



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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025
13.931/2025***

Prestação de Contas: RH

Junho/2026

Taubaté, 10 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
ELZA MARIA PIANTA
Data: 13/07/2026 08:49:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 13/07/2026 11:31:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/06/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	2ª Parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
05/06/2026	Samyra Bayer	Holerite: 77 salário	7.600.000.020.324		1.994,95
10/06/2026	FGTS	GUIA	Ref: 05/2026		410,81
11/06/2026	DARF	Contrib. Prev.	Ref: 05/2026		520,43
16/06/2026	AFASCOM (Lar Santa Verônica)	Reembolso	556.926.000.018.733	179,69	
Total				6.321,75	2.926,19

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
08/06/2026	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material Limpeza	Nfe 35402		111,50
11/06/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 51401		159,89
11/06/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 311450		102,50
17/06/2026	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 51807		78,39
Total				0,00	452,28

Obs: 16/06/2026 – 179,69 Conforme solicitado reembolso referente a pagamento de FGTS duplicado em dezembro 2025

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 58.020,92 (51.878,66 + 6.142,06 c/c)
+ Receitas	R\$ 6.321,75
(-) Despesas	R\$ 3.378,47
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 610,20
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 1,01
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 61.573,39

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010753074077012
01/07/2026 08:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.142,06 C
03/06/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	12.284,12 C
				03/06 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
05/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.020.324	1.994,95 D	10.289,17 C
				02/06 SAMYRA BAYER			
08/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.177,67 D	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	111,50 D	0,00 C
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
10/06/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	410,81 D	
				10/06 14:13 ASSOCIACAO F A S C MARI			
10/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	410,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/06/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	520,43 D	
				11/06 16:25 ASSOCIACAO F A S C MARI			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	159,89 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	102,50 D	
				FEDERAL INVEST			
11/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	782,82 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
16/06/2026		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.018.733	179,69 C	179,69 C
				16/06 10:34 ASSOCIACAO F A S C MARI			
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	78,39 D	101,30 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
22/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	101,30 D	0,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334010753074077017
01/07/2026 08:04:37**Cliente**

Agência 6926-4
 Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	51.878,86			6.185,775460		
08/06/2026	APLICAÇÃO	10.177,67			1.210,538570	8,407555319	7.396,314030
10/06/2026	RESGATE	410,81	0,32		48,851580	8,415899795	7.347,462450
	Aplicação 22/05/2025	410,81	0,32		48,851580		
11/06/2026	RESGATE	782,82	0,69		93,053016	8,420038765	7.254,409434
	Aplicação 22/05/2025	782,82	0,69		93,053016		
22/06/2026	APLICAÇÃO	101,30			11,989496	8,449061879	7.266,398930
30/06/2026	SALDO ATUAL	61.573,39			7.266,398930		7.266,398930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.878,86
APLICAÇÕES (+)	10.278,97
RESGATES (-)	1.193,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,19
SALDO ATUAL =	61.573,39

Valor da Cota

29/05/2026	8,386799709
30/06/2026	8,473715053

Rentabilidade

No mês	1,0363
No ano	6,3630
Últimos 12 meses	13,6851

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.892/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	29/05/2026	R\$ 6.142,06
(+) Total de Receitas		R\$ 6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$ 3.378,47
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO FINAL:

Conforme o extrato em:	30/06/2026	R\$ 0,00
------------------------	------------	----------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	29/05/2026	R\$ 51.878,86
(+) Rendimentos		R\$ 610,20
(-) IR/IOF		R\$ 1,01
(+) Aplicações		R\$ 10.278,97
(-) Resgates		R\$ 1.193,63

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	30/06/2026	R\$ 61.573,39
------------------------	------------	---------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

COMUNIDADE

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: maio/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 410,81	18/6/26
GPS	R\$ 520,43	18/6/26
Salário Líquido	R\$ 1.994,95	5/6/26
Total	R\$ 2.926,19	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Prêmio permanência	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal. Fa m.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 2.119,07	R\$ 2.246,22	R\$ 748,74	R\$ 21,19	R\$ 127,14			R\$ 2.746,98			R\$ 247,98	R\$ 272,45	R\$ 1.994,95		R\$ 520,43	R\$ 410,81
Total	R\$ 2.119,07	R\$ 2.246,22	R\$ 748,74	R\$ 21,19	R\$ 127,14			R\$ 2.746,98			R\$ 247,98	R\$ 272,45	R\$ 1.994,95		R\$ 520,43	R\$ 410,81



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Prestação de Serviço a Comunidade

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 – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.142,06 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos) , sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.735-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.892/19.

