



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 11.637/2025

12.707/2026

Prestação de Contas: RH

Julho/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ELZA MARIA PIANTA
Data: 11/08/2026 11:41:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 11/08/2026 10:58:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de agosto de 2026.



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/07/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	3ª Parcela	550.076.000.086.741	28.315,28	
03/07/2026	ABC Transportes	Vale Transporte	Recibo 457345		169,20
03/07/2026	Empresa de Onibus Passaro Marom	Vale Transporte	582254-19		104,90
06/07/2026	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 43 salário	70.606		3.247,53
06/07/2026	Katia Daniela P de Q	Holerite: 74 salário	651.800.510.033.194		4.132,57
06/07/2026	Daniele A M Antunes Leite	Holerite: 24 salário	653.600.000.034.112		3.840,99
06/07/2026	Cleusa A da Silva	Holerite: 64 salário	692.600.000.023.224		1.497,30
06/07/2026	Fabio da Silva	Holerite: 22 salário	695.300.000.030.808		1.494,61
06/07/2026	Erica Fernanda de P Borges	Holerite: 70 salário	695.300.510.199.933		3.991,11
10/07/2026	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: Férias	71.001		1.352,01
10/07/2026	Katia Daniela P de Q	Holerite: Férias	651.800.510.033.194		1.858,39
16/07/2026	FGTS	GUIA FGTS	Ref: 06/2026		1.558,61
16/07/2026	DARF	Contribuição Prev.	Ref: 06/2026		1.750,77
17/07/2026	Daniele A M Antunes Leite	Holerite: Férias	653.600.000.034.112		2.595,46
29/07/2026	FGTS	FGTS Recisão	Ref: 07/2026		3.651,77
29/07/2026	Cleusa A da Silva	Recisão	556.926.000.023.224		6.632,15
Total				28.315,28	37.877,37

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/07/2026	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Combustivel	Nfe 23527		536,48
06/07/2026	Vivo fixo	Telefonia	Nfe 13480991		104,99
08/07/2026	Alisson Fukumoto e Cia LTDA	Material Limpeza	Nfe 35742		370,50
20/07/2026	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Combustivel	Nfe 23683		690,61
20/07/2026	WMS Supermercado do Brasil	Alimentação	Nfe 54190		306,62
21/07/2026	Jose Augusto Correa Fonseca ME	Oficina	Nfe 201		144,00
23/07/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 313526		102,40
Total				0,00	2.255,60

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 195.225,30
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 40.132,97
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2.212,84
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 78,92
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 185.541,53

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334030806087869007
03/08/2026 08:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18732-1 ASSOCIAÇÃO F A S C MARI
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	536,48 D	
				HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			
02/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	536,48 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
03/07/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	28.315,28 C	
				03/07 15:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	169,20 D	
				ABC TRANSPORTES			
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	104,90 D	28.041,18 C
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
06/07/2026		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Agil	1.200.032	9.732,08 D	
06/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	3.247,53 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
06/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.607	104,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	4.132,57 D	
				02/07 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
06/07/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	3.840,99 D	
				02/07 DANIELE A M ANTUNES LEITE			
06/07/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.023.224	1.497,30 D	
				02/07 CLEUSA APARECIDA DA SILVA			
06/07/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	695.300.000.030.808	1.494,61 D	
				02/07 FABIO DA SILVA			
06/07/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	695.300.510.199.933	3.991,11 D	0,00 C
				02/07 ERICA FERNANDA DE PAULA B			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	370,50 D	
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
08/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	370,50 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
10/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.352,01 D	
				104 0360 18223520885 ARIANE RODRIGUES			
10/07/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	651.800.510.033.194	1.858,38 D	
				23/06 KATIA DANIELA PESSOA DE Q			
10/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.210,40 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
16/07/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	1.558,61 D	
				06/07 ASSOCIACAO F A S C MARI			
16/07/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	1.750,77 D	

03/08/2026, 08:10

Banco do Brasil

06/07 ASSOCIACAO F A S C MARI						
16/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.309,38 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/07/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.600.000.034.112	2.595,46 D	
23/06 DANIELE A M ANTUNES LEITE						
17/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.595,46 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	690,61 D	
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFI						
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	306,62 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA						
20/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	997,23 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	144,00 D	
21/07 09:01 JOSE AUGUSTO CORREA FONSE						
21/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	144,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	102,40 D	
FEDERAL INVEST						
23/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	102,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/07/2026	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	3.651,77 D	
29/07 10:18 ASSOCIACAO F A S C MARI						
29/07/2026	6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.224	6.632,15 D	
29/07 10:18 CLEUSA APARECIDA DA SILV						
29/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.283,92 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030806087869008
03/08/2026 08:10:54

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18732-1 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	195.225,30			23.038,926675		
02/07/2026	RESGATE	536,48	1,26		63,397515	8,482035948	22.975,529160
	Aplicação 08/08/2025	536,48	1,26		63,397515		
06/07/2026	APLICAÇÃO	9.732,08			1.146,242779	8,490417717	24.121,771939
08/07/2026	RESGATE	370,50	1,01		43,714465	8,498560010	24.078,057474
	Aplicação 08/08/2025	370,50	1,01		43,714465		
10/07/2026	RESGATE	3.210,40	9,41		378,496504	8,506842105	23.699,560970
	Aplicação 08/08/2025	3.210,40	9,41		378,496504		
16/07/2026	RESGATE	3.309,38	10,98		389,558148	8,523378318	23.310,001822
	Aplicação 08/08/2025	378,31	1,26		44,532449		
	Aplicação 08/09/2025	2.931,07	9,72		345,026699		
17/07/2026	RESGATE	2.585,46	8,85		305,400893	8,527512732	23.004,600829
	Aplicação 08/09/2025	2.585,46	8,85		305,400893		
20/07/2026	RESGATE	997,23	3,50		117,295648	8,531689075	22.887,305281
	Aplicação 08/09/2025	997,23	3,50		117,295648		
21/07/2026	RESGATE	144,00	0,51		16,929789	8,535841568	22.870,375492
	Aplicação 08/09/2025	144,00	0,51		16,929789		
23/07/2026	RESGATE	102,40	0,38		12,029246	8,544176281	22.858,346246
	Aplicação 08/09/2025	102,40	0,38		12,029246		
29/07/2026	RESGATE	10.283,92	43,02		1.206,300237	8,560837245	21.652,046009
	Aplicação 08/09/2025	5.109,72	21,38		599,369530		
	Aplicação 08/10/2025	5.174,20	21,64		606,930707		
31/07/2026	SALDO ATUAL	185.541,53			21.652,046009		21.652,046009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.225,30
APLICAÇÕES (+)	9.732,08
RESGATES (-)	21.549,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.133,92
SALDO ATUAL =	185.541,53

Valor da Cota

30/06/2026	8,473715053
31/07/2026	8,569237808

Rentabilidade

No mês	1,1272
No ano	7,5620
Últimos 12 meses	13,6138

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

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

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	26/06/2026	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$ 40.132,97
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	31/07/2026	R\$ 0,00
------------------------	------------	----------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	30/06/2026	R\$ 195.255,30
(+) Rendimentos		R\$ 2.212,84
(-) IR/IOF		R\$ 78,92
(+) Aplicações		R\$ 9.732,08
(-) Resgates		R\$ 21.549,77

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	31/07/2026	R\$ 185.541,53
------------------------	------------	----------------



**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 agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 04/08/2026 08:46:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

Documento assinado digitalmente
MARIA ANGELA DO ROSARIO
Data: 05/08/2026 12:22:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

Documento assinado digitalmente
JAQUELINE LOPES DE LIMA
Data: 05/08/2026 09:39:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA –

PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Junho/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.558,61	17/7/26
GPS	R\$ 1.750,77	17/7/26
Salário Líquido	R\$ 18.204,11	6/7/26
Total	R\$ 21.513,49	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Prêmio Permanênc. II	Auxílio-médico	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal. Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 4.096,88	R\$ 149,74	R\$ 49,91	R\$ 40,97		R\$ 245,81			R\$ 183,12			R\$ 16,53	R\$ 392,55	R\$ 3.991,11		R\$ 409,08	R\$ 347,00
Márcia	R\$ 4.238,15			R\$ 42,38		R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 341,44
Danielle	R\$ 4.238,15			R\$ 0,00		R\$ 0,00							R\$ 397,16	R\$ 3.840,99		R\$ 397,16	R\$ 339,05
Fábio	R\$ 1.395,02	R\$ 597,85	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00			R\$ 737,36			R\$ 59,78	R\$ 115,40	R\$ 1.494,61		R\$ 175,18	R\$ 175,37
Cleusa	R\$ 1.342,72			R\$ 0,00	R\$ 215,00	R\$ 40,28							R\$ 100,70	R\$ 1.497,30		R\$ 100,70	R\$ 107,41
Arlene	R\$ 1.073,56			R\$ 30,73	R\$ 225,23	R\$ 184,41							R\$ 266,40	R\$ 3.247,53		R\$ 266,40	R\$ 248,34
Total	R\$ 18.384,48	R\$ 747,59	R\$ 249,19	R\$ 114,08	R\$ 655,23	R\$ 724,79			R\$ 920,48			R\$ 76,31	R\$ 1.674,46	R\$ 18.204,11		R\$ 1.750,77	R\$ 1.558,61



