléfono Grátis: 0800
Av. Vitorino Lima Campos, 133 - Centro Municipal
CEP: 12080-000 - Taubaté - SP
CNPJ: 06.974.199-0000-42
CNPJ: 06.974.199-0000-42
www.vivo.com.br/vivoempresas

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

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 06.974.199-0000-42
Número da Conta: 899926828771
Número da Fatura: 0592542879
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/07/2026
E-mail: sta.veronica@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2026

VENCIMENTO

15/08/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

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

Sua empresa foi selecionada para ganhar mais espaço em sua rede de fibra. Conheça agora.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 105 35 ou acesse vivoempresas.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, atômico e QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada para ganhar mais espaço em sua rede de fibra. Conheça agora.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 2% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2015 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1531 e www.anatel.gov.br.

-(288) 86.19/148-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mercadoria

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

15/08/2026

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

Pagar
via PIX



84620000001 2 04990082089 2 99268287712 9 05925428799 4



PRAZO DE PERMANÊNCIA

PÁGINA: 2/5

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 400 Mega Empresa	+	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

CPF/CNPJ: 57521759/0010-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926828771
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/05/2026 a 26/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2026

VENCIMENTO: 15/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 104,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NfCOM 15109634 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/08/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nf-eportal.evs.rs.gov.br/Nfcom>

Chave de acesso:

3526 ORQ2 5581 5700 0362 6200 7015 1096 3410 05A2 9671

Protocolo de Autorização: 3352600648645770 - 01/08/2026 13:34:03

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCAL

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.996/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

Pagar
via PIX



84620000001 2 04990082089 2 99268287712 9 05925428799 4



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

Razão Social: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Número da Conta: 699026828771
Número da Fatura: 2058254267
Período de Utilização: 27/06/2026 a 26/07/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções, 04531-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.940(11)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Marechal, Deodoro 101, Centro Taubaté - SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
57521799001028	70533	Mensalidade IP Fios	TT5-61713PDHMA-013	Taubaté/SP	27/06/2026 a 26/07/2026	1	450,00	450,00
		Desconto promo. Mensalidade						-450,00
		IP Fios						

SUBTOTAL

0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
57521799001028	71497	VIVO FIBRA 400 Mega	TT5-61713PDHMA-013	Taubaté/SP	27/06/2026 a 26/07/2026	1	211,83	211,83
		Empresas						
		Desconto Prom. Internet						-211,83

SUBTOTAL

56,87

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
57521799001028	71401	Proteção Empresas 300MB	Taubaté / SP	27/06/2026 a 26/07/2026	2,00%	0,39	1,39	34,00
57521799001028	71490	Uso de J. Rm. Pro. Pro	Taubaté / SP	27/06/2026 a 26/07/2026	0,00%	0,00	0,23	8,53
57521799001028	71461	Desconto Promo	Taubaté / SP	27/06/2026 a 26/07/2026	0,00%	0,00	0,25	-22,53

SUBTOTAL

46,16

TOTAL GERAL

104,99

06/08/2026, 13:47

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:47:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085841926293085604100009715430000028381

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 80.60E
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 283,61
VALOR COBRADO 283,61

NR.AUTENTICACAO 4.280.FF4.6A2.A18.9DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

about:blank

Itaú 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 19/08/2026	
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 05/08/2026	Número do Documento 987922	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00984192-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 283,81
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 56109 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 98419.262930 85604.100009 7 15430000028381	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 19/08/2026	
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 05/08/2026	Número do Documento 987922	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00984192-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 283,81
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 56109 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3526 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0561 0917 5156 5596

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

1

Nº 000.056.109

SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263159434876 05/03/2026 10:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