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

Taubaté, 10 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 02/07/2026 11:41:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA ANGELA DO ROSARIO
Data: 06/07/2026 08:44:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE LOPES DE LIMA
Data: 02/07/2026 09:57:36-0300
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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/06/2026 17:46:03

FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

SETOR: 2 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN PSC

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
7	SAMYRA BAYER	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00 D	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00 V	127,14			
1462	FERIAS PAGAS	15,00 V	2.248,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	748,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.748,98		
801	I.N.S.S.	1,00 V		272,45		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		247,98		
802	F.G.T.S.	1,00 V			410,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			5.135,22	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			5.135,22	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.267,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.680,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			5.135,22	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			5.135,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.513,62	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			5.135,22	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				5.262,36
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.267,41
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.994,95



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

RESUMO POR CUSTO

Emissão: 02/06/2026 17:46:03

FOLHA DE PAGAMENTO:05/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 2 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA MUN PSC					
1	SALARIO MENSAL	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	127,14			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.246,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	748,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		2.746,98		
801	I.N.S.S.		272,45		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		247,98		
802	F.G.T.S.			410,81	
900	BASE SALARIO MENSAL			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			5.135,22	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			5.135,22	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			2.267,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			1.660,20	
950	BASE INSS PATRONAL			5.135,22	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			5.135,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			4.513,62	
960	BASE PARA PROVISÃO			5.135,22	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	5.262,36
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	3.267,41
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	1.994,95
TOTAIS DO SETOR:		5.262,36	3.267,41		
TOTAIS DA DIVISÃO:		5.262,36	3.267,41		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/06/2026 17:46:03

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	127,14			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.246,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	748,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$2.746,98		
801	I.N.S.S.		R\$272,45		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$247,98		
802	F.G.T.S.			R\$410,81	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$5.135,22	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$5.135,22	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$2.267,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$1.660,20	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$5.135,22	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$5.135,22	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$4.513,62	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$5.135,22	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$5.262,36
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$3.267,41
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$1.994,95
TOTAIS POR COLUNA		R\$5.262,36	R\$3.267,41		



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: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.480,43

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	19/06/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026	ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	182.235.208-85	101	19/06/2026	Mensal	3.331,95	266,55	0,00	0,00	0,00	266,55
05/2026	CLEUSA APARECIDA FERREIRA	F010000423	121.959.438-58	101	19/06/2026	Mensal	1.320,07	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
05/2026	DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	F010000049	349.448.108-30	101	19/06/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
05/2026	DEISE LUCIDI REIS RANGEL	F010000054	835.857.617-04	101	19/06/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
05/2026	ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	F010000026	199.133.148-79	101	19/06/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
05/2026	ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/06/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026	FABIO DA SILVA	F010000050	287.186.028-94	101	19/06/2026	Mensal	2.192,17	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
05/2026	FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	F010000400	286.066.308-43	101	19/06/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
05/2026	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	F010000048	460.681.938-37	101	19/06/2026	Mensal	4.238,15	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05
05/2026	KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	F010000005	344.053.848-60	101	19/06/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026	MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	F010000032	418.322.088-26	101	19/06/2026	Mensal	2.283,36	182,66	0,00	0,00	0,00	182,66
05/2026	MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	F010000039	081.050.989-96	101	19/06/2026	Mensal	2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
05/2026	MATHEUS GABRIEL MARIOTO	F010000034	549.865.618-12	101	19/06/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
05/2026	NATHALY GOMES MARRANHÃO	F010000052	524.601.738-90	101	19/06/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
05/2026	SAMARA BAYER	F010000007	357.360.038-28	101	19/06/2026	Mensal	5.135,22	410,81	0,00	0,00	0,00	410,81
05/2026	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	F010000008	144.765.018-26	101	19/06/2026	Mensal	4.280,28	343,22	0,00	0,00	0,00	343,22
05/2026	SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	F010000041	134.125.018-08	101	19/06/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
05/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	101	19/06/2026	Mensal	2.166,25	173,30	0,00	0,00	0,00	173,30
Total do Tomador							54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	4.350,49
Total do Estabelecimento 57.521.759/0010-28							54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	4.350,49
Total FGTS							54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	4.350,49

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 10:37:10 (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: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.480,43

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. FGTS Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	57.521.759/0010-28	19	54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49
		Total FGTS	54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 10:37:10 (Brasília).