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: 02/07/2026 17:30:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/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	30,00 D	3.227,24			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	32,27			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00 V	193,63			
801	I.N.S.S.	1,00 V		279,73		
885	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			280,76	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			3.453,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			3.259,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			3.259,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.453,14	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.846,94	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			3.259,51	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			3.259,51	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			3.453,14	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			3.259,51	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				3.689,64
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				279,73
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.409,91

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
1	SALARIO MENSAL	24,00 D	1.477,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	2,40 V	44,31			
801	I.N.S.S.	1,00 V		110,77		
32	AUXÍLIO DOENÇA	6,00 D			380,32	
802	F.G.T.S.	1,00 V			118,16	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.901,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			1.477,00	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			1.477,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.521,31	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			914,11	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			1.477,00	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			1.477,00	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			1.521,31	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			1.477,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				1.757,81
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				110,77
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.647,04

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	30,00 D	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,16		
802	F.G.T.S.	1,00 V			339,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.238,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.630,95	



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: 02/07/2026 17:30:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2026

Página: 2

950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.238,15	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.238,15	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.238,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V		4.238,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V		397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V		3.840,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
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	29,00 D	4.096,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,98 V	40,97			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,80 V	245,81			
1462	FÉRIAS PAGAS	1,00 V	149,74			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	49,91			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		183,12		
801	I.N.S.S.	1,00 V		392,55		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		16,53		
802	F.G.T.S.	1,00 V			347,00	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.337,50	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.337,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.383,66	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.776,46	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.337,50	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.337,50	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.533,40	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.337,50	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.583,31
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				592,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.991,11

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
50	FABIO DA SILVA	11/09/2024	44,00	MOTORISTA	2.192,17	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	21,00 D	1.534,53			
44	CESTA BÁSICA	1,00 V	236,50			
1462	FERIAS PAGAS	9,00 V	657,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	219,21			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		811,10		
801	I.N.S.S.	1,00 V		126,95		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		65,75		
802	F.G.T.S.	1,00 V			192,91	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			2.192,17	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			2.411,38	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			2.411,38	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			1.534,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			927,33	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			2.411,38	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			2.411,38	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			2.192,17	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			2.411,38	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				2.647,88
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.003,80



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/07/2026 17:30:15

FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2026

Página: 3

999 SALÁRIO LÍQUIDO

1,00 V

1.644,08

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	30,00 D	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00 V	254,29			
801	I.N.S.S.	1,00 V		402,25		
805	DEPENDENTES - FOLHA	2,00 V			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00 V			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.534,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.753,39	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.534,82	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.534,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				4.132,57



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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/07/2026 17:30:15

FOLHA DE PAGAMENTO:06/2026

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	18.811,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	115,62			
44	CESTA BÁSICA	709,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	738,04			
1462	FÉRIAS PAGAS	807,38			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	269,12			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		994,22		
801	I.N.S.S.		1.709,41		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		82,28		
32	AUXÍLIO DOENÇA			380,32	
695	DEPENDENTES - FOLHA			568,77	
802	F.G.T.S.			1.600,32	
900	BASE SALARIO MENSAL			20.854,74	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			20.004,07	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			20.004,07	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			19.665,61	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			15.848,18	
950	BASE INSS PATRONAL			20.004,07	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			20.004,07	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			20.472,99	
960	BASE PARA PROVISÃO			20.004,07	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	21.451,61
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	2.785,91
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	18.665,70
TOTAIS DO SETOR:		21.451,61	2.785,91		
TOTAIS DA DIVISÃO:		21.451,61	2.785,91		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA
CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/07/2026 17:30:15

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	18.811,95			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	115,62			
44	CESTA BÁSICA	709,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	738,04			
1462	FÉRIAS PAGAS	807,38			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	269,12			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$994,22		
801	I.N.S.S.		R\$1.709,41		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$82,28		
32	AUXÍLIO DOENÇA			R\$380,32	
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$568,77	
802	F.G.T.S.			R\$1.600,32	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$20.854,74	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$20.004,07	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$20.004,07	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$19.665,61	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$15.848,18	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$20.004,07	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$20.004,07	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$20.472,99	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$20.004,07	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$21.451,61
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$2.785,91
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$18.665,70
TOTAIS POR COLUNA		R\$21.451,61	R\$2.785,91		



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: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.620,39

Relação de Trabalhadores

Comp. Adquirido	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	F010000001	199.056.038-40	101	2007/2026	Mensal		4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
06/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.335.208-85	101	2007/2026	Mensal		3.259,51	260,76	0,00	0,00	0,00	260,76
06/2026		CLEUSA APARECIDA PEREIRA	F010000423	121.555.438-58	101	2007/2026	Mensal		1.477,00	118,16	0,00	0,00	0,00	118,16
06/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LENTE	F010000049	349.448.108-30	101	2007/2026	Mensal		4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
06/2026		DEISE LUCIDI REIS RANGEL	F010000054	835.657.617-04	101	2007/2026	Mensal		1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
06/2026		ELIANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	2007/2026	Mensal		1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
06/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.500.008-00	101	2007/2026	Mensal		4.337,50	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
06/2026		FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-54	101	2007/2026	Mensal		2.411,38	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91
06/2026		FATIMA DO ESPRITO SANTO LORENZONI	F010000400	266.056.308-43	101	2007/2026	Mensal		1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
06/2026		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	2007/2026	Mensal		4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
06/2026		KATIA DANIELA PEREIRA DE OLIVEIRA	F010000005	344.053.848-50	101	2007/2026	Mensal		4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
06/2026		LORENZONI MARIA GABRIELA DE ASSIS	F010000032	418.332.088-26	101	2007/2026	Mensal		2.283,35	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
06/2026		LORENZONI MARIA IZABEL DO ESPRITO SANTO	F010000039	081.050.988-95	101	2007/2026	Mensal		3.278,54	262,31	0,00	0,00	0,00	262,31
06/2026		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.665.618-12	101	2007/2026	Mensal		1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
06/2026		NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.601.738-90	101	2007/2026	Mensal		1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
06/2026		SANDRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	101	2007/2026	Mensal		4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
06/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.756.018-26	101	2007/2026	Mensal		5.145,91	411,75	0,00	0,00	0,00	411,75
06/2026		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	2007/2026	Mensal		1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
06/2026		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.356.318-40	101	2007/2026	Mensal		1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28										65.385,07	4.428,38	0,00	0,00	4.428,38
Total FGTS										65.385,07	4.428,38	0,00	0,00	4.428,38

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

Relatório Emitido em: 07/07/2026 17:24:21 (Brasília).

Página 1 de 5



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.620,39

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. Processado Trabalhadora na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	57.521.759/0010-28	19	55.355,07	4.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,36
		Total FGTS	55.355,07	4.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,36



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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.620,39

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 Recolhido na Guia	Ind. FGTS Trabalhadores na Guia	FGTS Processo na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
06/2026	11 - FGTS mensal	19	55.355,07	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FGTS		55.355,07	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										4.428,38



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.620,39

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apurção	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processado na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2026	19	55.355,07	4.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,35		
	Total FGTS	66.366,07	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,38		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.820,39

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	20/07/2026	NATHALY GOMES MARIANHO	FO10000052	524.501.738-90	598046742	908	596,04
06/2026	20/07/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FO10000036	461.396.318-40	000000001902835	644	69,53
06/2026	20/07/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FO10000036	461.396.318-40	000000002111904	644	49,50
06/2026	20/07/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FO10000036	461.396.318-40	6057782581	626	464,37
06/2026	20/07/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FO10000036	461.396.318-40	598555471	908	12,49
Total Consignado							1.192,03

03/07/2026, 16:46

about:blank

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:36
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002042451000222706414960000016920

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 169,20

VALOR CORRADO 169,20

NR.AUTENTICACAO 2.69B.85F.091.92C.F69

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 60000.020424 51000.222706 4 14960000016920

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	Cheque / Nosso número 026/00000204251-5
Número do documento 74874	CNPJ/CNPJ 45176864000105	Vencimento 03/07/2026	Valor documento R\$ 169,20		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mens / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 169,20	

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

Instruções

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Assinatura médica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020424 51000.222706 4 14960000016920

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 03/07/2026			
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 03/07/2026	Nº documento 74874	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 03/07/2026	Cheque / Nosso número 026/00000204251-5
Uso do banco	Cheque 26	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 169,20	
Instruções (Teto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS; ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 4,70 TAXA BOLETO R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mens / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 169,20

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

Assinatura médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
03/07/2025 16:29:43

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		457345			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 164,50			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,70			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	121.959.438-58	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	40.14.00053715-5	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE
1	182.235.208-85	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	40.21.05017985-9	R\$ 61,10	VALE TRANSPORTE



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PAJUAIBA 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	
457345		457345	
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\$164,50	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$169,20	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS		
Data do Pedido: 03/07/2026		Data do Pagamento: 03/07/2026	
Autenticação: qMnlU0+2v4l0Pz38oDvZCyBdnA/AOxhhwEARil0BTsg=			
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.			