Bairro/Distrito

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE VALIDADE

05/08/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

10:19:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

63,97

VALOR DO ICMS

11,51

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

283,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESA

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CODIGO BAST

PLACA DO VEICULO

UF

SEU CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,061

NUMERAÇÃO

21,356

VALOR UNITÁRIO

19,334

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19058390	060	0405	POE	3,000	9,90000	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCS 1 X 1 300G	Valor Aprox. Tributador	RS	4,02	124,78	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	21,04	1208-ET-RET-ANT	RS	1,17	1208-ET-RET-ANT	RS	1,17	1208-ET-RET-ANT	RS
AR075131	REF. GUARANITA GUARANA	22021000	060	0405	UND	12,000	3,09000	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 800ML	Valor Aprox. Tributador	RS	1,15	120,76	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	42,14	1208-ET-RET-ANT	RS	4,40	1208-ET-RET-ANT	RS	4,40	1208-ET-RET-ANT	RS
AR023292	CREME LEITE PIRACANJUBA TP	04015321	060	0405	UND	2,000	0,39000	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 200G	Valor Aprox. Tributador	RS	1,03	122,82	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	3,74	1208-ET-RET-ANT	RS	0,19	1208-ET-RET-ANT	RS	0,19	1208-ET-RET-ANT	RS
AR029518	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP	04029900	060	0405	UND	2,000	6,79000	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 350G	Valor Aprox. Tributador	RS	2,19	117,39	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	12,12	1208-ET-RET-ANT	RS	1,17	1208-ET-RET-ANT	RS	1,17	1208-ET-RET-ANT	RS
AR056958	DOCE AMEND. PACOCA CASIIRA N. BORN TP	17049390	000	5103	UND	1,000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 30X45G	Valor Aprox. Tributador	RS	14,43	136,21	Fontel:IBPT										
AR015283	MF. PRESUNTO COZ. S/CAPA REZENDE	14004900	060	0405	MOY	3,560	14,90000	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributador	RS	21,68	131,45	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	47,71	1208-ET-RET-ANT	RS	0,22	1208-ET-RET-ANT	RS	0,22	1208-ET-RET-ANT	RS
AR052683	BALA DORI LUIA CHESA FRUTAS	17049310	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 600G	Valor Aprox. Tributador	RS	2,55	132,48	Fontel:IBPT										
AR010908	BISC. DA HORA WAFER CHOCOLATE	19053200	060	0405	UND	10,000	1,79000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 60G	Valor Aprox. Tributador	RS	2,49	131,45	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	14,19	1208-ET-RET-ANT	RS	1,19	1208-ET-RET-ANT	RS	1,19	1208-ET-RET-ANT	RS
AR018659	MOLHO TOM. QUERO TRAD. POUCE	01030010	060	0405	UND	4,000	1,79000	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 240G	Valor Aprox. Tributador	RS	1,25	131,45	Fontel:IBPT BASE 1208-ET-RET-ANT	RS	0,12	1208-ET-RET-ANT	RS	0,12	1208-ET-RET-ANT	RS	0,12	1208-ET-RET-ANT	RS
AR013890	BISC. BULNEZ AGUA E SAL	19053100	000	5103	UND	5,000	3,49000	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 270G	Valor Aprox. Tributador	RS	3,49	131,45	Fontel:IBPT										
AR007744	BISC. LIANE MAIZENA	19053130	020	5102	UND	5,000	3,29000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 330G	Valor Aprox. Tributador	RS	3,17	131,45	Fontel:IBPT										

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

553 NR. PROTO: 52186-1 PRAZO: 14 / 05/19/08/26 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-MORA: 10116

1054-VALERIA APARECIDA AL.

POT. APROX. TRIBUTADOR: RS 88,06 101,00 / Fontel:IBPT

VAL. TOT. FATURA: 283,81

RESERVADO AO FISCAL

06/08/2026, 13:47

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:47:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.732-1

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240101262090000086180015215360000018000

BENEFICIARIO:

M L SANCHES NETO

NOME FANTASIA:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

M L SANCHES NETO

CNPJ: 06.896.481/0001-41

PAGADOR:

ATASCOM CENTRO ASSIST. SOCIAL STA V

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.607

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 6.E31.A61.09B.796.0F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

about:blank



Beneficiário M L SANCHES NETO FRANCISCO DE BARROS - 138 CENTRO TAUBATÉ - SP 12020-230	Vencimento 12/08/2026	Valor do Documento 180,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2026 Juros 0,08%/dia. A partir 13/08/2026 Multa de 3,5%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 05/08/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/126209	
	Nosso Número 861-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA	Número do Documento 3111
Endereço AVENIDA MARECHAL DEODORO 101	
Bairro / Distrito JARDIM SANTA CLARA	
Município TAUBATE	UF: SP CEP: 12080-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01012.620900 00086.180015 2 15360000018000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 12/08/2026
Beneficiário M L SANCHES NETO 06.896.481/0001-41	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/126209
Data do documento 05/08/2026	N. documento 3111
Espécie DM	Acerto N
Data processamento 05/08/2026	Nosso número 861-8
Uso do Banco 1	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor 180,00	Valor documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2026 Juros 0,08%/dia. A partir 13/08/2026 Multa de 3,5%. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA	(+) Outros acréscimos
Pagador AFASCOM- CENTRO ASSIST. SOCIAL STA VERONICA AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA TAUBATE - SP 12080-000	(=) Valor cobrado
Beneficiário final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE M L SANCHES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.111
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

M L SANCHES NETO ME RUA: FRANCISCO DE BARROS, 138 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020230 - Fone/Fax: 34135542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0806 8964 8100 0141 5500 1000 0031 1110 0500 2030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263163002030 - 05/08/2026 13:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5102		CPRO/CPF 57.521.759/0010-28
DIREÇÃO ESTADUAL 688245384113		DATA DA EMISSÃO 05/08/2026
DIREÇÃO ESTADUAL DO MIIST. TRIB 688245384113		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2026
CNPJ - CPF 06.896.481/0001-41		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DA EMISSÃO
AFASCOM - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA		57.521.759/0010-28	05/08/2026
ENDEREÇO	BARRIO/ESTADO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 -	JARDIM SANTA CLARA	12080-000	05/08/2026
MUNICÍPIO	UF	DIREÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taubate	SP		13:25

