



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 12.710/2026

Prestação de Contas: RH

Agosto/2026

Taubaté, 10 de setembro de 2026.



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



Documento assinado digitalmente
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 10/09/2026 14:28:28-0300
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 E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
REFERÊNCIA:	AGOSTO	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33.892/19	CHAMAMENTO:	52/2019	
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Verba	Prefeitura Municipal de Taubaté	4ª Parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	
06/08/2026	Holerite 78 Salário	Samyra Bayer	Técnica Orientadora	7.600.000.028.324		4.132,57
12/08/2026	Guia	FGTS	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		342,44
14/08/2026	Guia	DARF	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		402,25
					R\$ 6.142,06	R\$ 4.877,26



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

REFERÊNCIA:	AGOSTO	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33.892/19	CHAMAMENTO:	52/2019		
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
06/08/2026	Nfe 56.110	WMS Supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Boleto	80.602		119,13
07/08/2026	Nfe 36067	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material de Limpeza	Boleto	80.701		90,00
11/08/2026	Nfe 315.877	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material de Escritório	Boleto	81.101		105,00
						R\$ 0,00	R\$ 314,13

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 62.905,60
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 5.191,39
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 647,63
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 4,42
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 64.499,48

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010909393037011
01/09/2026 09:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	6.142,06 C	6.142,06 C
				05/08 16:38 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	119,13 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.020.324	4.132,57 D	1.890,36 C
				04/08 SAMYRA BAYER			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	90,00 D	1.800,36 C
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
10/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.800,36 D	0,00 C
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	105,00 D	
				FEDERAL INVEST			
11/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	105,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	342,44 D	
				12/08 08:12 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	342,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	402,25 D	
				14/08 11:54 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	402,25 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	62.905,60			7,340,862916		
10/08/2026	Aplicação	1.800,36			209,486352	8,594163651	7.550,349268
11/08/2026	Resgate	105,00	0,52		12,272180	8,598309553	7.538,077088
	Apl. Utilizada 22/05/2	105,00	0,52		12,272180		
12/08/2026	Resgate	342,44	1,76		40,011685	8,602486999	7.498,065403
	Apl. Utilizada 22/05/2	342,44	1,76		40,011685		
14/08/2026	Resgate	402,25	2,14		46,963327	8,610761390	7.451,102076
	Apl. Utilizada 22/05/2	402,25	2,14		46,963327		
31/08/2026	Saldo Atual	64.499,48			7.451,102076		7.451,102076

Resumo do mês

Saldo anterior	62.905,60
Aplicações (+)	1.800,36
Resgates (-)	849,69
Rendimento Bruto (+)	647,63
Imposto de Renda (-)	4,42
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	643,21
Saldo Atual =	64.499,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.892/19

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS				
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO				
ANO: 2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33.892/19	CHAMAMENTO:	52/2019
SALDO BANCÁRIO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		23/07/2026	R\$	0,00
(+) TOTAL DE RECEITAS			R\$	6.142,06
(-) TOTAL DE DESPESAS			R\$	5.191,39
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)			R\$	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	62.905,60
(+) RENDIMENTOS			R\$	647,63
(-) IR/IOF			R\$	4,42
(+) APLICAÇÕES			R\$	1.800,36
(-) RESGATES			R\$	849,69
SALDO APLICAÇÃO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	64.499,48



**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 – PSC**

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: julho/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 342,44	17/8/26
GPS	R\$ 402,25	17/8/26
Salário Líquido	R\$ 4.132,57	6/8/26
Total	R\$ 4.877,26	

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 Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 4.238,15			R\$ 42,38	R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 342,44
Total	R\$ 4.238,15			R\$ 42,38	R\$ 254,29							R\$ 402,25	R\$ 4.132,57		R\$ 402,25	R\$ 342,44



**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 setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
MARILZA TAVARES PINTES
Data: 02/09/2026 08:15:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

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

MARIA ÂNGELA DO RASÁRIO
CPF: 109.379.708-83

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

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:46:40

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/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	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		
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			3.927,62	
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: 03/08/2026 17:46:40

FOLHA DE PAGAMENTO:07/2026

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	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	254,29			
801	I.N.S.S.		402,25		
802	F.G.T.S.			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			4.534,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			3.927,62	
950	BASE INSS PATRONAL			4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			4.534,82	
960	BASE PARA PROVISÃO			4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS				4.534,82
998	TOTAL DE DESCONTOS				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				4.132,57
TOTAIS DO SETOR:		4.534,82	402,25		
TOTAIS DA DIVISÃO:		4.534,82	402,25		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:46:40

