



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

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

Prestação de Contas: RH

Documento assinado digitalmente
gov.br ELZA MARIA PIANTA
Data: 13/07/2026 08:51:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Junho/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 13/07/2026 11:35:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de julho de 2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS - RH				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
02/06/2026	ABC Transportes	Vale Transporte	Recibo 45269		258,50
03/06/2026	Prefeitura Municipal de Taubaté	2ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
05/06/2026	Giovana Almeida Guanieiri	Holerite: 23 salário	677.300.000.021.964		3.840,99
05/06/2026	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Holerite: 81 salário	692.600.000.007.311		4.132,57
05/06/2026	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 82 salário	692.600.000.016.388		4.141,73
10/06/2026	FGTS	GUIA	Ref:05/2026		1.024,71
11/06/2026	DARF	Contribuição Prev.	Ref: 05/2026		1.202,83
12/06/2026	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: Férias	692.600.000.016.388		2.752,97
19/06/2026	AFASCOM (Lar Santa Verônica)	Reembolso	556.926.000.018.733	529,31	
Total				16.779,31	17.354,30

RECEITAS/DESPESAS – MATERIAL USO E CONSUMO				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
03/06/2026	Tim	Telefonia	Nfe 33052024		274,64
08/06/2026	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material Limpeza	Nfe 35401		300,00
08/06/2026	Vivo Fixo	Telefonia	Nfe 11786648		107,77
11/06/2026	WMS supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Nfe 51400		262,70
11/06/2026	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Nfe 311448		170,00
Total				0,00	1.115,11

Obs: 19/06/2026 – 529,31 Conforme solicitado reembolso referente a pagamento de FGTS duplicado em dezembro 2025

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 76.544,57 (60.294,57 + 16.250,00 c/c)
+ Receitas	R\$ 16.779,31
(-) Despesas	R\$ 18.469,41
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 745,72
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 5,04
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 75.595,15

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010753074077009
01/07/2026 08:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 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			16.250,00 C
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	60.201	258,50 D	15.991,50 C
03/06/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 03/06 14:21 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.076.000.106.691	16.250,00 C	
03/06/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:37 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	274,64 D	31.966,86 C
05/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI	677.300.000.021.964	3.840,99 D	
05/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA	692.600.000.007.311	4.132,57 D	
05/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	4.141,73 D	19.851,57 C
08/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.551,57 D	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA	60.801	300,00 D	
08/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.802	107,77 D	
08/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	107,77 C	0,00 C
10/06/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:10 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.024,71 D	
10/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.024,71 C	0,00 C
11/06/2026		6926	99015	470 Transferência enviada 11/06 16:25 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	1.202,83 D	
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	61.101	262,70 D	
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	61.102	170,00 D	
11/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.635,53 C	0,00 C
12/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 15/05 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	692.600.000.016.388	2.752,97 D	
12/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	2.752,97 C	0,00 C
19/06/2026		6926	99015	870 Transferência recebida 19/06 13:41 ASSOCIACAO F A S C MARI	556.926.000.018.733	529,31 C	529,31 C
22/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	529,31 D	0,00 C

01/07/2026, 08:00

Banco do Brasil

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

G334010753074077016
01/07/2026 08:03:34

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18734-8 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	60.294,57			7.189,222153		
08/06/2026	APLICAÇÃO	19.551,57			2.325,476224	8,407555319	9.514,698377
08/06/2026	RESGATE	107,77	0,06		12,825369	8,407555319	9.501,873008
	Aplicação 08/10/2025	107,77	0,06		12,825369		
10/06/2026	RESGATE	1.024,71	0,81		121,855063	8,415899795	9.380,017945
	Aplicação 08/10/2025	1.024,71	0,81		121,855063		
11/06/2026	RESGATE	1.635,53	1,45		194,414782	8,420038765	9.185,603163
	Aplicação 08/10/2025	1.635,53	1,45		194,414782		
12/06/2026	RESGATE	2.752,97	2,72		327,116422	8,424187286	8.858,486741
	Aplicação 08/10/2025	2.752,97	2,72		327,116422		
22/06/2026	APLICAÇÃO	529,31			62,647191	8,449061879	8.921,133932
30/06/2026	SALDO ATUAL	75.595,15			8.921,133932		8.921,133932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.294,57
APLICAÇÕES (+)	20.080,88
RESGATES (-)	5.520,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,68
SALDO ATUAL =	75.595,15

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 33.894/19

SALDO BANCÁRIO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	29/05/2026	R\$ 16.250,00
(+) Total de Receitas		R\$ 16.779,31
(-) Total de Despesas		R\$ 18.469,41
(+/-) 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\$
		R\$
	Total	R\$

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:

CONFORME EXTRATO EM	30/04/2026	R\$ 60.294,57
(+) Rendimentos		R\$ 745,72
(-) IR/IOF		R\$ 5,04
(+) Aplicações		R\$ 20.080,88
(-) Resgates		R\$ 5.520,98

SALDO APLICAÇÃO FINAL:

Conforme o extrato em:	30/06/2026	R\$ 75.595,15
------------------------	------------	---------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medidas Socioeducativa: Liberdade Assistida

Processo Administrativo: 33.894/19

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 16.250,00 (Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), no exercício de 2019, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 18.734-8, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

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

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILZA TAVARES PINTES
Data: 02/07/2026 11:38:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILZA TAVARES PINTES
CPF: 015.678.992-26

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Maio/26

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

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



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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/06/2026 17:44:43

FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2026

Página: 1

DIVISÃO: 2 - SOCIAL

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

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	09/05/2019	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00 V	254,29			
801	I.N.S.S.	1,00 V		402,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
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

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

900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			1.955,21	
-----	---------------------	--------	--	--	----------	--

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	10/07/2024	30,00	TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)	4.238,15	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00 V		397,16		
802	F.G.T.S.	1,00 V			339,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.238,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			3.630,95	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.238,15	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.238,15	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.238,15	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.238,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.238,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.840,99

Registro	Nome do Funcionário	Admissão	Horas Sem.	Função	Sal. Base	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2019	36,00	COORD.(A) TÉCNICO (A)	4.247,80	
Evento	Descrição do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Bases	Totais

1	SALARIO MENSAL	30,00 D	4.247,80			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00 V	42,48			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00 V	254,87			
801	I.N.S.S.	1,00 V		403,42		
802	F.G.T.S.	1,00 V			343,22	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.545,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.290,28	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.290,28	



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/06/2026 17:44:43

FOLHA DE PAGAMENTO:MAIO/2026

Página: 2

903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V	4.545,15
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V	3.937,95
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V	4.290,28
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V	4.290,28
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D	4.545,15
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V	4.290,28
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V	4.545,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V	403,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V	4.141,73



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 17:44:43

FOLHA DE PAGAMENTO:05/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 5 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA ESTAD L.A					
1	SALARIO MENSAL	12.724,10			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	84,86			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	509,16			
801	I.N.S.S.		1.202,83		
695	DEPENDENTES - FOLHA			189,59	
802	F.G.T.S.			1.024,71	
900	BASE SALARIO MENSAL			15.273,33	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			12.808,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			12.808,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			13.318,12	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			11.496,52	
950	BASE INSS PATRONAL			12.808,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			12.808,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			13.318,12	
960	BASE PARA PROVISÃO			12.808,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS				13.318,12
998	TOTAL DE DESCONTOS				1.202,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO				12.115,29
TOTAIS DO SETOR:		13.318,12	1.202,83		
TOTAIS DA DIVISÃO:		13.318,12	1.202,83		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 02/06/2026 17:44:43

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	12.724,10			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	84,86			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	509,16			
801	I.N.S.S.		R\$1.202,83		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$189,59	
802	F.G.T.S.			R\$1.024,71	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$15.273,33	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$12.808,96	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$12.808,96	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$13.318,12	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$11.496,52	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$12.808,96	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$12.808,96	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$13.318,12	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$12.808,96	
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$13.318,12
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$1.202,83
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$12.115,29
TOTAIS POR COLUNA		R\$13.318,12	R\$1.202,83		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAC
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA	F010000001	199.065.038-40	101	19/06/2026	Mensal	4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026		ARIANE RODRIGUES DE ASSIS	F010000003	162.236.208-85	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 LITE	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	4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026		ERICA FERNANDA DE PAULA BORGES	F010000004	276.900.008-00	101	19/06/2026	Mensal	4.290,53	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
05/2026		FABIO DA SILVA LORENZON	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	F010000400	266.068.308-43	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	460.691.938-37	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	F010000005	344.053.848-60	101	19/06/2026	Mensal	4.290,53	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	081.050.988-96	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 MARANHÃO	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		SAMYRA BAYER	F010000007	357.350.038-28	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	4.290,28	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		Sem 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	Compensatória na Guia	Ind. 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-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 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 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
06/2026	11 - FGTS mensal	19	54.381,95	4.350,49	0,00	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	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.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): 5.490,43

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo 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	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	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.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759 Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 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	461.396.316-40	00000001902835	644	69,53
05/2026	19/06/2026	VANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA	F010000036	461.396.316-40	6057782581	626	464,37
Total Consignado							1.129,94

02/06/2026, 14:19

about:blank

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002033305000222702114660000025850

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 04.517.686/4000-10

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 04.517.686/4000-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 05.752.175/9001-02

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 258,50

VALOR COBRADO 258,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.529.970.2A5.7B8.024
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

about:blank



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020333 05000.222702 1 14660000025850

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000203305-2
Número do documento 73542	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 03/06/2026	Valor documento R\$ 258,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 258,50	

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

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020333 05000.222702 1 14660000025850

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 03/06/2026			
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6			
Data do documento 02/06/2026	Nº documento 73542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Carteira / Nosso número 026/00000203305-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 258,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 258,50

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
02/06/2026 11:47:26

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		452609			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 253,80			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,70			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	144.765.018-26	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05038951-9	R\$ 84,60	VALE TRANSPORTE
2	199.065.038-40	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
452609		452609	
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA			
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO			
Complemento:		Bairro: JARDIM SANTA CLARA	
Cep: 12080000	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$253,80	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$258,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 02/06/2026		Data do Pagamento: 02/06/2026	
Autenticação: nFvRTDYQ6I/CV17HXJunwv979L+mesrjgQ92pk0zNEI=			
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			

08/06/2026, 08:18

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.021.964
VALOR TOTAL	3.840,99

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

NR.AUTENTICACAO	E.1C7.EA9.E31.5FD.9A9
-----------------	-----------------------



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
57.521.759/0010-28						
Recibo de Pagamento de Salário						
Maio/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
48	GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI	1	10	10/07/2024	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 0	Agência:	Conta: -		
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
801	I.N.S.S.	1,00		397,16		
802	F.G.T.S.	1,00			339,05	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.238,15	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.238,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.238,15	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.238,15	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.630,95	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.238,15
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				397,16
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.840,99

Assinatura do Funcionário

Giovana

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.br

Ponto AtecSoft - Emissão: 01/06/2026 07:45:22
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.: ISENT0

Funcionário: GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI

Identificador: 48

PIS: 21067958225

CPF: 46068193837

Matrícula: 48

Admissão: 10/07/2024

Departamento: MSELAPSC

CTPS: 4606819

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 >>>							116:30	03:30	02:00					
------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

01/05/2026 FER

02/05/2026 Sab

03/05/2026 Dom

04/05/2026 Seg	08:30	12:04	13:06	17:12			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

05/05/2026 Ter	08:32	12:05	13:02	17:11			07:30		00:12					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

06/05/2026 Qua	08:30	12:04	13:05	17:06			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

07/05/2026 Qui	08:29	12:03	13:04	17:08			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

08/05/2026 Sex

09/05/2026 Sab

10/05/2026 Dom

11/05/2026 Seg	08:33	12:03	13:02	17:16			07:30		00:14					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

12/05/2026 Ter	08:21	12:04	13:00	17:07			07:30		00:20					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

13/05/2026 Qua	08:36	12:04	13:03	17:09			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

14/05/2026 Qui	08:31	12:04	13:00	17:08			07:30		00:11					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

15/05/2026 Sex

16/05/2026 Sab

17/05/2026 Dom

18/05/2026 Seg	08:23	12:03	13:04	17:22			07:30		00:28					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

19/05/2026 Ter	08:26	12:05	13:02	17:10			07:30		00:17					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

20/05/2026 Qua	08:28	12:04	13:05	17:06			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

21/05/2026 Qui	08:34	12:02	12:57	17:06			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

22/05/2026 Sex

23/05/2026 Sab

24/05/2026 Dom

25/05/2026 Seg	Falta	Falta	Atesta	Atesta			04:00	03:30						
----------------	-------	-------	--------	--------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

26/05/2026 Ter	Atesta	Atesta	Atesta	Atesta			07:30							
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

27/05/2026 Qua	08:33	12:04	13:02	17:03			07:30							
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

28/05/2026 Qui	08:29	12:02	12:54	17:09			07:30		00:18					
----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

29/05/2026 Sex

30/05/2026 Sab

31/05/2026 Dom

Informações Banco de Horas:

-008:03 Saldo total (até 31/05/2026)

000:00 Ajuste

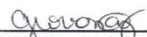
-006:33 Saldo anterior (até 30/04/2026)

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


GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI


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 12/05/20.

() De / / a / / .

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
		13:00	
Nome: <u>Guariana Almeida de Guarani</u>			
Motivo: <u>Esqueceu</u>			

Guariana
Funcionário

Guariana
Administrativo

Elza Maria
Diretora

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
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



DADOS DA UNIDADE:

CLÍNICA AMOR SAÚDE TAUBATÉ LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 301, CENTRO (TAUBATÉ)

TEL: (12) 3426-1072 / WHATSAPP (12) 2018-0583

DADOS DO PACIENTE.

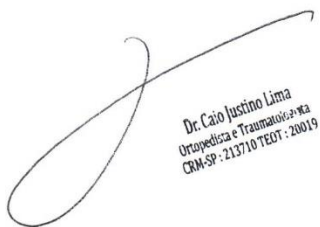
Nome: Giovana Almeida de Guanieri

ATESTADO MÉDICO

PACIENTE ESTEVE EM CONSULTA NO DIA DE HOJE NO PERÍODO DA TARDE.

DEVE FICAR AFASTADA DE ATIVIDADES LABORAIS POR 01 DIAS.

Z000


Dr. Caio Justino Lima
Ortopedista e Traumatologista
CRM-SP: 213710 / TEOT: 20019

DR CAIO JUSTINO LIMA
CRM-SP 213710 / TEOT 20019 / RQE 128595

26/05/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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



UPA SAN MARINO
AV. Doutora Cacilda Pinto da Silva

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Nº da F.A.: **4259056**

Declaramos para os devidos fins que o(a) SR.(a) **GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI** esteve hoje (25/05/2026) no estabelecimento de saúde **UPA San Marino** das **13:52:05** Hs às **15:42:10** Hs para

- ☒ Consulta médica sem afastamento
☐ Realização de exames
☐ Internação / entrega de documentação familiar
☐ Administração de Medicamentos sob prescrição Médica

TAUBATÉ, 25/05/2026

SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES

Carimbo e Assinatura

Nick Saúde



08/06/2026, 08:18

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.007.311
VALOR TOTAL	4.132,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9EE.EB5.037.3B8.95D
-----------------	-----------------------



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.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)		Banco: 1	Agência: 6926-4		Conta: 7311-3	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.238,15			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,38			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00	254,29			
801	I.N.S.S.	1,00		402,25		
695	DEPENDENTES - FOLHA	1,00			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00			342,44	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.280,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.534,82	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.927,62	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.534,82
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				402,25
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.132,57

Assinatura do Funcionário

Data:

05/06/2026



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: 01/06/2026 07:38:44

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.: ISENT0

Funcionário: ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA
Identificador: 1 PIS: 18090818302 CPF: 19906503840
Matrícula: 1 Admissão: 09/05/2019
Departamento: MSELAPSC CTPS: 2394-10
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 >>>							118:17	01:43	02:13					
01/05/2026 FER														
02/05/2026 Sab														
03/05/2026 Dom														
04/05/2026 Seg	08:01	12:05	13:02	16:39			07:30		00:11					
05/05/2026 Ter	08:00	12:06	13:01	16:35			07:30							
06/05/2026 Qua	08:04	12:05	13:02	16:38			07:30							
07/05/2026 Qui	08:01	12:04	13:00	17:07			07:30		00:40					
08/05/2026 Sex														
09/05/2026 Sab														
10/05/2026 Dom														
11/05/2026 Seg	08:00	12:05	13:02	16:40			07:30		00:13					
12/05/2026 Ter	09:00	12:05	13:00	16:40			06:45	00:45						
13/05/2026 Qua	08:03	12:05	13:02	15:32			06:32	00:58						
14/05/2026 Qui	07:55	12:04	13:02	16:40			07:30		00:17					
15/05/2026 Sex														
16/05/2026 Sab														
17/05/2026 Dom														
18/05/2026 Seg	07:57	12:04	13:02	16:35			07:30							
19/05/2026 Ter	08:01	12:04	13:01	16:42			07:30		00:14					
20/05/2026 Qua	08:02	12:04	13:02	16:40			07:30							
21/05/2026 Qui	08:01	12:03	13:03	16:36			07:30							
22/05/2026 Sex														
23/05/2026 Sab														
24/05/2026 Dom														
25/05/2026 Seg	07:57	12:07	13:01	16:39			07:30		00:18					
26/05/2026 Ter	08:00	12:05	13:08	16:38			07:30							
27/05/2026 Qua	08:01	12:06	13:03	16:37			07:30							
28/05/2026 Qui	07:58	12:02	13:03	16:49			07:30		00:20					
29/05/2026 Sex														
30/05/2026 Sab														
31/05/2026 Dom														

Informações Banco de Horas:

-003:38 Saldo total (até 31/05/2026) 000:00 Ajuste
-004:08 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

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

08/06/2026, 08:18

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.016.388
VALOR TOTAL 4.141,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.E20.FF5.057.F13.EC2

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						
Recibo de Pagamento de Salário						
57.521.759/0010-28						
Maio/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	1	10	09/05/2019	4101-05	
Função: COORD.(A) TÉCNICO (A)		Banco: 1	Agência: 6926-7		Conta: 16388-9	
Cód.	Descrição	Hrs/Otde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.247,80			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	42,48			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	6,00	254,87			
801	I.N.S.S.	1,00		403,42		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			343,22	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.545,15	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.290,28	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.290,28	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			4.545,15	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00			3.937,95	
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				4.545,15
						403,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.141,73

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data:

05.06.2026



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: 01/06/2026 07:49:35
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.: ISENT0

Funcionário: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

Identificador: 8

Matrícula: 8

Departamento: MSELAPSC

Função: COORDENADOR TÉCNICO

PIS: 12372983867

CPF: 14476501826

Admissão: 09/05/2019

CTPS: 7202

Grupo:

Dia	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							143:40	00:20	06:12					00:10
01/05/2026 FER														
02/05/2026 Sab														
03/05/2026 Dom														
04/05/2026 Seg	08:00	12:04	13:00	17:36			08:00		00:40					
05/05/2026 Ter	08:00	12:04	13:01	17:13			08:00		00:16					
06/05/2026 Qua	07:58	12:05	13:02	17:06			08:00		00:11					
07/05/2026 Qui	08:00	12:09	13:00	17:08			08:00		00:17					
08/05/2026 Sex	08:02	12:14					04:00		00:12					
09/05/2026 Sab														
10/05/2026 Dom														
11/05/2026 Seg	08:00	12:05	13:04	17:16			08:00		00:17					
12/05/2026 Ter	07:57	12:05	13:01	17:07			08:00		00:14					
13/05/2026 Qua	08:04	12:05	13:05	17:07			08:00							
14/05/2026 Qui	08:07	12:03	13:00	17:21			08:00		00:17					
15/05/2026 Sex	08:01	12:03					04:00							
16/05/2026 Sab														
17/05/2026 Dom														
18/05/2026 Seg	08:07	12:05	13:04	17:14			08:00							
19/05/2026 Ter	08:02	12:07	13:00	17:10			08:00		00:15					
20/05/2026 Qua	08:00	12:01	13:29	17:08			07:40	00:20						
21/05/2026 Qui	08:00	12:10	13:11	17:06			08:00							
22/05/2026 Sex	08:12	12:04					04:00							
23/05/2026 Sab														00:10
24/05/2026 Dom														
25/05/2026 Seg	08:02	12:07	13:01	17:18			08:00		00:22					
26/05/2026 Ter	08:04	12:07	12:55	17:12			08:00		00:20					
27/05/2026 Qua	08:03	12:07	13:03	17:09			08:00							
28/05/2026 Qui	08:02	12:04	13:03	17:10			08:00							
29/05/2026 Sex	08:01	12:16	13:38	16:14			04:00		02:51					
30/05/2026 Sab														
31/05/2026 Dom														

Informações Banco de Horas:

-003:40 Saldo total (até 31/05/2026)

000:00 Ajuste

-009:32 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

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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 21/05/ _____.

() De _____/_____/_____.

Horário padrão:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2

Horário com alteração:

Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2
08:00	12:30		
Nome: <u>Silvana Vieira dos Santos</u>			
Motivo: <u>Capacitação Externa</u>			

Isapanta
Funcionário

Elza Maria
Diretora

João de Deus
Administrativo

ELZA MARIA PIANI
CPF nº 871.107.418-3
DIRETORA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMAÇÃO A EMPRESA	 Centro da Mulher CASA DA MÃE TAUBATÉENSE RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 202 CENTRO - TEL 3625-5084
O Sr.(a): <u>Silvana Vieira dos Santos</u>	
compareceu a este serviço médico às <u>7:00</u> e permanecendo até às <u>8:00</u> h.	
À CARGO DA INSTITUIÇÃO ☒ Consulta Pessoal ☐ Acompanhamento de Familiares EXAMES ☐ Realização ☐ Radiologia ☐ ECG ☐ EEG ☐ Endoscopia ☐ Resultado ☐ Atendimento de Enfermagem ☐ Serviço Social ☐ Outro	A CARGO MÉDICO-ODONTOLÓGICO O comparecimento à Instituição justifica: ☒ Retorno ao Trabalho ☐ Ausência ao Trabalho ☐ Ausência do trabalho por _____ horas ☐ Dispensa das atividades profissionais nesta data ☐ Justificativa de ausência de _____ à _____ ☐ Outros ☒ CID <u>D24</u>
Taubaté, <u>21</u> de <u>maio</u> de 20 <u>20</u>	
Assinatura e Carimbo do Profissional <u>Elza Maria</u> Assinatura e Carimbo do Médico/Odontólogo	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 18733-X
Valor 1.024,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

10/06/2026 14:04:52

10/06/2026 14:10:38

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: 79dddfacc75347518f460cal77f122c7
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\$ 1.024,71

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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/509fd2527c14ed09afb4f1254720d755204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049ED0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/509fd2527c14ed09afb4f1254720d75



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	11/06/2026 16:22:41
	JD099005 ELZA MARIA PIANA	11/06/2026 16:25:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.



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 PIANTA

11/06/2026 16:24:00

11/06/2026 16:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

AFAScom = 9.187,62 OK

SESF = 8.932,50 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

IMAE. Conc = 1.303,90

N. mãe = 24.293,41

4.187,62

5.633,45

365,96

10.188,03

VALOR COMPROVADO

R\$ 1.202,83

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/06/2026 10:59:37

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



12/06/2026, 08:39

about:blank

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:56
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.016.388
VALOR TOTAL	2.752,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FA6.AA3.2E6.E8E.8C9
-----------------	-----------------------

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

AVISO DE FÉRIAS

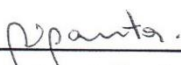
Capítulo IV - Título II da C.L.T.

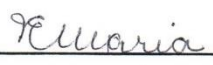
Dec-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec-Lei Nº 1535 de

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

Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2025 até: 08/05/2026		Período de Gozo de: 15/06/2026 até: 29/06/2026

TAUBATE, 15/05/2026


Assinatura do Funcionário


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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

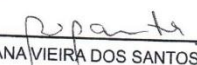
CNPJ: 57.521.759/0010-28

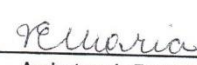
Registro	Nome do Funcionário	Carteira de Trabalho / Série
8	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	7202 / 119
Período Aquisitivo de: 09/05/2025 até: 08/05/2026		Período de Gozo de: 15/06/2026 até: 29/06/2026

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS						
Faltas: 0		Salário Base: 4.502,67	Base de Cálculo: 4.502,67			
Evento	Descrição do Evento	Refm	Proventos	Descontos	Bases	Totais
15	FÉRIAS NORMAIS	15,00	2.251,33			
16	ABONO DE FÉRIAS 1/3	15,00	750,44			
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		248,80		
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				3.001,77
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				248,80
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				2.752,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 2.752,97 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 12/06/2026


SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário


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

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

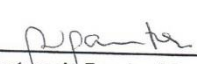
Estabelecido(a): AV MARECHAL DEODORO, 101

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

TAUBATE, 12/06/2026

CPF: 144.765.018-26

Banco: 1 Agência: 6926-7 Conta: 16388-9


Assinatura do Funcionário
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

8223
1547

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 18734-8
Valor 529,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

19/06/2026 13:40:10
19/06/2026 13:41:28

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

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

Processo Administrativo: 33.894/19

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

Prestação de Contas: USO E CONSUMO

Junho/2026

Taubaté, 10 de julho de 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

03/06/2026 09:29:45

03/06/2026 09:37:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.24
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X
EFETUADO POR: ELZA MARIA PIANTA
=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84610000005-4 49270109011-9
00578236049-8 40137779026-6

Data do pagamento 03/06/2026

Valor Total 549,27
=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:
B.F13.391.510.EF4.38A

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

03/06/2026 09:35:49

03/06/2026 09:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Afascom
CONFERE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 4

R\$ 549,27
VENCIMENTO
15/06/2026

EMIÇÃO: 02/06/2026
POSTAGEM: 04/06/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5782360494
REF: JUN/26 PERÍODO 25/04/26 a 24/05/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009137779026017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 274,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO F DE A S C DE MARIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091377790260-17	JUN/2026	02/06/2026	15/06/2026	R\$ 549,27

84610000005 - 4

49270109011 - 9

00578236049 - 8

40137779026 - 6



PAGUE COM PIX





Fatura
Fatura de Pagamento: 5782360494
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 02/06/2026 Postagem: 04/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 25/04/26 a 24/05/26
Débito automático: 00000009137779026017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1714300.10	SP	5782325932	549,27	308,43	18	55,52	-	9,25	-	45,09	2	0,90
								0				
								3,65		45,09	Total	0,90
								Total				

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

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

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

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Toda o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

**DANFE-COM**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 033052035-141	UN	1	549,27	-	-	-	-	549,27

Total geral

R\$ 549,27

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



NOTA FISCAL
33052024

SÉRIE
141

EMIÇÃO
02/06/2026

CHAVE DE ACESSO
35260602421421000626621410330520241077790264

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600459991623 - 02/06/2026 às 13:02:00

Consulte pela Chave de Acesso em:
Ⓜ <http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica

Fatura
Fatura de Pagamento: 5782360494
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 4 de 4

Cliente: 7.1714300
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 02/06/2026 Postagem: 04/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 25/04/26 a 24/05/26
Débito automático: 00000009137779026017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 549,27

VENCIMENTO

15/06/2026

EMISSION: 02/06/2026

POSTAGEM: 04/06/2026

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

FATURA: 5782325932
REF: JUN/26 PERÍODO 25/04/26 a 24/05/26
CPF/CNPJ: 57521759001028
CLIENTE: 7.1714300.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000913779026017
Acesso Principal: 12-98281-0137



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Quantidade de Acessos: 9

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Pacote de dados II 10GB	9	30	25/04 a 24/05	18%	3,65%	-	549,27
03	TIM Monitor (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	2%	62,20
04	Aya Books Premium (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	0%	0%	4,68
05	Bancah Premium (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	3,65%	1	171,63
06	Aya Idiomas Corp	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	2%	14,76
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/04 a 24/05	18%	3,65%	-	14,04
08	TIM Nuvem 2TB (incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	9,25%	2%	246,23
09	Bancah Notícias (Incluso)	9	30	25/04 a 24/05	-	3,65%	0%	26,37
								9,36

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 308,43	R\$ 11,27
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 45,09	R\$ 4,17
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 171,63	R\$ 0,00
ISS			
FUST	1%	R\$ 45,09	R\$ 0,90
FUNTEL	0,5%	R\$ 241,65	R\$ 2,41
		R\$ 241,65	R\$ 1,22

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

Fatura: 5782325932
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 57521759001028
Emissão: 02/06/2026 Postagem: 04/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 25/04/26 a 24/05/26
Débito automático: 00000009137779026017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0263	10GB						
03	Tim Black Empresa III - 12-98281-0263 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0263	800						
05	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0331	10GB						
06	Tim Black Empresa III - 12-98281-0331 (081/PÓS/SMP)	-						
07	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0331	800						
08	Pacote de dados II 10GB - 12-98281-0218	10GB						
09	Tim Black Empresa III - 12-98281-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
10	Pct 800 SMS/MMS - 12-98281-0218	800						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
11	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
12	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	15	41m06s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	13	23m36s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	13m24s	18%	3,65%	-	0,00

15	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
16	Conexões Banda Larga	319	9,18GB	18%	3,65%	-	0,00
17	Conectividade Basica de Dados	122	47,91MB	18%	3,65%	-	0,00



DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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

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

Total geral

R\$ 549,27

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



NOTA FISCAL
33052035

SÉRIE
141

EMIÇÃO
02/06/2026

CHAVE DE ACESSO
35260602421421000626521410330520351077790
284

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1352600459889499 - 02/06/2026 às 13:00:30

Consulte pela Chave de Acesso em:
@ <http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mfcom/consulta>



08/06/2026, 10:19

about:blank

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070535805015080725870002114730000030000

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 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO D.716.3AB.47B.B05.EB0

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 05358.050150 80725.870002 1 14730000030000

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 35401	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 03/06/2026	Nosso Número 157 / 00053580 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
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 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 05358.050150 80725.870002 1 14730000030000

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 35401	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 03/06/2026	Nosso Número 157 / 00053580 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
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 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.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, 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 35401 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0600 9953 4600 0177 5500 1000 0354 0119 7488 1336 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 135262160880734 03/06/2026 08:14:23										
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 ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 MUNICÍPIO TAUBATE FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			CNPJ / CPF 57.521.759/0010-28 DATA E HORA DA EMISSÃO 03/06/2026 08:14:22 CEP 12080-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2026 HORA ENTRADA / SAÍDA 08:14:22										
FATURA / DUPLICATA 001 10/06/2026 R\$ 300,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 300,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
12017	D'VISÃO AGUA SANIT.SLT	28289019	500	5405	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14139	VALENCIA DESINF.CASA LIMPA SLT	39241000	500	5405	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	ALCOOL 70° SLT ECOSHOW	38089429	102	5102	FC	1	39,0000	39,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8519	COALA AROM.AMB.ORQ.NEGRA 120ML	34029029	500	5405	FC	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	P.HIG.ROLÃO CEL.8X300MT W.P.290	48181000	500	5405	FD	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VASS.NOVIÇA BETTANIN REF 1671	96039000	102	5102	UN	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	SACO LIXO 40L C/100 PRETO FINO	39232990	500	5405	FD	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos: 47,27 de tributos federais. 56,73 de tributos estaduais. 196,00 pelos produtos. Fonte: IBPT - Chave: 92589A						RESERVADO AO FISCO							



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.16
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
EFETUADO POR: MARIA A SANTOS

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000001-0 07770082089-5
	99268287712-9 04601216099-3
Data do pagamento	08/06/2026
Valor Total	107,77

=====

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB:
8.8CE.CE7.B2A.324.EEF

Assinada por	JD099005 ELZA MARIA PIANA	08/06/2026 10:14:18
	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	08/06/2026 10:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 57521.759/0010-28
Número da Conta: 899926828771
Número da Fatura: 2046012160
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: sta.veronica@uol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2026

VENCIMENTO

15/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,77

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	48,16
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	56,83
Outros Lançamentos	
Juros	0,69
Multas	2,09
TOTAL GERAL A PAGAR	107,77

PÁGINA: 1/5

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB | R\$ 39,99
tudo

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

• (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento

15/06/2026

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

107,77

Pagar
via PIX

84640000001 0 07770082089 5 99268287712 9 04601216099 3



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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926828771
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/04/2026 a 26/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 107,77



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 11786648 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCOM=35260602558157000162620070117866482062845183&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0602 5581 5700 0162 6200 7011 7866 4820 6284 5183

Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	450,00	-450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protege Empresas 300GB	un	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	un	1	211,83	-155,00	56,83	56,83	18,00	10,22	1,70	0,00	0,00
Multa	un	1	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 107,77
BASE DE CÁLCULO 56,83
VALOR ICMS 10,22
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 50,94
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número da Conta

899926828771

Cód. Débito Automático

899926828771-6

Valor a Pagar (R\$)

107,77

84640000001 0 07770082089 5 99268287712 9 04601216099 3



Pagar
via PIX



11/06/2026, 15:37

about:blank

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089195166293085604100009614870000026270

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 262,70

VALOR COBRADO 262,70

NR.AUTENTICACAO 9.F11.E6A.0BB.D15.9D5

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 923067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00919516-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 262,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,74. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51400 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 91951.662930 85604.100009 6 14870000026270

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 923067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00919516-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 262,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,74. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 51400 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.400

SÉRIE: 101

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0514 0017 5142 9245

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

135262281628608 10/06/2026 11:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

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	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR048936	RF.SALSICHA HOT DOG SEARA RESF.	16010000	060	5405	UND	1,000	34,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,49 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,06													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:47641-1 PRAZO: 14 / VCT:24/06/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:19
9869-ISABELA APARECIDA MO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 81,96 (31,20%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 262,70

RESERVADO AO FISCO

11/06/2026, 15:37

about:blank

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040806137738159887090005215000000017000

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 170,00

VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.DDC.016.7A5.DBE.34C
=====

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08061.377381 59887.090005 2 15000000017000	
Vencimento 07/07/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-311448/01	Nosso Número 109/40080613-7
Valor Documento 170,00	(-) 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 08061.377381 59887.090005 2 15000000017000	
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 07/07/2026		
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9		
Data documento 9/6/2026	Número doc. NSC-311448/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 9/6/2026	Nosso Número 109/40080613-7		
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade Valor
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 TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.311.448 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0665 0695 9300 0279 5500 1000 3114 4812 2661 7995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262258842989 09/06/2026 09:14:19 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 DATA DE EMISSÃO 09/06/2026 ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 101 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12080-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (012)3621-2631 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA																																																																																													
FATURA/DUPLICATA 001 07/07/2026 R\$ 170,00																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>46,80</td><td>8,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>31,83</td><td>170,00</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>VALOR DO IPI</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>170,00</td></tr></table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,80	8,42	0,00	0,00	31,83	170,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00																																																																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																								
46,80	8,42	0,00	0,00	31,83	170,00																																																																																								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 3-Tr.prop Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>VLR APROX. TRIBUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1640054</td><td>PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)</td><td>48025610</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>1</td><td>32,90</td><td>32,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>4,98</td></tr><tr><td>25930009</td><td>PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)</td><td>48115129</td><td>200</td><td>5102</td><td>PT</td><td>2</td><td>10,50</td><td>21,00</td><td>21,00</td><td>3,78</td><td>18</td><td>4,69</td></tr><tr><td>6521894</td><td>CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT</td><td>96082000</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>4</td><td>5,90</td><td>23,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>4,14</td></tr><tr><td>7880254</td><td>CANETA ESFER 0.7MM CIS BPX RT AZ 76.1135</td><td>96081000</td><td>260</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>3,70</td><td>22,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>5,85</td></tr><tr><td>6594085</td><td>PASTA NOVAONDA OFICIO 55MM AZUL 020409</td><td>42021210</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>8,90</td><td>44,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>8,70</td></tr><tr><td>3940607</td><td>COLA BASTAO PRITT 20GR BULK 2606768</td><td>35061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2</td><td>12,90</td><td>25,80</td><td>25,80</td><td>4,64</td><td>18</td><td>3,47</td></tr></tbody></table>		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0	4,98	25930009	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)	48115129	200	5102	PT	2	10,50	21,00	21,00	3,78	18	4,69	6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	4,14	7880254	CANETA ESFER 0.7MM CIS BPX RT AZ 76.1135	96081000	260	5405	UN	6	3,70	22,20	0,00	0,00	0	5,85	6594085	PASTA NOVAONDA OFICIO 55MM AZUL 020409	42021210	060	5405	UN	5	8,90	44,50	0,00	0,00	0	8,70	3940607	COLA BASTAO PRITT 20GR BULK 2606768	35061090	000	5102	UN	2	12,90	25,80	25,80	4,64	18	3,47	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS																																																																																	
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48025610	060	5405	PT	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0	4,98																																																																																	
25930009	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)	48115129	200	5102	PT	2	10,50	21,00	21,00	3,78	18	4,69																																																																																	
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	060	5405	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	4,14																																																																																	
7880254	CANETA ESFER 0.7MM CIS BPX RT AZ 76.1135	96081000	260	5405	UN	6	3,70	22,20	0,00	0,00	0	5,85																																																																																	
6594085	PASTA NOVAONDA OFICIO 55MM AZUL 020409	42021210	060	5405	UN	5	8,90	44,50	0,00	0,00	0	8,70																																																																																	
3940607	COLA BASTAO PRITT 20GR BULK 2606768	35061090	000	5102	UN	2	12,90	25,80	25,80	4,64	18	3,47																																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 535552 Requisitante: 3 GABRIELA Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO Fonte: IBPT/empre 92589A RESERVADO AO FISCO																																																																																													