03/07/2026, 16:46

about:blank

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:36
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.

03399256042750000001662054101019115010000010490

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 S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA V

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 70.302

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 104,90

VALOR COBRADO 104,90

NR.AUTENTICACAO D.6E6.437.4A7.0E6.8B3

Central de Atendimento BB

4004 9001 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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

about:blank

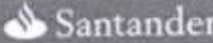
2/2

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 62054.101019 1 15010000010490	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		RS	Nosso número
Endereço Beneficiário		Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		000000162054-1	
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
162054		61.563.557/0001-25	08/07/2026	R\$ 104,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
O pedido é liberado em até 72h úteis.					
Boleto referente ao pedido: 582254-18					
Pagador					
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28					
AV MERECHAL DEODORO, 101					
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000					
Autenticação médica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.25604 27500.000016 62054.101019 1 15010000010490	
Local de pagamento		Vencimento		08/07/2026	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Agência / Código Beneficiário		2271/2560275	
Beneficiário		Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25		Nosso número	
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		Data processamento		000000162054-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	03/07/2026	
03/07/2026	162054	DM	N		
Uso do bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	RS			R\$ 104,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções
Boleto referente ao pedido: 582254-18					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28					
AV MERECHAL DEODORO, 101					
JD SANTA CLARA - Taubaté/SP - CEP: 12080-000					
Sacador / Avalista					Cid. bônus
					Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 582254 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

Data:		03/07/2026		Taxa: 50%: 5,00		Liberado em:	
Pedido:		582254-15					
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	18,00	5,55	99,90	-/-/----
Subtotal:		1. Cartão(ões)				99,90	
Total + Taxas:		1. Cartão(ões)				104,90	

06/07/2026, 08:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.35
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: 182.235.208-83
VALOR: R\$ 3.247,53
DEBITO EM: 06/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD2.910.2DE.B79.B18

about:blank

6/6

06/07/2026, 08:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33
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: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 162,38
DEBITO EM: 06/07/2026
=====

DOCUMENTO: 070612
AUTENTICACAO SISBB: 4.64D.0ER.83C.6AE.5B2

Afascom
CONFERE

about:blank

12/12



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						
Junho/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/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.227,24			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	32,27			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00	193,63			
801	I.N.S.S.	1,00		279,73		
885	DÉPENDENTES - FOLHA	1,00			189,56	
802	F.G.T.S.	1,00			260,76	
906	BASE SALARIO MENSAL	1,00			3.453,14	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			3.259,51	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			3.259,51	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			3.453,14	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.845,94	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.689,64
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				279,73
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.409,91

Assinatura do Funcionário

Ariane Rodrigues de Assis

Data:

06/07/26

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 3.247,53



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: 01/07/2026 09:26:43
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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 >>>														
01/06/2026 Seg	07:25	11:02	12:00	17:08			168:00	08:24	06:17					
02/06/2026 Ter	07:27	11:01	12:02	17:02			08:24		00:21					
03/06/2026 Qua	07:29	11:01	12:00	17:10			08:24		00:18					
04/06/2026 FER														
05/06/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			08:24							
06/06/2026 Sab														
07/06/2026 Dom														
08/06/2026 Seg	07:26	11:03	12:00	17:08			08:24		00:21					
09/06/2026 Ter	07:32	11:02	12:01	17:08			08:24		00:13					
10/06/2026 Qua	07:29	11:00	12:00	17:08			08:24		00:15					
11/06/2026 Qui	07:37	11:02	12:00	17:11			08:24		00:12					
12/06/2026 Sex	07:24	11:04	12:00	17:07			08:24		00:23					
13/06/2026 Sab														
14/06/2026 Dom														
15/06/2026 Seg	07:26	11:03	12:00	17:09			08:24		00:22					
16/06/2026 Ter	07:27	11:00	12:00	17:08			08:24		00:17					
17/06/2026 Qua	07:25	11:02	12:01	17:17			08:24		00:29					
18/06/2026 Qui	07:28	11:01	12:00	17:07			08:24		00:16					
19/06/2026 Sex	07:27	11:01	12:01	17:08			08:24		00:17					
20/06/2026 Sab														
21/06/2026 Dom														
22/06/2026 Seg	07:21	11:02	12:00	17:09			08:24		00:26					
23/06/2026 Ter	07:23	11:01	12:00	17:10			08:24		00:24					
24/06/2026 Qua	07:25	11:02	12:00	17:03			08:24		00:16					
25/06/2026 Qui	07:26	11:02	12:00	17:09			08:24		00:21					
26/06/2026 Sex	07:26	11:01	12:00	17:10			08:24		00:21					
27/06/2026 Sab														
28/06/2026 Dom														
29/06/2026 Seg	07:24	11:02	12:01	17:11			08:24		00:24					
30/06/2026 Ter	07:24	11:01	12:00	17:08			08:24		00:21					
Informações Banco de Horas:														
-016:34 Saldo total (até 30/06/2026)							000:00 Ajuste							
-014:27 Saldo anterior (até 31/05/2026)														

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 01/06/2026 a 30/06/2026

Ariane Rodrigues de Assis
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

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 07/06/26, 26/06/26

() De 10/06/26, 15/06/26.

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
07:26	11:00		17:10
Nome: <u>João Rodolfo de Jesus</u>			
Motivo: <u>Esquema / Manutenção Ponto Bobina</u>			

João R. Jesus
Funcionário

Elza Maria Pianta
Diretora

Maria A. L. L.
Administrativo

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-36
DIRETORA

06/07/2026, 08:13

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6826-4 CONTA: 18.732-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 4.132,57

***** 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 8.478.92C.1AD.A80.5F0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703,

about:blank

5/6



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						
Junho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função:	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	Banco: 1	Agência: 6518-8	Conta: 33194-5		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00	254,29			
801	I.N.S.S.	1,00		402,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	2,00			379,18	
802	F.G.T.S.	1,00			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.534,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.753,38	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.534,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.132,57

Assinatura do Funcionário

Katia

Data:

06/07/26



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

Formulário AFASCOM - 01/2019 - 01/2020 08:20:11
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA														
CNPJ:	57.521.759/0010-28							Inscr. Est.: ISENTO							
Funcionário:	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ														
Identificador:	5							PIS:	12811038266			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 >>>								112:30	07:30	02:05					
01/06/2026 Seg															
02/06/2026 Ter	08:10	12:04	13:01	16:49				07:30	00:12						
03/06/2026 Qua	08:07	12:04	13:03	16:41				07:30							
04/06/2026 FER															
05/06/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS				07:30							
06/06/2026 Sab															
07/06/2026 Dom															
08/06/2026 Seg															
09/06/2026 Ter	08:04	12:05	13:05	16:53				07:30	00:19						
10/06/2026 Qua	08:07	12:04	12:59	16:38				07:30							
11/06/2026 Qui	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta				07:30							
12/06/2026 Sex	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta				07:30							
13/06/2026 Sab															
14/06/2026 Dom															
15/06/2026 Seg															
16/06/2026 Ter	08:02	12:04	13:11	16:40				07:30							
17/06/2026 Qua	08:07	12:04	13:06	16:45				07:30							
18/06/2026 Qui	08:04	12:02	13:03	16:36				07:30							
19/06/2026 Sex	08:07	12:05	13:00	16:33				07:30							
20/06/2026 Sab															
21/06/2026 Dom															
22/06/2026 Seg															
23/06/2026 Ter	08:01	12:05	13:03	16:42				07:30	00:13						
24/06/2026 Qua	08:08	12:09	13:01	16:43				07:30	00:13						
25/06/2026 Qui	08:03	12:05	13:00	16:39				07:30	00:11						
26/06/2026 Sex	08:06	12:08	13:19	16:55				07:30							
27/06/2026 Sab															
28/06/2026 Dom															
29/06/2026 Seg	10:02	10:47							00:45						
30/06/2026 Ter	08:07	12:05	13:04	16:48				07:30	00:12						
Informações Banco de Horas:															
-003:11 Saldo total (até 30/06/2026)							000:00 Ajuste								
+002:14 Saldo anterior (até 31/05/2026)															

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 01/06/2026 a 30/06/2026

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ

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

Clínica de Ortopedia
Traumatologia e Pediatria
de Taubaté S/C Ltda.