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	254,29			
801	I.N.S.S.		R\$402,25		
802	F.G.T.S.			R\$342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$4.534,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$3.927,62	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$4.280,53	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$4.280,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$4.534,82	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$4.280,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$4.534,82
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$4.132,57
TOTAIS POR COLUNA		R\$4.534,82	R\$402,25		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.675,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	FD10000001	199.065.038-40	101	20/08/2026	Mensal	5.163,47	413,07	0,00	0,00	0,00	413,07
07/2026		ARIANE RODRIGUES DE ADOIS	FD10000003	182.235.209-85	101	20/08/2026	Mensal	3.707,72	296,61	0,00	0,00	0,00	296,61
07/2026		DANIELE APARECIDA MOREIRA ANTUNES LEITE	FD10000049	349.448.108-30	101	20/08/2026	Mensal	4.756,14	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
07/2026		DEISE LUCIDI REIS RANGEL	FD10000054	835.857.617-04	101	20/08/2026	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
07/2026		ELISANGELA DA SILVA PEREIRA	FD10000026	199.133.148-79	101	20/08/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
07/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	FD10000004	276.900.008-00	101	20/08/2026	Mensal	5.078,26	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
07/2026		FABIO DA SILVA	FD10000050	287.186.028-94	101	20/08/2026	Mensal	2.338,33	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06
07/2026		FATIMA DO ESPIRITO SANTO LORENZON	FD10000400	266.066.308-43	101	20/08/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
07/2026		GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	FD10000048	460.681.938-37	101	20/08/2026	Mensal	4.473,60	357,88	0,00	0,00	0,00	357,88
07/2026		KATIA DANIELA PESSOA DE QUEIROZ MAIA	FD10000005	344.053.848-60	101	20/08/2026	Mensal	4.869,14	389,53	0,00	0,00	0,00	389,53
07/2026		MARIA GABRIELA DE AGUIAR LORENZON	FD10000032	418.322.088-26	101	20/08/2026	Mensal	2.283,36	182,66	0,00	0,00	0,00	182,66
07/2026		MARIA IZABEL DO ESPIRITO SANTO LOURENZONI	FD10000039	081.050.998-96	101	20/08/2026	Mensal	2.348,43	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
07/2026		MATHEUS GABRIEL MARIOTO	FD10000034	549.865.618-12	101	20/08/2026	Mensal	1.382,47	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
07/2026		NATHALY GOMES MARANHÃO	FD10000052	524.601.738-90	101	20/08/2026	Mensal	2.461,66	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
07/2026		SAMYRA BAYER	FD10000007	357.350.038-28	101	20/08/2026	Mensal	4.280,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
07/2026		SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	FD10000008	144.765.018-26	101	20/08/2026	Mensal	4.290,28	343,22	0,00	0,00	0,00	343,22
07/2026		SILVIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	FD10000041	134.125.018-08	101	20/08/2026	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
07/2026		VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	FD10000036	461.396.318-40	101	20/08/2026	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
		Total do Tomador	Sem Tomador					68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71
		Total do Estabelecimento	57.521.759/0010-28					68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71
			Total FGTS					68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	4.483,71



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Categorias

Estabelecimento:		57.521.759/0010-28									
Comp. Apuração	Categoria	Gtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	18	56.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
		Total FGTS	68.047,26	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.967/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador autônomo portuário
- 202 - Trabalhador autônomo não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 501 - Militar
- 502 - Conscrito
- 503 - Agente público - Distrito
- 510 - Servidor público eventual
- 511 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 512 - Auxiliar local
- 601 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 610 - Trabalhador creditado em nome em outro órgão ou entidade - Informação prestada pelo órgão ou entidade
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperativa filiada a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.157/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 901 - Bolsista, nos termos da Lei 8.880/1994
- 902 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 903 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Estabelecimentos

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	18	56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
	Total FGTS		56.047,25	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Tomadores de Serviço

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

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

Relação de Trabalhadores

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

06/08/2026, 09:13

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:27
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 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 7.600.000.020.324
VALOR TOTAL 4.132,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.4FD.43F.D89.D79.B19

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						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
7	SAMYRA BAYER	1	10	08/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 0076-0		Conta: 20324-6	
Cód.	Descrição	Hrs/Otd	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		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			342,44	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.534,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.280,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.534,82	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.927,62	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.534,82
						402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.132,57

Assinatura do Funcionário Samyra Bayer Data: 06/08/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:24:48
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA												
CNPJ:	57.521.759/0010-28												
	Inscr. Est.: ISENT0												
Funcionário:	SAMYRA BAYER												
Identificador:	7												
Matrícula:	7												
Departamento:	MSELAPSC												
Função:	TÉCNICO ORIENTADOR												



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 342,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

12/08/2026 08:04:22

12/08/2026 08:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260812110948628518893
CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28
VALOR: R\$5.675,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2026 - 08:14:48
COD PRODUTO: 537d9b71a6bc47be9aace044dfb8912d
DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 0.236.2C7.F85.711.5ED

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Afascom
CONFERE



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 402,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14/08/2026 10:28:56
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	14/08/2026 11:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARIA
Agência 52-3
Conta corrente 99217-8
Valor 5.239,18
Destinação 0
Data Nesta data

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANA

14/08/2026 15:02:54

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2026 15:03:41

Transação efetuada com sucesso.