Página 3 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.com.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.480,43

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 Rescisão na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	19	54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49
	Total FGTS		54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49



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



Empregador:	57.521.759	Nome Empregador:	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia:	19/06/2026	Total Parcelado:	

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.480,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador								
Comp. Ajustação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na FGTs Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	19	54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49
	Total FGTs	54.381,95	4.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,49

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 10:37:10 (Brasília).

Página 5 de 5



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.480,43

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	NATHALY GOMES MARANHÃO	F010000052	524.601.738-90	698046742	908		596,04
05/2026	19/06/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	00000001902835	644		69,53
05/2026	19/06/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.318-40	6057782581	626		464,37
Total Consignado								1.129,94

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

Relatório Emitido em: 10/06/2026 10:38:06 (Brasília).

Página 1 de 1

08/06/2026, 09:10

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.020.324
VALOR TOTAL	1.994,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMYRA BAYER
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 20.324-6
NR. DOCUMENTO 692.600.000.018.735

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9D8.7FE.691.47B.124
-----------------	-----------------------



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						
Maio/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00	127,14			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	2.246,22			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	748,74			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		2.746,98		
801	I.N.S.S.	1,00		272,45		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		247,98		
802	F.G.T.S.	1,00			410,81	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			5.135,22	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			5.135,22	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			2.267,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			1.660,20	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00				
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				5.262,36
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.267,41
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.994,95

Assinatura do Funcionário Samyra Bayer Data: 05/06/26



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

Ponto AtecSoft - Emissão: 01/06/2026 07:48:49
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENTA

Funcionário: SAMYRA BAYER

Identificador: 7

PIS: 12962326244

CPF: 35735003828

Matrícula: 7

Admissão: 09/05/2019

Departamento: MSELAPSC

CTPS: 045497

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 >>>							52:30		00:20					
01/05/2026 FER														
02/05/2026 Sab														
03/05/2026 Dom														
04/05/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
05/05/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
06/05/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
07/05/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
08/05/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
09/05/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
10/05/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
11/05/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
12/05/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
13/05/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
14/05/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
15/05/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
16/05/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/05/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/05/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/05/2026 Ter	08:35	12:07	13:07	17:13			07:30							
20/05/2026 Qua	08:40	12:03	13:03	17:08			07:30							
21/05/2026 Qui	08:45	12:03	13:03	17:06			07:30							
22/05/2026 Sex														
23/05/2026 Sab														
24/05/2026 Dom														
25/05/2026 Seg	08:41	12:00	13:03	17:34			07:30		00:20					
26/05/2026 Ter	08:49	12:05	13:04	17:13			07:30							
27/05/2026 Qua	08:50	12:06	13:03	17:09			07:30							
28/05/2026 Qui	08:44	12:02	13:04	17:15			07:30							
29/05/2026 Sex														
30/05/2026 Sab														
31/05/2026 Dom														

Informações Banco de Horas:

-002:49 Saldo total (até 31/05/2026)

000:00 Ajuste

-003:09 Saldo anterior (até 30/04/2026)

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Samyra Bayer

SAMYRA BAYER

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.com.br



AFASCOM – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

=

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

(X) Dia 25/05/2026.

() De ____/____/____.

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
	12:00		
Nome: Samyra Bayer			
Motivo: Esqueceu			

Samyra Bayer
Funcionário

João Pedro
Administrativo

Elza Maria Pia
Diretora

ELZA MARIA PIA
CPF nº 871.107.416
DIRETORA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 410,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/06/2026 14:05:49
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	10/06/2026 14:13:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

10/06/2026, 14:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.35
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260610170739245626011
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.480,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2026 - 14:14:15
COD PRODUTO: 79dddfacc75347518f460ca177f122c7
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 14:14:16

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 4.581.DB8.7CE.FE6.43F

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
57.521.759

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

Pagar este documento até

19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061042993894-5

Tag
10/06/2026 10:38

Valor a recolher

5.480,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	19	4.350,49	0,00	0,00	0,00	4.350,49
Total FGTS:		4.350,49	0,00	0,00	0,00	4.350,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.129,94	0,00	1.129,94
Total Consignado:	1.129,94	0,00	1.129,94

Total da Guia: 5.480,43

**VALOR
COMPROVADO**
R\$ 410,81

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 10:38:48 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/509fd252f7c14ed09afb4f1254720d755204000053039865802HB5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63049ED0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/509fd252f7c14ed09afb4f1254720d75



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 520,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

11/06/2026 16:23:11

11/06/2026 16:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 4.585,84
Destinação 0
Data Nesta data

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANA

11/06/2026 16:24:00

11/06/2026 16:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.