FATURA	
/ Num.: NOTA 3111 / V. Orig.: 180,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	UF
	DIREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TONER COMPATÍVEL HP 105A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00					
02	TONER COMPATÍVEL HP 83A	84439933	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4696805			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	

07/08/2026, 11:21

about:blank

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070538690015080725870302715370000026950

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 80.701
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 269,50
VALOR COBRADO 269,50

NR. AUTENTICACAO D.B79.95F.44E.D12.1D6

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 Faixa

0800 729 0088

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

about:blank

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05396.900150 80725.870002 7 15370000026950			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
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 06/08/2026	Núm. do documento 36066	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053969 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(=) 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:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05396.900150 80725.870002 7 15370000026950			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
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 06/08/2026	Núm. do documento 36066	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053969 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(=) 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:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA		CONTROLE DO FISCO 									
 AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP FONE: (12) 3681-2702		2 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 36066 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0800 9953 4600 9177 5500 1000 0380 6619 3788 4682 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 135263176725515 06/08/2026 08:42:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 00.995.346/0001-77									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI				CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28									
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 CLÍNICA MAISLASER		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000									
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX		DATA ENTRADA / SAIDA 06/08/2026									
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAIDA 08:42:53									
FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2026 R\$ 269,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 269,50									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 269,50									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IP	ICMS %	IP %
14139	VALENCIA DESINF.CASA LIMPA 5LT	39241000	500	5405	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	COALA AROM.AMB.LORQ.NEGR 120ML	34029029	500	5405	FC	1	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	P.HIG.ROLÃO CEL-SX300MT W.P.290	48181000	500	5405	FD	1	113,0000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACO LIXO 100L C/100 PRETO (AMAPLASTIC)	39232990	500	5405	FD	1	123,0000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU ELOGIOS: POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PELO WHATSAPP 12 99767-1309													

17/08/2026, 08:49



about:blank

Consultas - Extrato de conta corrente

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:16
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 38.732-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01399888756328000000605873401011415490000044300
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 81.701
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 443,08
VALOR COBRADO 443,08
NR. AUTENTICACAO 3.783.C7E.922.ADF.26E

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.

Nome beneficiário						HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
72.279.821/0001-10		688.012.149.115				3330-3/ 8887632					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DA SAUDADE, 100 ,TAUBATÉ - SP - CEP: 12010-810											
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA											
Endereço						Bairro					
AV MARECHAL DEODORO,101						CENTRP					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/insc. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Número número				Valor documento			
5873		25/08/2026				000000005873 4				443,08	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 05873.401011 4 15490000044308							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC										25/08/2026	
Beneficiário										Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10										3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP CEP: 12010-810										Número número	
										000000005873 4	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acabte		Data Processamento		(1) Valor documento	
14/08/2026		5873		DM		N		14/08/2026		443,08	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(1) Desconto / Abatimento	
		101		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(1) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,33										(2) Mora / Multa	
										(3) Outros abatimentos	
										(4) Valor cobrado	
Pagador											
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP										CNPJ: 57.521.759/0010-28	
Receptor / Avaliador											
										Código de barra	
Autenticação mecânica - Fôto de conservação											

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

Versão: 10.5.0

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / aderente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 14/08/2026	Data de vencimento 14/08/2026	Inscrição estadual ISENTO	CPF-CNPJ 57.521.759/0010-28	Telefone 1236212631 - COM		
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRO	Cidade TAUBATÉ	UF SP	CEP 12080-000	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Valor	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
07/08/2026	2	FABIO	FFO7F92	COMBI NOVA	111807	RS	1	000024583	23,4688	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FFO7F92											157,00	
12/08/2026	2	FABIO	FKYC252	DOBLO AZUL	218558	RS	2	000090896	23,8240	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FKYC252											157,00	
05/08/2026	1	MARIA GABRIELA	FKVGF107		217856	RS	2	000088297	22,4220	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKVGF107											150,00	

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	23,8240	157,00
	GASOLINA COMUM	45,8900	307,00
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	69,7140	464,00
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 464,00 (+)		
DESCONTO NA VENDA	R\$ -20,92 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 443,08 (-)		

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



HEMMA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, CEP: 12516-610
TACUBATI - SP, FONE: (12) 3122-7078
E-mail: atendimento@hemma.com.br

[illegible][illegible]



Consultas - Extrato de conta corrente

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089987315293085604100009815490000008283

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 81.901

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 82,03

VALOR COBRADO 82,03

NR.AUTENTICACAO 5.E0E.70F.A79.ED5.381

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 4722

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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



341-7

FECHA DE COMPENSAÇÃO