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

18/08/2026, 08:58

Banco do Brasil

G3311808502450591
18/08/2026 08:55:53



Consultas - Emissão de comprovantes

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

=====

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

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BF.623.92A.A12.44F

Afascom
CONFERE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 57.521.759/0001-37	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26225.8894887-0	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações			Valor Total do Documento 68.414,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1692	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.314,96			68.314,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1699	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	100,00			100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
Totais		68.414,96			68.414,96

AFASCOM = 4.474,15 OK
SECF = 9.083,99 OK
EMENDA = 100,00 OK
ADAGGO = 7.328,06 OK
BETÂNIA = 6.055,59 OK
C. Rec = 364,73 OK
DIV. Prov = 10.917,73 OK
SIA VERON = 5.239,18 OK
IMAC = 1.625,35
N. mãe = 23.226,13 OK

VALOR
COMPROVADO

RS 402,25

SENDA (Versão:1.5.9)

Página: 1/1

13/08/2026 15:30:54

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9



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

Pague com o PIX





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

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

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A 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

Agosto/2026

06/08/2026, 13:50

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27
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.

34191090089842015293085604100009115430000011913
BENEFICIARIO:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
PAGADOR:
ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACA
CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 119,13
VALOR COBRADO 119,13

NR.AUTENTICACAO 2.9F5.EE0.F42.04E.36C

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 LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 19/08/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 05/08/2026	Número do Documento 987932	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00984201-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 119,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,34. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 56110 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 98420.152930 85604.100009 1 15430000011913

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 19/08/2026	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 05/08/2026	Número do Documento 987932	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00984201-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 119,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,34. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 56110 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOI: 10.1002/for

07/08/2026, 11:23

about:blank

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:23:02
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.

34191570070539708015080725870002915370000009000

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO E.400.9CD.AC3.BC9.685

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 05397.080150 80725.870002 9 15370000009000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 36067	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053970 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05397.080150 80725.870002 9 15370000009000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809,, 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 36067	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053970 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUE PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B , 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40907685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 0726, 24 horas, por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 370 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/aflo: 0800 722 1722

ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP

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

FONE: (12) 3681-2702

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 36067
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0360 6711 5652 8376

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

135263176766330 06/08/2026 08:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA E HORA DA EMISSÃO

06/08/2026 08:44:40

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 CLÍNICA MAISLASER

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/08/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:44:40

FATURA / DUPLICATA

001
13/08/2026
R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
14139	VALENCIA DESINF.CASA LIMPA 5LT	39241000	500	5405	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	COALA AROM.AMB.ORQ.NEGRA 120ML	34029029	500	5405	FC	1	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	P.T.INTERF.22,5X21 LUXO POLIPEL	48182000	500	5405	PC	3	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU ELOGIOS: POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PELO WHATSAPP 12
99767-1309

RESERVADO AO FISCO

11/08/2026, 08:45

about:blank

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:45:20
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.

34191094040829428738159887090005515590000010500

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 81.101

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO C.901.2BC.4FD.425.1AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08294.287381 59887.090005 5 15590000010500	
Vencimento 04/09/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-315877/01	Nosso Número 109/40082942-8
Valor Documento 105,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP			
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ			Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08294.287381 59887.090005 5 15590000010500	
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 04/09/2026		
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9		
Data documento 7/8/2026	Número doc. NSC-315877/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 7/8/2026	Nosso Número 109/40082942-8		
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 105,00	
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 COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.315.877 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0865 0695 9300 0279 5500 1000 3158 7718 6136 3385	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263200036965 07/08/2026 11:51:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF 65.069.593/0002-79	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA				CPF/CNPJ/INSCRIÇÃO 57.521.759/0010-28	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101				DATA DE EMISSÃO 07/08/2026	
MUNICÍPIO TAUBATE				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX (012)3621-2631				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA					
001 04/09/2026 R\$ 105,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 105,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		MARCA		UF	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Nosso Pedido: 541953 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO					
RESERVADO AO FISCO					