19/06/2026, 10:38

Banco do Brasil

G3371910195333931
19/06/2026 10:36:26



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.26
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000662-9 43820385261-6
70071626162-0 70878802514-7

Data do pagamento 18/06/2026
Numero do Documento 07.16.26162.7087880-2
Valor Total 66.243,82

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

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: F.7AF.DF9.494.D00.017

Afascom
CONFERE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26162.7087880-2	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 66.243,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	65.943,82			65.943,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		66.243,82			66.243,82

APAScom = 4.187,62 OK
SESEF = 8.932,60 OK
Emenda = 300,00 OK
ABRIGO = 6.866,43 OK
BETÂNIA = 5.633,45 OK
C. Rei = 365,96 OK
DIV. Prov = 10.274,61
STA. VERON = 9.585,84
ZMAE. CONC = 1.303,90
N. mãe = 24.293,41

4.187,62
5.633,45
365,96
10.188,03

VALOR
COMPROVADO

R\$ 520,43

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

11/06/2026 10:59:37

85840000662 9 43820385261 6 70071626162 0 70878802514 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000662 9 43820385261 6 70071626162 0 70878802514 7



CNPJ: 57.521.759/0001-37
Número: 07.16.26162.7087880-2
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 66.243,82

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6
Valor 179,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	16/06/2026 10:33:25
	JD099005 ELZA MARIA PIANA	16/06/2026 10:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.



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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Processo Administrativo: 33.892/19

***Processo Administrativo Eletrônico nº 11.637/2025
13.931/2025***

Prestação de Contas: Uso e Consumo

Junho/2026

08/06/2026, 10:20

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070535813015080725870002114730000011150

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 111,50

VALOR COBRADO 111,50

NR.AUTENTICACAO A.9DF.D2F.922.ECF.E2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05358.130150 80725.870002 1 14730000011150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2026
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 03/06/2026	Núm. do documento 35402	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 03/06/2026	Nosso Número 157 / 00053581 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 111,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05358.130150 80725.870002 1 14730000011150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2026
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 03/06/2026	Núm. do documento 35402	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 03/06/2026	Nosso Número 157 / 00053581 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 111,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP  AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 809 - VILA JABOTICABEIRA CEP: 12031-001 TAUBATÉ - SP FONE: (12) 3681-2702		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 35402 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0600 9953 4600 0177 5500 1000 0354 0210 8694 1747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262160906683 03/06/2026 08:15:32							
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 03/06/2026 08:15:31											
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12080-000							
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX		UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:15:31									
FATURA / DUPLICATA 001 10/06/2026 R\$ 111,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 111,50							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00							
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 111,50							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
993	VALENCIA DESINF.5LT FLORAL	38089419	500	5405	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00
12017	D'VISÃO AGUA SANIT.5LT	28289019	500	5405	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00
13129	VALENCIA SABONETE PEROLE.DOCE 5 LT	34013000	500	5405	UN	1	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00
13201	P.T.INTERF.22,5X21 LUXO POLIPEL	48182000	500	5405	PC	2	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00
35	VASS.NOVIÇA BETTANIN REF 1671	96039000	102	5102	UN	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: 18,26 de tributos federais. 21,09 de tributos estaduais. 72,16 pelos produtos.
Fonte: IBPT - Chave: 92589A

RESERVADO AO FISCO

11/06/2026, 15:39

about:blank

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:58
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089195265293085604100009614870000015989

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 61.101
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 159,89
VALOR COBRADO 159,89

NR.AUTENTICACAO 2.3CF.A53.034.870.1AE

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

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

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/06/2026	
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 10/06/2026	Número do Documento 923077	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00919526-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 159,89	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51401 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 91952.652930 85604.100009 6 14870000015989

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/06/2026	
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 10/06/2026	Número do Documento 923077	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00919526-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 159,89	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51401 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3526 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0514 0117 5142 9277

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.401

SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262281686703 10/06/2026 11:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

10/06/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/06/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:25:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,38	8,71	0,00	0,00	159,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				159,89