Inscrição Municipal 11.033.70

Insc. no CNPJ 58.015.138/0001-16

ATESTADO

Declaramos que o(a) Sr(a) KATIA DANIELA
PESSOA OUBIRATO NUNES esteve nesta
Clínica em 11/06/2026 das ____ às ____ h para:

☒ Consulta ☐ Cirurgia ☐ Procedimento ambulatorial

- ☒ devendo permanecer em repouso hoje
☒ devendo permanecer em repouso 2 dias.
☒ de 11/06 a 12/06/2026
☒ acompanhar o (a) paciente Floreza
☒ Felipe Pedroso Paulo
Paulo com limpeza aparelho
durante cateter 11 de retrato
1 de retrato

CID: J20.901

Consultório: Rua Silva Jardim, 281 - Taubaté / SP
Tels.: (12) 3632-9408 / 3632-9386 - Whatssap (12) 98835-0678

Honorários Grátis - Tel.: (12) 3424.1288 / 90600-3621

06/07/2026, 08:13

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
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 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112
VALOR TOTAL 3.840,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO 7.FFA.B74.2BF.6F0.C80

about:blank



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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
57.521.759/0010-28						
Recibo de Pagamento de Salário						
Junho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	1	10	16/07/2024	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Otd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
001	I.N.S.S.	1,00		397,16		
002	F.G.T.S.	1,00				
000	BASE SALARIO MENSAL	1,00			339,00	
001	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.238,15	
002	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.238,15	
003	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.238,15	
004	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.238,15	
007	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.630,95	
008	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.238,15
009	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				397,16
						3.840,99

Assinatura do Funcionário _____ Data: 06/07/26



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.com.br

Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página 1

Empresa:	CENTRO DE ASSISTENCIA 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 >>>							112:30 07:30 03:40							
01/06/2026 Seg														
02/06/2026 Ter	08:26	12:03	13:04	17:03			07:30							
03/06/2026 Qua	08:26	12:04	13:01	17:06			07:30	00:13						
04/06/2026 FER														
05/06/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			07:30							
06/06/2026 Sab														
07/06/2026 Dom														
08/06/2026 Seg														
09/06/2026 Ter	08:30	12:03	13:05	17:07			07:30							
10/06/2026 Qua	08:21	12:03	12:59	17:04			07:30	00:17						
11/06/2026 Qui	08:27	12:07	13:03	17:06			07:30	00:13						
12/06/2026 Sex	08:24	12:10	13:03	17:07			07:30	00:20						
13/06/2026 Sab														
14/06/2026 Dom														
15/06/2026 Seg														
16/06/2026 Ter	08:20	12:05	13:00	17:04			07:30	00:19						
17/06/2026 Qua	08:24	12:02	13:03	17:05			07:30							
18/06/2026 Qui	08:24	12:06	13:04	17:08			07:30	00:16						
19/06/2026 Sex	08:22	12:05	13:00	17:02			07:30	00:15						
20/06/2026 Sab														
21/06/2026 Dom														
22/06/2026 Seg														
23/06/2026 Ter	08:25	12:03	13:03	17:07			07:30	00:12						
24/06/2026 Qua	08:29	12:05	13:01	17:06			07:30	00:11						
25/06/2026 Qui	08:21	12:03	13:04	17:08			07:30	00:16						
26/06/2026 Sex	08:26	12:08	13:01	17:10			07:30	00:21						
27/06/2026 Sab														
28/06/2026 Dom														
29/06/2026 Seg	10:04	10:40						00:36						
30/06/2026 Ter	08:27	12:04	13:02	17:06			07:30	00:11						
Informações Banco de Horas:														
-006:02 Saldo total (até 30/06/2026)							000:00 Ajuste							
-002:12 Saldo anterior (até 31/05/2026)														

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinados
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 01/06/2026 a 30/06/2026

DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

06/07/2026, 08:13

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
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 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 1.497,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 5.41D.942.DC6.B57.53E

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.224
VALOR TOTAL 149,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.224-6

NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733

NR.AUTENTICACAO 4.283.2E9.PCC.OA8.19A

Afascom
CONFERE



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Junho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
423	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	1	10	08/09/2021	5121-15	
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Banco: 0	Agência:	Conta:		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	24,00	1.477,00			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	2,40	44,31			
801	I.N.S.S.	1,00		110,77		
32	AUXÍLIO DOENÇA	6,00				
802	F.G.T.S.	1,00			380,32	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			118,16	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			1.001,84	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			1.477,00	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			1.477,00	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.521,31	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			914,11	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.757,81
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				110,77
						1.647,04

Assinatura do Funcionário Cleusa Aparecida Ferreira Data: 06/07/26

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 1.497,30



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Página 1

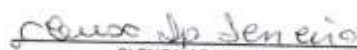
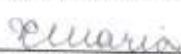
Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28										Inscr. Est.: ISENT0			
Funcionário:	CLEUSA APARECIDA FERREIRA													
Identificador:	423			PIS:			13005106232			CPF: 12195943858				
Matrícula:	423			Admissão:			07/01/2022							
Departamento:	SERVIÇOS GERAIS													
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS										Grupo:			
Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	Ext/It	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							146:37	02:59	00:28					
01/06/2026 Seg	INSS	INSS	INSS	INSS										
02/06/2026 Ter	INSS	INSS	INSS	INSS										
03/06/2026 Qua	INSS	INSS	INSS	INSS										
04/06/2026 FER	INSS	INSS	INSS	INSS										
05/06/2026 Sex	INSS	INSS	INSS	INSS										
06/06/2026 Sab	INSS	INSS	INSS	INSS										
07/06/2026 Dom														
08/06/2026 Seg	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta										
09/06/2026 Ter	07:41	12:03	13:00	17:41	08:48									
10/06/2026 Qua	07:37	12:02	13:01	17:31	08:48 00:15									
11/06/2026 Qui	07:44	12:03	13:04	17:46	08:48 00:13									
12/06/2026 Sex	07:40	12:01	13:00	17:30	08:48									
13/06/2026 Sab														
14/06/2026 Dom														
15/06/2026 Seg	07:42	12:04	13:02	17:30	08:48									
16/06/2026 Ter	07:43	12:01	13:01	17:30	08:48									
17/06/2026 Qua	07:43	12:03	13:00	17:20	08:48									
18/06/2026 Qui	07:40	12:03	13:02	17:22	08:48									
19/06/2026 Sex	07:47	12:02	13:01	17:20	08:34 00:14									
20/06/2026 Sab														
21/06/2026 Dom														
22/06/2026 Seg	07:43	12:02	13:02	17:29	08:48									
23/06/2026 Ter	07:45	12:02	13:02	17:29	08:48									
24/06/2026 Qua	07:43	12:01	13:01	17:26	08:48									
25/06/2026 Qui	07:41	12:02	13:00	17:30	08:48									
26/06/2026 Sex	07:46	12:03	13:08	17:31	08:48									
27/06/2026 Sab														
28/06/2026 Dom														
29/06/2026 Seg	07:41	12:04	13:00	13:24	16:16	17:32	06:03	02:45						
30/06/2026 Ter	07:48	12:03	13:05	17:29	08:48									
Informações Banco de Horas:														
-037:57 Saldo total (até 30/06/2026) 000:00 Ajuste														
-035:26 Saldo anterior (até 31/05/2026)														

Balidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais
Balidas 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 01/06/2026 a 30/06/2026


CLEUSA APARECIDA FERREIRA

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

06/07/2026, 08:13

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.830.808
VALOR TOTAL 1.494,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.019.732

NR.AUTENTICACAO 8.F91.9F9.E58.7ED.213

about:blank

06/07/2026, 08:15

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 16.733-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.000.030.808
VALOR TOTAL 149,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
NR. AUTENTICACAO 5.198.269.80F.8AA.726

Afascom
CONFERE

out: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						
Junho/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	21,00	1.534,53			
44	CESTA BÁSICA	1,00	236,50			
1462	FÉRIAS PAGAS	9,00	657,64			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	219,21			
176	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		811,10		
801	I.N.S.S.	1,00		126,95		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		65,75		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			192,91	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			2.102,17	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			2.411,38	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.411,38	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.534,53	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			927,33	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.647,88
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.093,80
999	SALARIO LÍQUIDO	1,00				1.644,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário

Fábio Silva

Data:

06/07/26

VALOR
COMPROVADO

R\$ 1.494,61



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

PUNTO ASSOCIADO - EMISSÃO: 15/06/2026 09:32:18
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28						Inscr. Est.: ISENTO							
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 >>>														
01/06/2026 Seg	06:20	12:05	13:07	16:10			114:24	08:48	00:14					01:10
02/06/2026 Ter	06:16	12:22	13:22	16:10			08:48							
03/06/2026 Qua	06:16	12:12	13:14	16:15			08:48							
04/06/2026 FER														
05/06/2026 Sex	BHS	BHS	BHS	BHS			08:48							
06/06/2026 Sab														
07/06/2026 Dom														
08/06/2026 Seg	06:17	12:17	13:18	16:20			08:48		00:14					
09/06/2026 Ter	06:17	12:05	13:03	16:10			08:48							
10/06/2026 Qua	06:21	12:09	13:08	16:11			08:48							
11/06/2026 Qui	06:21	11:32	12:32	16:10			08:48							
12/06/2026 Sex	06:15	09:00	10:21	12:04	13:04	16:10	08:48							01:10
13/06/2026 Sab														
14/06/2026 Dom														
15/06/2026 Seg	06:26	12:14	13:15	16:10			08:48							
16/06/2026 Ter	06:19	12:03	13:04	16:11			08:48							
17/06/2026 Qua	06:19	11:30	13:28	17:10			08:48							
18/06/2026 Qui	06:17	12:13	13:09	16:10			08:48							
19/06/2026 Sex	06:19	12:29	13:29	16:12			08:48							
20/06/2026 Sab														
21/06/2026 Dom														
22/06/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/06/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/06/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
25/06/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
26/06/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
27/06/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
28/06/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
29/06/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
30/06/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
Informações Banco de Horas:														
-025:27 Saldo total (até 30/06/2026)							000:00 Ajuste							
-016:53 Saldo anterior (até 31/05/2026)														

Salidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais
Salidas 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 01/06/2026 a 30/06/2026

Fábio da 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



ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Código da O.S.: 515-67733-2175

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a). **FABIO DA SILVA**

esteve

no Laboratório em **12/06/2026**

09H15 às 10H00

para realização de exames.

Observações:

Taubaté

12/06/2026

Assinatura do Laboratório

Impresso em :

12/06/2026 - 10:02

Jenifer Toledo Guarnieri

UNIDADES

Município	R. Presidente	Ampliação	Atendimento	Atendimento	Quem	Comunicação	Município	Presidência
(16) 3454-4400 Av. Rio Branco, 1300	(16) 9179-9052 Av. Washington Luiz, 1100	(16) 9700-6490 R. Francisco Prudente, 804	(16) 3723-3280 R. Marechal Deodoro, 1145	(16) 3502-2113 R. Oliveira Cruz, 100	(16) 9567-0289 Av. Presidente Vargas, 100	(16) 9134-7181 R. Marechal Deodoro, 800	(16) 9500-4400 R. Dr. Getúlio Vargas, 371	(16) 2248-3034 R. Tereza de Jesus, 100
Município	R. Presidente	Atendimento	Atendimento	Quem	Comunicação	Município	Presidência	
(16) 3275-4015 R. João de Deus, 100	(16) 3303-9080 Av. Manoel de Jesus, 100	(16) 9067-9014 R. Francisco Cruz, 907	(16) 9070-2014 R. Alfredo Espinoza, 58	(16) 9061-4004 R. José Lourenço, 400	(16) 9061-2803 R. Carlos Augusto, 100	(16) 3262-7000 R. Manoel de Jesus, 100	(16) 3373-4700 Av. Taratira, 1074	(16) 2571-4300 R. João de Deus, 774

06/07/2026, 08:13

about:blank

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
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 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 695.300.510.199.933
VALOR TOTAL 3.991,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA FERNANDA DE PAULA B
AGENCIA: 6953-1 CONTA: 510.199.933-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 7.864.251.35F.71B.21D
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						
57.521.759/0010-28						
Junho/2026						
Recibo de Pagamento de Salário						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
4	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	1	10	09/05/2019	2515-30	
Função:	PSICÓLOGO	Banco: 1	Agência: 6853-1	Conta: 199933-8		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtd	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	29,00	4.056,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,96	40,97			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	5,80	245,91			
1462	FÉRIAS PAGAS	1,00	149,74			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	49,91			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	IN.S.S.	1,00		183,12		
805	IN.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		392,65		
802	F.G.T.S.	1,00		16,53		
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			347,00	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.534,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.337,50	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.337,50	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.363,66	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			3.776,46	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.583,31
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				582,20
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.991,11

Assinatura do Funcionário

[Assinatura manuscrita]

Data:

06/07/26



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 ASSOCIAÇÃO - EMISSÃO: 01/06/2026 09:31:19
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA 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 >>>							105:00	07:30	02:40					
------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

01/06/2026 Seg

02/06/2026 Ter 08:10 12:04 13:02 16:46

07:30

03/06/2026 Qua 08:05 12:05 13:04 16:36

07:30

04/06/2026 FER

05/06/2026 Sex BHS BHS BHS BHS

07:30

06/06/2026 Sab

07/06/2026 Dom

08/06/2026 Seg

09/06/2026 Ter 08:04 12:05 13:05 16:51

07:30

00:17

10/06/2026 Qua 08:00 13:00 13:52 16:34

07:30

00:12

11/06/2026 Qui 08:14 12:07 13:16 16:45

07:30

12/06/2026 Sex 08:04 12:10 12:53 17:01

07:30

00:44

13/06/2026 Sab

14/06/2026 Dom

15/06/2026 Seg

16/06/2026 Ter 08:14 12:06 13:00 16:33

07:30

17/06/2026 Qua 08:02 12:31 13:33 16:35

07:30

18/06/2026 Qui 08:01 12:02 13:03 16:36

07:30

19/06/2026 Sex 07:54 12:05 13:01 16:37

07:30

00:17

20/06/2026 Sab

21/06/2026 Dom

22/06/2026 Seg

23/06/2026 Ter 08:05 12:04 13:04 16:37

07:30

24/06/2026 Qua 07:55 12:12 13:03 16:36

07:30

00:20

25/06/2026 Qui 08:06 12:05 12:58 16:39

07:30

26/06/2026 Sex 08:07 12:07 13:01 16:42

07:30

00:11

27/06/2026 Sab

28/06/2026 Dom

29/06/2026 Seg 10:08 10:47

00:39

30/06/2026 Ter Férias Férias Férias Férias

Informações Banco de Horas:

+000:51 Saldo total (até 30/06/2026)

000:00 Ajuste

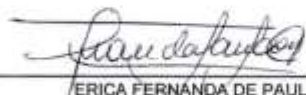
+005:41 Saldo anterior (até 31/05/2026)

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 01/06/2026 a 30/06/2026


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 10/06/20

() De / / a / /

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
<u>08:00</u>	<u>13:00</u>		

Nome: Gracia Fernanda Borges de Paula

Motivo: Reunião CMDCA

[Assinatura]
Funcionário

[Assinatura]
Administrativo

[Assinatura]
Diretora
ELZA MARIA PIATTI
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

23/07/2026, 10:06

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2026 - AUTOGATENDIMENTO - 10.06.37
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\$ 1.352,01
DEBITO EM: 10/07/2026
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E91.460.BB4.803.B8F

23/07/2026, 10:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
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: 0360-3 - TAUBATE
CONTA: 594.565.006-0

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 182.235.208-85
VALOR: R\$ 67,61
DEBITO EM: 10/07/2026

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.899.DF3.A12.959.8AF

Afascom
CONFERE

about:blank

1/1



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

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

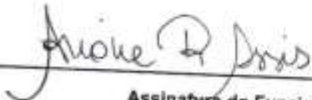
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	097843 / 146

Período Aquisitivo de: 06/05/2025 até: 05/05/2026

Período de Gozo de.: 13/07/2026 até: 22/07/2026

TAUBATE, 12/06/2026


Assinatura do Funcionário


Assinatura do Empregador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA



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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
3	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	097843 / 146
Período Aquisitivo de: 06/05/2025 até: 05/05/2026		Período de Gozo de: 13/07/2026 até: 22/07/2026

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

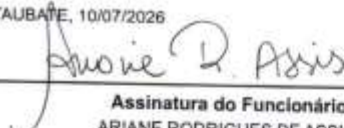
Faltas: 0	Salário Base: 3.453,14	Base de Cálculo: 3.453,14				
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	10,00	1.151,04			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	10,00	383,68			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		115,10		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				1.534,72
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				115,10
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.419,62

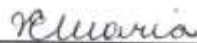
**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 1.352,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.419,62 (UM MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATÉ, 10/07/2026


Assinatura do Funcionário
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS


Assinatura do Empregador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

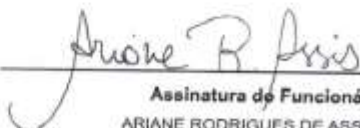
A importância de R\$ 1.419,62 que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATÉ, 10/07/2026

CPF: 182.235.208-85

Banco: 1 Agência: 6518-8 Conta: 17005-4


Assinatura do Funcionário
ARIANE RODRIGUES DE ASSIS

23/07/2026, 10:06

about:blank

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
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 10/07/2026
NR. DOCUMENTO 651.800.510.033.194
VALOR TOTAL 1.858,39

***** 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 6.158.E3E.F03.1F2.130
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

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	079899 / 272

Período Aquisitivo de: 06/05/2025 até: 05/05/2026

Período de Gozo de.: 14/07/2026 até: 23/07/2026

TAUBATE, 12/06/2026

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE
MARIA



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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
5	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	079899 / 272
Período Aquisitivo de: 06/05/2025 até: 05/05/2026		Período de Gozo de: 14/07/2026 até: 23/07/2026

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base:	4.534,82	Base de Cálculo: 4.534,82			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	10,00	1.511,60			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	10,00	503,86			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		157,07		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.015,46
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				157,07
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.858,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 1.858,39 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATÉ, 10/07/2026

Assinatura do Funcionário

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

A importância de **R\$ 1.858,39** que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATÉ, 10/07/2026

CPF: 344.053.848-60

Banco:1 Agência:6518-8 Conta:33194-5

Assinatura do Funcionário

KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA

23/07/2026, 10:07

about:blank

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:04
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 16/07/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
VALOR TOTAL 1.558,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR. AUTENTICACAO 4.08D.AE5.924.D91.2EB

about:blank

23/07/2026, 10:04

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.17
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607201500008651581AG
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.620,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 05:36:06
COD PRODUTO: 000af0da492b4035abc3eb007911dca1
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 05:36:10

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 0.96F.8CB.2C8.DF1.547

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

about:blank



20/07/2026

As 2159-59 (Brazilia)

57.521769

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

1

0126070748266701-9

07/07/2026 17:26

5.620.39

informações de recolhimentos do EGT5

Informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.620,39

RS 1.558,61

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 17:26:05 - 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**

Endereço: Rua 13 de Maio, 100 - Centro - São Paulo - SP

Payload Location:

DOI: 10.1002/anie.200700049

23/07/2026, 10:07

about:blank

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:04
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.733
VALOR TOTAL 1.750,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732
NR. AUTENTICACAO 9.78A.356.78A.F8F.AC4

about:blank

16/07/2026, 13:58

about:blank

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:11
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.052.000.099.217
VALOR TOTAL 4.682,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARIA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 99.217-8
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.733

NR. AUTENTICACAO B.DA7.639.BE1.0F4.F16

Afascom
CONFERE

about:blank

15/07/2026, 16:09

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.34
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000675-0 06770385262-1
01071626194-1 54311338031-9
Data do pagamento 15/07/2026
Numero do Documento 87.16.26194.5431133-8
Valor Total 67.506,77

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

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: F.7E1.024.3C8.571.7C9

Afascom
CONFERE



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 57.521.759/0001-37 Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Período de Apuração: Junho/2026 Data de Vencimento: 20/07/2026 Número do Documento: 07.16.26194.5431133-8

Pagar este documento até: 20/07/2026

Valor Total do Documento: 67.506,77

Observações:

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	67.206,77			67.206,77
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	300,00			300,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		67.506,77			67.506,77

AFAScom = 4.182,32 OK
SESF = 8.528,29 OK
Emenda = 300,00 OK
ABEIGO = 7.198,41 OK
Betânia = 5.857,36 OK
C. Rei = 365,96 OK
Div. Prev = 10.230,03
STA. JERON = 4.682,17
SMAC. QNC = 1.673,29
N. MAE = 24.488,94

VALOR
COMPROVADO
R\$ 1.750,77

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/07/2026 16:04:06

85890000675 0 06770385262 1 01071626194 1 54311338031 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000675 0 06770385262 1 01071626194 1 54311338031 9



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.26194.5431133-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 67.506,77

Pague com o PIX



23/07/2026, 10:06

about:blank

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:38
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 17/07/2026
NR. DOCUMENTO 653.600.000.034.112
VALOR TOTAL 2.595,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE A M ANTUNES LEITE
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 34.112-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.732

NR.AUTENTICACAO B.F5E.C24.B59.F61.5DD

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

AVISO DE FÉRIAS

Capítulo IV - Título II da C.L.T.

Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - CNPJ: 57.521.759/0010-28

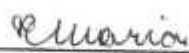
Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	3494481 / 0830

Período Aquisitivo de: 16/07/2025 até: 15/07/2026

Período de Gozo de: 21/07/2026 até: 04/08/2026

TAUBATE, 19/06/2026


Assinatura do Funcionário


Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE
MARIA



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

RECIBO DE FÉRIAS

CNPJ: 57.521.759/0010-28

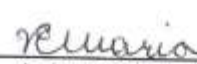
Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
49	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	3494481 / 0830
Período Aquisitivo de: 16/07/2025 até: 15/07/2026		Período de Gozo de: 21/07/2026 até: 04/08/2026

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0	Salário Base:	4.238,15	Base de Cálculo: 4.238,15			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	2.119,07			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	706,35			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		229,96		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				2.825,42
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				229,96
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.595,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 2.595,46 (DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

TAUBATÉ, 17/07/2026


Assinatura do Funcionário
DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE


Assinatura do Empregador
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi do(a): ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

A importância de **R\$ 2.595,46** que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATÉ, 17/07/2026

CPF: 349.448.108-30


Assinatura do Funcionário
DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE



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 3.651,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	29/07/2026 10:14:24
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	29/07/2026 10:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

29/07/2026, 10:20

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.07
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260729131604551687855
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$4.236,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2026 - 10:19:36
COD PRODUTO: 9be06f18672045029c6feefd80e60614
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

Notificacao enviada em: 29/07/2026 - 10:19:37

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 0.04B.E1E.EBB.FA2.E76

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

about:blank

1/1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEUSA APARECIDA DA SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 23224-6
Valor 6.632,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANA

29/07/2026 10:14:50

29/07/2026 10:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEUSA APARECIDA DA SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 23224-6
Valor 2.170,44
Destinação 0
Data Nesta data

Afascom
CONFERE

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	29/07/2026 10:15:26
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	29/07/2026 10:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 57.521.759/0010-28	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) 74954, 331, SP	18 CPF 121.958.438-58	19 Data de Nascimento 09/09/1973	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 24/07/2025	26 Data de Afastamento 24/07/2026	27 Código de 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 SIND.EMPREGADOS TURIS.HOSPIT.DE S. JOSE DOS CAMPOS E REGIÃO		

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477, § 1º, 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\$8.802,55**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assinadas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme registro na Instrução Normativa SRT nº 15/2010.

Fica ressaltado o direito do trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no verso do Termo de Rescisão Contrato de Trabalho TRCT correspondente.

_____ de _____ de _____

R. Maria

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ELZA MARIA PIANA

CPF nº 871.107.418-34

DIRETORA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Empregador ou Preposto

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 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).



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: 24/07/2026 15:22:05
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 24/07/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENTA

Funcionário: CLEUSA APARECIDA FERREIRA

Identificador: 423

PIS: 13005106232

CPF: 12195943858

Matrícula: 423

Admissão: 07/01/2022

Departamento: SERVIÇOS GERAIS

CTPS: 74954

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Grupo:

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

Totais >>>							146:39	02:57	01:23					
------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

01/07/2026 Qua	07:45	12:01	13:02	17:30			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

02/07/2026 Qui	07:38	12:03	13:01	17:30			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

03/07/2026 Sex	07:48	12:01	13:13	17:34			08:34	00:14						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

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

06/07/2026 Seg	07:44	12:03	13:09	17:29			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

07/07/2026 Ter	07:42	12:04	13:03	17:28			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

08/07/2026 Qua	07:43	12:01	13:00	17:15			08:33	00:15						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

10/07/2026 Sex	07:37	12:01	13:02	17:06			08:28	00:20						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

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

13/07/2026 Seg	07:42	12:04	13:00	17:32			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

14/07/2026 Ter	07:24	12:01	13:01	17:43			08:48	00:31						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

15/07/2026 Qua	07:20	12:04	13:02	17:30			08:48	00:24						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

16/07/2026 Qui	07:34	12:04	13:00	17:31			08:48	00:13						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

17/07/2026 Sex	07:38	12:13	13:04	17:32			08:48	00:15						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

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

20/07/2026 Seg	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta			08:48							
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

21/07/2026 Ter	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta			08:48							
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

22/07/2026 Qua	07:42	12:03	13:02	17:35			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

23/07/2026 Qui	07:41	12:04	13:04	17:30			08:48							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

24/07/2026 Sex	07:41	12:03	13:03	15:21			06:40	02:08						
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Informações Banco de Horas:

-039:31 Saldo total (até 24/07/2026)

000:00 Ajuste

-037:57 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 24/07/2026

Cleusa Aparecida Ferreira
CLEUSA APARECIDA FERREIRA

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

Favor abonar as horas Negativas.