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,027

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,004

PESO LÍQUIDO

11,689

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	V. ICMS/ V. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR089176	CAFE ROSA DE OURO EXTRA FORTE	09012100	020	5102	UND	1,000	18,98000	18,98	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
AR048936	RF. SALSICHA HOT DOG SEARA RESF.	16010000	060	5405	UND	2,000	34,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR047496	RF. MARG. DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	6,78000	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059090	060	5405	PCT	2,000	8,29000	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR065580	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	17019900	020	5102	PCT	1,000	2,89000	2,89	1,12	0,20	0,00	18,00	0,00
AR052683	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS	17049020	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
AR053387	DOCE S. HELENA PACOQUITA ROLHA EMB.	17049090	000	5102	CXA	1,000	29,98000	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0653-24													

CÁLCULO 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
653 NR. PEDIDO: 47642-1 PRAZO: 14 / VCT: 24/06/26 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 11:22
9869-ISABELA APARECIDA MO
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 51,05 (31,93%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 159,89

RESERVADO AO FISCO

11/06/2026, 15:39

about:blank

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:58
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040806111738159887090005615000000010250

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 61.102
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 102,50
VALOR COBRADO 102,50

NR.AUTENTICACAO A.D6C.A5E.337.5D2.7B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

(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 08061.117381 59887.090005 6 15000000010250	
Vencimento 07/07/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-311450/01	Nosso Número 109/40080611-1
Valor Documento 102,50	(-) 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 08061.117381 59887.090005 6 15000000010250	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ		Vencimento 07/07/2026
Data documento 9/6/2026	Número doc. NSC-311450/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Processamento 9/6/2026			Nosso Número 109/40080611-1
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES			(=) Valor do Documento 102,50
Títulos:			(-) Descontos/Abatimentos
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			

Código da baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 TANBY RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.311.450 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0665 0695 9300 0279 5500 1000 3114 5015 7783 6167	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262258842056 09/06/2026 09:14:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.069.593/0002-79	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CNPJ/CPF (Estrangeiro) 57.521.759/0010-28	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 09/06/2026	
MUNICÍPIO TAUBATE				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
FONE/FAX (012)3621-2631				CEP 12080-000	
UF SP				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
HORA DE SAÍDA					
FATURA/DUPLICATA					
001 07/07/2026 R\$ 102,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,70		VALOR DO ICMS 6,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,36	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,50	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 102,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO	
UF				UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/Serviço					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço		NCM/SH	
1640054		PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)		48025610	
4170062		CANETA CORRETIVA BRANCA 8ML B01010103028		060 5405	
16530084		COLA SILICONE LIQUIDA 60ML 4314		38249979	
				35061090	
				200 5102	
				200 5102	
				UNID. QUANT.	
				PT 2	
				UN 2	
				UN 1	
				VALOR UNITÁRIO	
				32,90	
				VALOR TOTAL	
				65,80	
				BC ICMS	
				0,00	
				VALOR ICMS	
				0,00	
				ALIQ. ICMS	
				0	
				VLR APROX. TRIBUTOS	
				9,96	
				5,23	
				1,17	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Nosso Pedido: 535554 Requirante: 3 GABRIELA Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS					
EXPEDITO					
Fonte: IBPT/empre 92589A					
RESERVADO AO FISCO					

17/06/2026, 09:39

about:blank

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:09
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.735-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089268146293085604100009714920000007839

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 78,39

VALOR COBRADO 78,39

NR.AUTENTICACAO A.0E2.D5D.32D.F1A.A06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 29/06/2026	
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 15/06/2026	Número do Documento 930379	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00926814-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 78,39	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51807 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 92681.462930 85604.100009 7 14920000007839

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 29/06/2026	
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 15/06/2026	Número do Documento 930379	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00926814-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 78,39	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51807 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.051.807
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0518 0717 5144 1698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262358515599 15/06/2026 15:22:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

15/06/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/06/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,43	3,32	0,00	0,00	78,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				78,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	0-DIVERSOS	CUB: 0,018		13,434	13,374

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. Q. UN. C	QTD. TRIB/ CTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR013851	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL	04012010	060	5405	UND	6,000	5,29000	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009384	ACHOC.CHOCOLATTO 3CORACOES	18069000	560	5405	UND	1,000	18,90000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009824	COMPOSTO LACTEO ALL LAC PCT	19019090	000	5102	UND	1,000	12,50000	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
AR015604	ACUCAR REFINADO DA BARRA	17019900	020	5102	PCT	5,000	3,05000	15,25	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

CÁLCULO 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

Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nro 224, de 2025. 653
NR. PEDIDO: 48056-1 PRAZO: 14 / VCT: 29/06/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:21
9869-ISABELA APARECIDA MO
TOT.APROX.TRIBUTOS: R\$ 20,25 (25,83%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 78,39

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nro 224, de 2025.