Taubaté, 24 de julho de 2026.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

A S O - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Associação Franciscana
de Assistência Social
Coração de Maria

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Empresa

Razão Social: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, 101
Cidade / UF: Taubaté / SP

Bairro: Centro
CEP: 12080-000

Funcionário

Nome: CLEUSA APARECIDA FERREIRA
Código / Matrícula: 20 / F010000423
RG / CPF: 25.436.998-4 / 121.959.438-58
Nascimento / Idade: 09/09/1973 / 52
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: 06-LIMPEZA

Sexo: Feminino

Médico responsável pelo PCMSO

Nome: MARCOS ALEXANDRE G. DE ANDRADE
CRM / UF: 99205 / SP
Endereço: Rua Doutor Urbano Figueira, 116
Bairro: Centro
Telefone: (12) 2123-9246

RQE: 56392
Cidade / UF: Taubaté / SP

Perigos / Fatores de Risco

Químicos Detergentes, Desinfetantes e Clorados, Poeiras respiráveis.
Biológicos Vírus, Fungos e Bactérias (limpeza de sanitários).
Ergonômicos Extensão dos MMSS acima da linha dos ombros, Flexão de tronco e pescoço, Movimentos repetitivos, Ortostatismo, Psicossociais, Trabalho agotado.
Acidentes Equipamentos e fontes energizadas, Instalações energizadas, Queda do mesmo nível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Retorno ao Trabalho

Avaliação Clínica e Exames Realizados

08/06/2026 Exame Clínico

Parâmetros

☒ Apto para função ☐ Inapto para função

Observações

Raphael Augusto L. H. Braga

Médico
CRM-SP 114.071

Data de conclusão:

08 JUN 2026

RAPHAEL AUGUSTO L. H. BRAGA
CRM: 114071 / SP
Clínica Geral
(12) 2123-9246

Cleusa Aparecida Ferreira
CLEUSA APARECIDA FERREIRA



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



Av. Granadeiro Guimaraes, 99 - Tel.: 12.3632-0022
CNPJ: 53.321.592/0001-00

Paciente.....: CLEUSA APARECIDA FERREIRA Idade: 52a 10m
Nº Atendimento.....: 178318 Nº do Prontuário: 37232 Convênio: NOTRE DAME
Data de Nascimento: 09/09/73 Telefone.....: 12997774764
Responsável.....: CLEUSA APARECIDA FERREIRA

Receituário Médico

RELATÓRIO MÉDICO

PACIENTE EM PÓS OPERATÓRIO DE SÍNDROME DO TUNEL DO CARPO MÃO DIREITA.

CIRURGIA DIA 08/05/2026

EM ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO, SE ENCONTRA APTA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES
LABORATIVAS, COM RESTRIÇÃO DE PESO DE 5KG PARA A MÃO DIREITA PELO PERÍODO DE 30
DIAS, A PARTIR DA DATA DE HOJE.

CID: G560

Raf Sérgio F. Moura
Médico
CRM-SP 178320



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



JUSTIFICATIVA DE ATENDIMENTO

Nome: cleusa Aparecida Ferreira

Empresa: _____

Compareceu neste serviço das _____ às _____ horas.

- ☒ Consulta, podendo retornar ao trabalho.
☐ Acompanhar familiar
☐ Outros (Especificar) _____

Obs.: Os itens poderão não justificar o afastamento do trabalho.

- ☐ Permanecer de repouso hoje.
☒ Ter justificadas suas faltas dos dias 18/07 ao dia 21/07 (Máximo 15 dias)
☐ Ficar afastado do trabalho por _____ dias a partir do dia _____
(Superior a 15 dias, anexar relatório médico confidencial)
☐ Ficou internado do dia _____ ao dia _____, devendo permanecer afastado do
trabalho por _____ dias a contar do 1º dia do afastamento.
☐ Vitima de acidente de trabalho com afastamento por _____ dias.

C.I.D.: G560

Raf Sérgio F. Moura

Médico

CRM-SP 178320

Assinatura e Carimbo Médico

TAUBATÉ

18

de

07

de

26

hospitalubarana.com.br
12 3632.0022

Av. Granadeiro Guimarães, 99
Centro - Taubaté - SP
Cep: 12020-130



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 11.637/2025 13.927/2025

Prestação de Contas: Uso e consumo

Julho/2026

Taubaté, 10 de agosto de 2026

02/07/2026, 10:15

about:blank

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:27
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.

0339888756320000000605791601015315000000053648

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 70.201
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 536,48
VALOR COBRADO 536,48

NR. AUTENTICACAO 1.977,322.309.200.EC3

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

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		Cep/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
5791		07/07/2026		000000005791 6		536,48					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		033-7		03399.88875 63200.000006 05791.601015 3 15000000053648	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC				07/07/2026	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT - CNPJ: 72.279.821/0001-10				3330-3/ 8887632	
AVENIDA DA SAUDADE, 100 , TAUBATÉ - SP				Número número	
CEP: 12010-810				000000005791 6	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	
01/07/2026		5791		DM	
				Anexo	
				N	
				Data Processamento	
				01/07/2026	
Data do documento		Número do documento		(*) Valor documento	
01/07/2026		5791		536,48	
Uso do boleto		Carteira		(-) Desconto / Abatimento	
		101			
		Espécie		(-) Outras deduções	
		R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(*) Mora / Juros	
COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 1,61					
				(*) Outras anotações	
				(*) Valor cobrado	
Pagador					
(558) AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA					
AV MARECHAL DEODORO - 101 - CENTRP 12080000 - TAUBATÉ - SP					
CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Sacador / Avalista					
Código de barras					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



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

Versão 19.4.5

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

Código do cliente 558	Nome do cliente / adquirente AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA		Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de vencimento 01/07/2026	Data de vencimento 01/07/2026	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\$
19/05/2026	2	FAIRO	FF07H12	COMBI NOVA	110776	65	2	000074451	15,3600	GASOLINA COMUM	104,29	104,29
TOTAL DA PLACA FF07H12											104,29	104,29
17/05/2026	2	FAIRO	FKW2582	DOBLO AZUL	214973	65	2	000073727	23,1200	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
22/05/2026	1	MARIA GABRIELA	FKW2582	DOBLO AZUL	215162	65	2	000075070	22,0600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
30/05/2026	1	MARIA GABRIELA	FKW2582	DOBLO AZUL	215947	65	2	000071452	22,0600	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											457,00	457,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	82,6670	561,29
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	82,6670	561,29
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 561,29 (+)		
DESCONTO NA VENDA	R\$ -24,81 (-)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 536,48 (+)		

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			



HEMALTA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA DA SALTINHA, 100
 CENTRO, CEP 12010-810
 TALMATE - SP, PHONE 121612578
 E-mail: atendimento@hemalta.com.br

VENDACF	688012149115	72,279,831/0001-10
---------	--------------	--------------------

Documenta editata por Linx Praha s.r.o. | www.linx.com.br/pedro-facil



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.19
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 8460000001-4 04990082089-2
99268287712-9 05275910199-2
Data do pagamento 06/07/2026
Valor Total 104,99
=====

DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB:
E.451.328.ADB.47E.6C4

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	06/07/2026 09:06:29
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	06/07/2026 09:07:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 07520.759/0000-28
Número da Conta: 8996265620771
Número da Fatura: 2052754010
Período de Utilização: 27/06/2026 e 26/06/2026
E-mail: atavernica@brazil.com.br

07/2026

15/07/2020

R\$ 104,99

PÁGINA: 1/3

Sua empresa foi avaliada? **A56**
 Consulte o Plano de Ação 2018
 e veja o ranking das partes de 2017
 a ganhar 2018 de graça

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 35 ou acesse www.vivo.com.br/telefonodocompras. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa vai se conectar
 logo mais rápido
 e ficar mais feliz

36GB RE **39** por mês

8.000 - 20.000 - 100.000 de minutos

Contratar agora

5G

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 1% de juros ao mês na forma segura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2022. Central de Atendimento Doral Anatel: 1335 e www.anatel.gov.br.

- (288) BL RJ/149-Vivo Film 400 Mega Empress

Destacue Aquil

Autenticación Mecánica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

15/07/2026

Número da Conta
899926828771

Cód. Débito Automático
899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

84600000001 4 04990082089 2 99268287712 9 05275910199 2



Pager
via PEX



NOME: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AV. MARÉCHAL DEODORO 101
BAIRRO: CENTRO
CEP: 12080-000 - Taubaté - SP

CPF/CNPJ: 57521.759/0010-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926828771
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/05/2026 a 26/06/2026

MES DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 15/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 104,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 13480991 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260702558157000162620070134809911030257104&tpAmb=1)

chNFCom=35260702558157000162620070134809911030257104&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0702 5581 5700 0162 6200 7013 4809 9010 3025 7104

Protocolo de Autorização: 3352600554336045 - 01/07/2026 13:59:28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeeto 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
FUNTEL	0,22

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 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

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

104,99

84600000001 4 04990082089 2 99268287712 9 05275910199 2



Pagar
via PIX



08/07/2026, 13:07

about:blank

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:07:04
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.

34191570070537835015080725870002115070000037050

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 70.801

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 370,50

VALOR CORRADO 370,50

NR. AUTENTICACAO A.C6F.2F3.581.906.7CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

about:blank

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05378.350150 80725.870002 1 15070000037050	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/07/2026
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 07/07/2026	Núm. do documento 35742	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 07/07/2026	Nosso Número 157 / 00053783 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 05378.350150 80725.870002 1 15070000037050	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/07/2026
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 07/07/2026	Núm. do documento 35742	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 07/07/2026	Nosso Número 157 / 00053783 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B, 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770100 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0296. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não for satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0001, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiência: web@itaubr.com, 0800 022 1722.

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA		CONTROLE DO FISCO									
		AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP											
FONE: (12) 3681-2702		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0700 9953 4000 0177 5500 1000 0357 4214 2974 6577									
Nº 35742		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
FOLHA 1/1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262687207830 07/07/2026 08:35:20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688126827118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 00.995.346/0001-77									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI				CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28									
DATA E HORA DA EMISSÃO 07/07/2026 08:35:58													
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 CLÍNICA MAISLASER		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000									
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:35:58											
FATURA / DUPLICATA													
001 16/07/2026 R\$ 370,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 370,50									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPTU R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 370,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPIS	ICMS %	IPIS %
15080	ALCOOL 70° SLT ECOSHOW	38089429	102	5102	PC	✓ 1	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11443	AUDAX ALL CLEAN GEL ANTISS.70° SLT	38089429	102	5102	UN	✓ 1	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	P.HIG.ROLÃO CEL.8X300MT W.P.290	48181000	500	5405	FD	✓ 1	115,0000	115,00	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
10564	COALA AROM.AMB.ORQUIDEA NEGRA 120ML	33074900	500	5405	UN	✓ 1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	P.T.INTERF.22,5X21 LUXO POLIPEL	48182000	500	5405	PC	✓ 1	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado de tributos: 67,19 de tributos federais, 74,60 de tributos estaduais, 228,71 pelos produtos.
Fonte: IBPT - Chave: 42CASA, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU ELOGIOS: POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PELO WHATSAPP 12 99767-1309

RESERVADO AO FISCO

20/07/2026, 10:09

about:blank

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:37
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.

03399888756320000000605616501018915150000069061

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	72.001
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	690,61
VALOR COBRADO	690,61

NR.AUTENTICACAO 6.974.DDB.959.DC7.3EE

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

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		Cpf/Cnpj		Rótulo estadual			
12080000		TAUBATÉ		SP		CNPJ: 57.521.759/0010-28					
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
5816		22/07/2026		000000005816 5		690,61					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



033-7

03399.88875 63200.000006 05816.501018 9 15150000069061

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC

Vencimento

22/07/2026

Beneficiário

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE, 100, TAUBATÉ - SP
CEP: 12010-810

- CNPJ: 72.279.821/0001-10

Agência / Código beneficiário

3330-3/ 8887632

Número

000000005816 5

Data do documento

16/07/2026

Número do documento

5816

Especie doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

16/07/2026

(*) Valor documento

690,61

Uso do banco

Carteira

101

Exibir

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2,5% E JUROS MORA DE R\$ 2,07

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(*) Valor total

Pagador

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

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Fatura de compensação



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

Versão 15.4.5

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

Código do cliente 558		Nome do cliente / endereço AFASCOM- CENTRO ASS. S. SANTA VERONICA				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/07/2026		Data de vencimento 16/07/2026		Inscrição estadual ISENTO		CPF/CNPJ 57.521.759/0010-28	
Endereço AV MARECHAL DEODORO 101		Bairro CENTRO				Cidade TAUBATÉ	
						UF SP	CEP 12080-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Valor	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/07/2026	2	AMAUPI	FF07F92	COMBI NOVA	110984	65	2	000079014	22,0000	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
13/07/2026	1	FABIO	FF07F92	COMBI NOVA	111189	65	1	000022738	23,1230	GASOLINA COMUM	157,00	157,00
TOTAL DA PLACA FF07F92											307,00	
06/07/2026	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	216958	65	1	000021862	3,0000	LUBRAX VALORA SAG3 PLUS 1%	129,00	
									1,0000	WR MULTI 20	27,00	156,00
06/07/2026	1	FABIO	FKW2582	DOBLO AZUL	216958	65	1	000021863	1,0000	FLUIDO FREIO DOT 4 250 ML	25,00	25,00
TOTAL DA PLACA FKW2582											181,00	
07/07/2026	1	AMAUPI	FKW2F82		218618	65	1	000021757	33,3100	GASOLINA COMUM	226,17	226,17
TOTAL DA PLACA FKW2F82											226,17	

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	78,6250	633,17
	AUTOMOTIVOS	1	25,00
	FILTROS	1	27,00
	LUBRIFICANTES	3	129,00
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	83,6260	714,17
	TOTAL		
TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 714,17 (*)	
DESCONTO NA VENDA		R\$ -23,56 (*)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 690,61 (*)	

Endereço 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				



DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 9 - IDENTIFICAÇÃO 1 - TABELA Nº 000.023.683 SERIE: 001 FU LLA 1 / 1	15/07/2016 12:27:55:00 3526 0772 2798 2100 0110 5500 1000 0236 8310 0015 3150 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.efe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1-35-26-2843071753 16/07/2016 09:14:14
---	--

Documento enviado por Linux Postal Fácil | www.lima.com.br/posto-facil

20/07/2026, 11:08

aboutblank

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:40
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.

34191090069595381293085604100009215210000030662

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	72.002
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	306,62
VALOR COBRADO	306,62

NR.AUTENTICACAO B.D36.602.DEF.C99.8C8

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.

Assinado Eletronicamente



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento: 28/07/2026	
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0	
Data do Documento: 14/07/2026	Número do Documento: 963170	Espécie doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109-00959538-1	
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: RS	Quantidade:	X Valor:	(=) Valor do Documento: 306,62	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,87. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 54190 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento: (+) Mora / Multa: (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica	

Assinado Eletronicamente



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 95953.812930 85604.100009 2 15210000030662

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento: 28/07/2026	
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0	
Data do Documento: 14/07/2026	Número do Documento: 963170	Espécie doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109-00959538-1	
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: RS	Quantidade:	X Valor:	(=) Valor do Documento: 306,62	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,87. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 54190 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento: (+) Mora / Multa: (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/07/2026, 09:01

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.30
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260721115805078723451
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$144,00
TARIFA: R\$1,42
DATA: 21/07/2026 - 09:01:05

PAGO PARA: Jose Augusto Correa Fonseca
CNPJ: 5.958.678/0001-03
CHAVE PIX: 05958678000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259 - CONTA: 00000000000000590453
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2026 - 09:01:06

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 7.B9C.039.DC1.2F7.FA0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

about:blank

1/1

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO CORREA FONSECA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 201 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	JOSE AUGUSTO CORREA FONSECA ME Rua Doutor Rodrigo Romeiro, 265 Jardim do Chafariz - 12402-060 Pindamonhangaba - SP - Fone: (12) 3645-7951	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 201 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260705958678000103550010000002011300000830 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262909017742
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528128308114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.958.678/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI		57.521.759/0010-28	20/07/2026
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marechal Deodoro, 101	Centro	12080-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Taubaté	(12) 3621-2631 SP		

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000046	HIROFLEX AZUL ROYAL 900ML	38099190	0102	5102	UN	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	HIROFLEX VERMELHO VIVO	38099190	0102	5102	L	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	HIROFLEX PRETO 900ML	38099190	0102	5102	FRASCO	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 8%, Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

23/07/2026, 13:13

about:blank

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:43
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.

34191094040817076738159887090005115280000010240

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.393/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 102,40

VALOR CORRADO 102,40

NR. AUTENTICACAO E.282.F96.A94.8E1.6F5

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

☎ (12) 3411-3419
☎ (12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08170.767381 59887.090005 1 15280000010240		
Vencimento 04/08/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-313526/01	Nosso Número 109/40081707-6	
Valor Documento 102,40	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ				

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08170.767381 59887.090005 1 15280000010240			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento 04/08/2026
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 7/7/2026	Número doc. NSC-313526/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 7/7/2026	Nosso Número 109/40081707-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,40
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES					(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP					
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
Código da baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.313.526 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0765 0695 9300 0279 5500 1000 3135 2610 6141 4636								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262693762729 07/07/2026 13:14:57										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO		DPU 65.069.593/0002-79								
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/CPF/CPF/CPF/CPF		DATA DE EMISSÃO								
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA		57.521.759/0010-28		07/07/2026								
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000								
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (012)3621-2631		UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA				HORA DE SAÍDA								
001 04/08/2026 R\$ 102,40												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS								
102,40		18,43		102,40								
VALOR DO FRET		VALOR DO SEQURO		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		102,40								
DISCONT		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
0,00		0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
		3-Tr.prop Rem										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
13670188	MARCADOR DE PAGINA NEON SETA 5 CORES	48114990	200	5102	UN	4	4,90	19,60	19,60	3,53	18	1,49
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	000	5102	PT	2	32,90	65,80	65,80	11,84	18	4,99
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	000	5102	UN	4	1,50	6,00	6,00	1,08	18	0,45
7881983	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CIS 179.5402 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	2	5,50	11,00	11,00	1,98	18	0,84
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
A INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nosso Pedido: 538716 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO												