



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
12.709/2026***

Prestação de Contas: RH

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

Agosto/2026

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

Taubaté, 10 de setembro 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 E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
REFERÊNCIA:		PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO (SE HOUVER):		
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Verba	Prefeitura Municipal de Taubaté	3ª parcela	550.076.000.106.691	16.250,00	
05/08/2026	Recibo 461678	ABC Transportes	Vale Transporte	80.501		343,48
06/08/2026	Holerite: 25 Salário	Giovana Almeida Guanieri	Técnica Orientadora	677.300.000.021.964		3.215,97
06/08/2026	Holerite: 83 Salário	Ana Claudia Alcarde de M Oliveira	Técnica Orientadora	692.600.000.007.311		1.994,39
06/08/2026	Holerite: 84 Salário	Silvana Vieira dos Santos	Coordenador Técnico	692.600.000.016.388		4.141,73
11/08/2026	Reembolso	Prefeitura Municipal de Taubaté	Devolução de valor creditado incorretamente	550.076.000.106.691		8.750,00
12/08/2026	Guia	FGTS	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		1.114,17
14/08/2026	Guia	DARF	Ref: 07/2026	556.926.000.018.733		1.355,60
					R\$ 16.250,00	R\$ 20.915,34



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

REFERÊNCIA:		PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO (SE HOUVER):			
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Nfe 41527235	Tim	Telefonia	Transferência	556.926.000.018.733		274,60
06/08/2026	Nfe 56.107	WMS supermercado do Brasil LTDA	Alimentação	Boleto	80.604		274,63
07/08/2026	Nfe 36065	Allison Fukomoto e Cia Ltda	Material de Limpeza	Boleto	80.701		297,50
11/08/2026	Nfe 315.876	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Papelaria	Boleto	81.101		107,90
						R\$ 0,00	R\$ 954,63

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 82.385,67 (73.635,67 + 8.750 c/c)
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 21.869,97
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 778,97
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 61,94
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 77.482,73

☐ Visualizar Pix agrupadosG332010909393037007
01/09/2026 09:11:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.750,00 C
05/08/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.106.691	16.250,00 C	
				05/08 16:16 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
05/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	274,60 D	
				05/08 09:26 ASSOCIACAO F A S C MARI			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	343,48 D	24.381,92 C
				ABC TRANSPORTES			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	274,63 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.021.964	3.215,97 D	
				04/08 GIOVANA ALMEIDA GUANIERI			
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.007.311	1.994,39 D	
				04/08 ANA CLAUDIA ALCARDE DE MA			
06/08/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.016.388	4.141,73 D	14.755,20 C
				04/08 SILVANA VIEIRA DOS SANTOS			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	297,50 D	14.457,70 C
				ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA			
10/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.457,70 D	0,00 C
11/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.106.691	8.750,00 D	
				11/08 13:41 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	107,90 D	
				FEDERAL INVEST			
11/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.857,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.114,17 D	
				12/08 08:12 ASSOCIACAO F A S C MARI			
12/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.114,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/08/2026		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	1.355,60 D	
				14/08 11:53 ASSOCIACAO F A S C MARI			
14/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.355,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

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

Agência 8926-4
Conta 18734-8 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência AGOSTO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	73.635,67			8.593,023983		
10/08/2026	Aplicação	14.457,70			1.682,269571	8,594163651	10.275,293554
11/08/2026	Resgate	8.857,90	46,38		1.035,584954	8,598309553	9.239,708600
	Apl. Utilizada 15/01/2	7.219,67	36,42		843,896722		
	Apl. Utilizada 09/04/2	1.638,23	9,96		191,688232		
12/08/2026	Resgate	1.114,17	6,89		130,318128	8,602486999	9.109,390472
	Apl. Utilizada 09/04/2	1.114,17	6,89		130,318128		
14/08/2026	Resgate	1.355,60	8,67		158,437789	8,610761390	8.950,952683
	Apl. Utilizada 09/04/2	1.355,60	8,67		158,437789		
31/08/2026	Saldo Atual	77.482,73			8.950,952683		8.950,952683

Resumo do mês

Saldo anterior	73.635,67
Aplicações (+)	14.457,70
Resgates (-)	11.327,67
Rendimento Bruto (+)	778,97
Imposto de Renda (-)	61,94
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	717,03
Saldo Atual =	77.482,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS				
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO				
ANO	PROCESSO ADMINISTRATIVO:		CHAMAMENTO:	52/2019
SALDO BANCÁRIO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	8.750,00
(+) TOTAL DE RECEITAS			R\$	16.250,00
(-) TOTAL DE DESPESAS			R\$	21.869,97
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)			R\$	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	73.635,67
(+) RENDIMENTOS			R\$	778,97
(-) IR/IOF			R\$	61,94
(+) APLICAÇÕES			R\$	14.457,70
(-) RESGATES			R\$	11.327,67
SALDO APLICAÇÃO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	77.482,73



**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

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 6926-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 33.894/19.

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

Taubaté, 10 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILZA TAVARES PINTES
Data: 02/09/2026 08:13:06-0300
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: 04/09/2026 09:09:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO
CPF: 109.379.708-83

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

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF: 086.488.496-67



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Julho/26

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.114,17	17/8/26
GPS	R\$ 1.355,60	17/8/26
Salário Líquido	R\$ 9.352,09	6/8/26
Total	R\$ 11.821,86	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Prêmio Permanência	Diferença Cesta Básica – Oligado	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 2.119,07	R\$ 2.267,41	R\$ 755,80		R\$ 21,19	R\$ 127,14			R\$ 2.771,84			R\$ 251,37	R\$ 273,01	R\$ 1.994,39		R\$ 524,38	R\$ 413,07
Giovana	R\$ 3.531,80	R\$ 706,35	R\$ 235,45		R\$ 0,00	R\$ 35,32			R\$ 865,15			R\$ 76,65	R\$ 351,15	R\$ 3.215,97		R\$ 427,80	R\$ 357,88
Silvana	R\$ 4.247,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 42,48	R\$ 254,87			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 403,42	R\$ 4.141,73		R\$ 403,42	R\$ 343,22
Total	R\$ 9.898,67	R\$ 2.973,76	R\$ 991,25		R\$ 63,67	R\$ 417,33			R\$ 3.636,99			R\$ 328,02	R\$ 1.027,58	R\$ 9.352,09		R\$ 1.355,60	R\$ 1.114,17



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:47

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/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	15,00 D	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,49 V	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00 V	127,14			
1482	FERIAS PAGAS	15,00 V	2.267,41			
1483	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	755,80			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		2.771,84		
801	I.N.S.S.	1,00 V		273,01		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		251,37		
895	DEPENDENTES - FOLHA	1,00 V			189,59	
802	F.G.T.S.	1,00 V			413,07	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.534,82	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			5.163,47	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			5.163,47	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			2.267,40	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			1.860,20	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			5.163,47	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			5.163,47	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.534,81	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			5.163,47	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				5.290,61
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				3.296,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				1.994,39

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	25,00 D	3.531,80			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	0,83 V	35,32			
1482	FERIAS PAGAS	5,00 V	708,35			
1483	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00 D	235,45			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00 D		885,15		
801	I.N.S.S.	1,00 V		351,15		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00 V		78,85		
802	F.G.T.S.	1,00 V			357,88	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00 V			4.280,53	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00 V			4.473,80	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00 V			4.473,80	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00 V			3.567,12	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00 V			2.959,92	
950	BASE INSS PATRONAL	1,00 V			4.473,80	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS	1,00 V			4.473,80	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	1,00 D			4.273,47	
960	BASE PARA PROVISÃO	1,00 V			4.473,80	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00 V			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00 V				4.508,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00 V				1.292,95
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00 V				3.215,97



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:47

FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2026

Página: 2

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	
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: 03/08/2026 17:47:47

FOLHA DE PAGAMENTO:07/2026

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Divisão: 2 - SOCIAL					
Setor: 5 - SEDS PREF MUN TAUB- VERBA ESTAD LA					
1	SALARIO MENSAL	9.898,67			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	63,67			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	417,33			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.973,76			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	991,25			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		3.636,99		
801	I.N.S.S.		1.027,58		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		328,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA			189,59	
802	F.G.T.S.			1.114,17	
900	BASE SALARIO MENSAL			15.315,71	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			13.927,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			13.927,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			10.379,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			8.558,07	
950	BASE INSS PATRONAL			13.927,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			13.927,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			13.353,43	
960	BASE PARA PROVISÃO			13.927,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			0,00	
997	TOTAL DE PROVENTOS			0,00	14.344,68
998	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	4.992,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO			0,00	9.352,09
TOTAIS DO SETOR:		14.344,68	4.992,59		
TOTAIS DA DIVISÃO:		14.344,68	4.992,59		

RESUMO GERAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

CNPJ: 57521759001028

Emissão: 03/08/2026 17:47:47

Página: 1

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
1	SALARIO MENSAL	9.898,67			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	63,67			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	417,33			
1462	FÉRIAS PAGAS	2.973,76			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	991,25			
178	FÉRIAS RECEBIDAS		R\$3.636,99		
801	I.N.S.S.		R\$1.027,58		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$328,02		
695	DEPENDENTES - FOLHA			R\$189,59	
802	F.G.T.S.			R\$1.114,17	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$15.315,71	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$13.927,35	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$13.927,35	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$10.379,67	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$8.558,07	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$13.927,35	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$13.927,35	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$13.353,43	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$13.927,35	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA				
997	TOTAL DE PROVENTOS				R\$14.344,68
998	TOTAL DE DESCONTOS				R\$4.992,59
999	SALÁRIO LÍQUIDO				R\$9.352,09
TOTAIS POR COLUMNA		R\$14.344,68	R\$4.992,59		



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

5.675,74

Relação de Trabalhadores

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.901/1994
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Convênio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exercente em outro emprego/auxiliar - Informação prestada pelo sindicalizado/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativas de produção
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Alvarado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.962/1999
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 901 - Médico residente
- 902 - Estagiário, nos termos da Lei 8.689/1994
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatístico
- 904 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.675,74

Relação de Estabelecimentos

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-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: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.675,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 57.521.759/0010-28

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

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

Relação de Tomadores de Serviço

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



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 57.521.759

Nome Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

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

Relação de Trabalhadores

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

05/08/2026, 09:23

about:blank

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:11
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.

23793373286000002051516000222709115290000034348

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 343,48
VALOR COBRADO 343,48

NR.AUTENTICACAO 1.9AF.97A.71F.0E3.122

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.



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020515 16000.222709 1 15290000034348

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 026/00000205116-6
Número do documento 76074	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 05/08/2026	Valor documento R\$ 343,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 343,48	
Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000					

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020515 16000.222709 1 15290000034348

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 05/08/2026	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE - SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 04/08/2026	Nº documento 76074	Espécie doc. DM	Carteira / Nosso número 026/00000205116-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 04/08/2026		Aceite N	(=) Valor documento R\$ 343,48
(=) Valor cobrado R\$ 343,48			
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.			
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,08 TAXA BOLETO: R\$ 0,00			
Pagador ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SO CNPJ: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO JARDIM SANTA CLARA - TAUBATE/SP - CEP: 12080-000		Cid. banco	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sealador / Avalista -



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
04/08/2026 16:35:25

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		461678			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 338,40			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 5,08			
TOTAL REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	199.065.038-40	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	40.14.00045620-1	R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE
2	144.765.018-26	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	40.21.05052791-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
461678		461678	
CNPJ: 57521759001028		Inscr. Est. ISENTO	
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\$338,40	R\$5,08	R\$0,00
Valor Pago: R\$343,48	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		
Data do Pedido: 04/08/2026		Data do Pagamento: 05/08/2026	
Autenticação: PbTCvi3hlHCqxILnvwyZjOfdLcOUouEMX2dzPbKivVk=			
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:51
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 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 677.300.000.021.964
VALOR TOTAL 3.215,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.4EE.86D.923.589.104

about:blank



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA

AV MARECHAL DEODORO, 101

57.521.759/0010-28

Julho/2026

Recibo de Pagamento de Salário

Código

48

Nome do Funcionário

GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI

Empresa

1

Filial

10

Admissão

10/07/2024

C.B.O.

5153-05

Função: TÉCNICO (A) ORIENTADOR (A)

Banco: 0

Agência:

Conta: -

Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	25,00	3.531,80			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	0,83	35,32			
1462	FÉRIAS PAGAS	5,00	706,35			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	235,45			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00		865,15		
801	I.N.S.S.	1,00		351,15		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		76,65		
802	F.G.T.S.	1,00				
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			357,88	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.280,53	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			4.473,60	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			4.473,60	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			3.567,12	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			2.959,92	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				4.508,92
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				1.292,95
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				3.215,97

Assinatura do Funcionário Giovana Data: 06/08/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:21:34
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Empresa: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscr. Est.: ISENTA

Funcionário: GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI

Identificador: 48

PIS: 21067958225

CPF: 45068193837

Matrícula: 48

Admissão: 10/07/2024

Departamento: MSELAPSC

CTPS: 4506819

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 >>>

01/07/2026 Qua 08:27 12:02 13:05 17:06

97:30

01:36

02/07/2026 Qui 08:30 12:04 13:07 17:07

07:30

03/07/2026 Sex

04/07/2026 Sab

05/07/2026 Dom

06/07/2026 Seg 08:29 12:03 13:04 17:13

07:30

00:13

07/07/2026 Ter 08:25 12:06 13:09 17:10

07:30

00:14

08/07/2026 Qua 08:33 12:02 13:06 17:11

07:30

09/07/2026 FER

10/07/2026 Sex

11/07/2026 Sab

12/07/2026 Dom

13/07/2026 Seg 08:31 12:06 13:05 17:09

07:30

14/07/2026 Ter 08:22 12:08 13:05 17:17

07:30

00:28

15/07/2026 Qua 08:32 12:03 13:08 17:08

07:30

16/07/2026 Qui 08:30 12:05 13:08 17:10

07:30

17/07/2026 Sex

18/07/2026 Sab

19/07/2026 Dom

20/07/2026 Seg 08:22 12:05 13:04 17:15

07:30

00:24

21/07/2026 Ter 08:30 12:06 13:07 17:16

07:30

00:17

22/07/2026 Qua 08:29 12:06 13:08 17:08

07:30

23/07/2026 Qui 08:30 12:05 13:09 17:02

07:30

24/07/2026 Sex

25/07/2026 Sab

26/07/2026 Dom

27/07/2026 Seg Férias Férias Férias Férias

28/07/2026 Ter Férias Férias Férias Férias

29/07/2026 Qua Férias Férias Férias Férias

30/07/2026 Qui Férias Férias Férias Férias

31/07/2026 Sex Férias Férias Férias Férias

Informações Banco de Horas:

-002:49 Saldo total (até 31/07/2026)

000:00 Ajuste

-004:25 Saldo anterior (até 30/06/2026)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2026 a 31/07/2026

GIOVANA ALMEIDA DE GUANIERI

ELZA MARIA PIANTA
DIRETORA

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:51
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 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 692.600.000.007.311
VALOR TOTAL 1.994,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.9AD.283.407.5DB.66E



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA						
AV MARECHAL DEODORO, 101						
57.521.759/0010-28						
Recibo de Pagamento de Salário						
Julho/2026						
Código	Nome do Funcionário	Empresa	Filial	Admissão	C.B.O.	
1	ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHAES OLIVEIRA	1	10	09/05/2019	5153-05	
Função:	Banco:		Agência:		Conta:	
1	1		6926-4		7311-3	
Cód.	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos	Bases	Totais
1	SALARIO MENSAL	15,00	2.119,07			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,48	21,19			
271	PRÊMIO DE PERMANÊNCIA	3,00	127,14			
1462	FÉRIAS PAGAS	15,00	2.267,41			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	1,00	755,80			
178	FÉRIAS RECEBIDAS	1,00				
801	I.N.S.S.	1,00		2.771,84		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1,00		273,01		
695	DÉPENDENTES - FOLHA	1,00		251,37		
802	F.G.T.S.	1,00			189,59	
900	BASE SALARIO MENSAL	1,00			413,07	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS	1,00			4.534,82	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1,00			5.163,47	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	1,00			5.163,47	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA	1,00			2.267,40	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA	1,00			1.660,20	
997	TOTAL DE PROVENTOS	1,00				5.290,61
998	TOTAL DE DESCONTOS	1,00				3.296,22
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				1.994,39

Assinatura do Funcionário

Data:

06/08/2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 09:50:57
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28							Inscr. Est.: ISENTO						
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 >>>							50:00		01:34					
01/07/2026 Qua	08:06	12:02	13:02	16:34			07:30							
02/07/2026 Qui	08:04	12:05	13:05	16:42			07:30							
03/07/2026 Sex														
04/07/2026 Sab														
05/07/2026 Dom														
06/07/2026 Seg	08:02	12:06	13:04	16:48			07:30		00:18					
07/07/2026 Ter	08:03	12:12	13:04	16:47			07:30		00:22					
08/07/2026 Qua	08:03	12:03	13:02	16:44			07:30		00:12					
09/07/2026 FER														
10/07/2026 Sex														
11/07/2026 Sab														
12/07/2026 Dom														
13/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
14/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
15/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
16/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
17/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
18/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
19/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
20/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
21/07/2026 Ter	Férias	Férias	Férias	Férias										
22/07/2026 Qua	Férias	Férias	Férias	Férias										
23/07/2026 Qui	Férias	Férias	Férias	Férias										
24/07/2026 Sex	Férias	Férias	Férias	Férias										
25/07/2026 Sab	Férias	Férias	Férias	Férias										
26/07/2026 Dom	Férias	Férias	Férias	Férias										
27/07/2026 Seg	Férias	Férias	Férias	Férias										
28/07/2026 Ter	08:01	12:08	13:07	16:37			07:30							
29/07/2026 Qua	08:01	12:02	13:03	16:51			07:30		00:19					
30/07/2026 Qui	08:02	12:09	13:10	16:56			07:30		00:23					
31/07/2026 Sex														

Informações Banco de Horas:

-000:35 Saldo total (até 31/07/2026)

000:00 Ajuste

-002:09 Saldo anterior (até 30/06/2026)

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais
Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados
Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2026 a 31/07/2026

ANA CLAUDIA ALCARDE DE MAGALHÃES OLIVEIRA

ELZA MARIA PIANA
DIRETORA

06/08/2026, 09:12

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:51
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 06/08/2026
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 5.7C0.14A.EBA.0D8.51F



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						
Julho/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/Qtde	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				4.545,16
						403,42
999	SALÁRIO LÍQUIDO	1,00				4.141,73

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data: 06.08.2026



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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

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

Ponto AtecSoft - Emissão: 03/08/2026 11:25:18
Página 1

Cartão Ponto

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

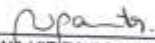
Empresa:	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA													
CNPJ:	57.521.759/0010-28				Inscr. Est.: ISENT0									
Funcionário:	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS													
Identificador:	8				PIS:		12372983867			CPF: 14476501826				
Matrícula:	8				Admissão:		09/05/2019							
Departamento:	MSELAPSC				CTPS:		7202							
Função:	COORDENADOR TÉCNICO				Grupo:									
Dia	Ent.1	Sal.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Norm	Faltas	ExUt	ExSab	ExDom	ExFer	AdNot	Ab (+)
Totais >>>							155:00	01:00	02:52					03:10
01/07/2026 Qua	08:06	12:03	13:03	17:09			08:00							
02/07/2026 Qui	08:02	12:07	13:08	17:08			08:00							
03/07/2026 Sex	08:00	12:06					04:00							
04/07/2026 Sab														
05/07/2026 Dom														
06/07/2026 Seg	08:03	12:05	13:03	17:13			08:00		00:12					
07/07/2026 Ter	08:02	12:05	13:03	17:20			08:00		00:20					
08/07/2026 Qua	08:04	12:03	13:12	17:19			08:00							
09/07/2026 FER														
10/07/2026 Sex	08:21	11:21					03:00	01:00						
11/07/2026 Sab														
12/07/2026 Dom														
13/07/2026 Seg	08:00	12:18	13:04	17:18			08:00		00:32					
14/07/2026 Ter	08:04	12:08	13:02	17:11			08:00		00:13					
15/07/2026 Qua	08:08	12:04	13:04	17:09			08:00							
16/07/2026 Qui	08:01	12:09	13:05	17:10			08:00		00:13					
17/07/2026 Sex	08:01	12:06					04:00							
18/07/2026 Sab														
19/07/2026 Dom														
20/07/2026 Seg	08:00	12:12	14:54	17:19			08:00							01:20
21/07/2026 Ter	07:58	12:08	13:08	17:16			08:00		00:18					
22/07/2026 Qua	08:05	12:07	13:09	17:07			08:00							
23/07/2026 Qui	08:00	12:18	13:05	17:12			08:00		00:25					
24/07/2026 Sex	08:15	12:05					04:00							
25/07/2026 Sab														
26/07/2026 Dom														
27/07/2026 Seg	08:00	12:03	13:01	17:14			08:00		00:16					
28/07/2026 Ter	08:00	12:08	13:01	17:16			08:00		00:23					
29/07/2026 Qua	08:04	12:03	13:03	17:11			08:00							
30/07/2026 Qui	08:05	12:10	13:03	17:07			08:00							
31/07/2026 Sex	09:59	12:12					04:00							01:50
Informações Banco de Horas:														
-009:43 Saldo total (até 31/07/2026)														
-011:35 Saldo anterior (até 30/06/2026)														
000:00 Ajuste														

Batidas sublinhadas referem-se a lançamentos manuais

Batidas em **negrito** referem-se a lançamentos pré-assinalados

Sistema em Conformidade com a Portaria/MTP Nº 671

Reconheço a exatidão das horas constantes neste Cartão Ponto, de acordo com minha frequência no período de 01/07/2026 a 31/07/2026


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.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMAÇÃO A EMPRESA		Centro da Mulher CASA DA MÃE TAUBATEANA RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 202 CENTRO - TEL 3625-5084	
O Sr.(a): <u>Silvane V. da Silva</u>		Doc. <u>9-41</u>	
compareceu a este serviço médico às <u>7-00</u>		e permanecendo até às <u>9-41</u> h.	
À CARGO DA INSTITUIÇÃO ☒ Consulta Pessoal ☐ Acompanhamento de Familiares EXAMES ☐ Realização ☐ Radiologia ☐ ECG ☐ EEG ☐ Endoscopia ☐ Resultado ☐ Atendimento de Enfermagem ☐ Serviço Social ☐ Outro		À CARGO MÉDICO-ODONTOLÓGICO O comparecimento à Instituição justifica: ☒ Retorno ao Trabalho ☐ Ausência ao Trabalho ☐ Ausência do trabalho por <u> </u> horas. ☐ Dispensa das atividades profissionais nesta data ☐ Justificativa de ausência de <u> </u> a <u> </u> ☐ Outros ☒ CID <u>D24</u> Assinatura e Carimbo do Profissional <u>[Assinatura]</u> Assinatura e Carimbo do Médico/Odontólogo <u>[Carimbo]</u>	
Taubaté, <u>31</u> de <u>junho</u> de 20 <u>26</u>			



**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



SPX IMAGEM - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Rua Portugal, 222 - Jardim das Nações, Taubaté - SP
(12) 3608-2770

DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO

Declaro que o(a) Sr.(a): **SILVANA VIEIRA DOS SANTOS**, portador do CPF: 144.765.018-26, esteve nesse estabelecimento no dia **20/07/2026** das 13:20 às 14:25, para a realização de exames.

SPX Serviços de Imagem LTDA
CPF: 09.158.540/0005-22

Taubaté, **20/07/2026**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A S C MARI
Agência 6926-4
Conta corrente 16734-8

Creditado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL
Agência 76-0
Conta corrente 106691-9
Valor 8.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANA

11/08/2026 13:40:06

11/08/2026 13:41:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANA.

11/08/2026, 12:10

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3341111328417421
11/08/2026 12:09:58

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:03:39
007600076 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 106.691-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.926.000.018.734
VALOR TOTAL 8.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.734-8
NR. DOCUMENTO 550.076.000.106.691
NR. AUTENTICACAO E.4A9.3E2.12B.F78.FAB

Transação efetuada com sucesso por: JH794171 KELLY RODRIGUES DE CAMPOS

Assinado por 1 pessoa: KELLY RODRIGUES DE CAMPOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tsabola.1doc.com.br/verificacao/FAB9-A621-E929-DF3F> e informe o código FAB9-A621-E929-DF3F



Assunto: Devolução de valor depositado equivocadamente
De: "Afascom - Lar Santa Verônica" <sta.veronica@afascom.org.br>
Para: suas@taubate.sp.gov.br <suas@taubate.sp.gov.br>
Data: Mon, 10 Aug 2026 13:34:57 -0300

Anexo:  depósito LA SEDS para identificação.pdf

Boa Tarde

Por gentileza, conforme conversado via fone no dia 04/08/26, poderiam nos informar qual a conta da Prefeitura de Taubaté para a devolução urgente do valor R\$ 8.750,00 creditado equivocadamente pela prefeitura de Taubaté no dia 31/07/26 em nossa conta de convênio Liberdade Assistida Estadual (LA), agência 6926-4 conta corrente e investimento n. 18.734-8, conforme comprovante em anexo.
Obrigada Ariane Assis - Adm Afascom Taubaté



Memorando 2- 48.023/2026

De: Kelly C. - SEFAZ-DAF-T

Para: SEDIS-DTASUAS-ATSUAS - Área Técnica do Sistema Único de Assistência Social - A/C Victor C.

Data: 11/08/2026 às 12:25:58

Setores envolvidos:

SEDIS, SEDIS-DTASUAS-ATSUAS, SEFAZ-DAF-T, SEDIS-DTASUAS-NF (DESATIVADO), SEDIS-DTASUAS-AOCF-NF

ERRO NA TRANSFERÊNCIA

Prezados,

Solicitamos ao SEDIS que entre em contato com a **Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria**, para que seja providenciada a devolução do valor pago por equívoco, conforme comprovante de pagamento anexo. Segue abaixo dados bancários para realização da devolução.

Prefeitura Municipal de Taubaté

CNPJ 45.176.005/0001-08

Banco do Brasil

Agência 0076-0

Conta corrente 106691-9

Atenciosamente,

—

Kelly Rodrigues de Campos
Servidora Municipal

Anexos:
19969_2026.pdf

Assunto: DEVOLUÇÃO - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA - AFASCOM
De: Prefeitura de Taubaté <notificacao@1doc.com.br>
Responder: responda+313335312D37303939363031@1doc.com.br
A:
Para: sta.veronica@afascom.org.br
Data: Tue, 11 Aug 2026 16:15:52 +0000 (UTC)

Anexo:  emissao_E2CFFD0AF354583B02F79185_oficio-11.352-2026assinado_versaoImpressao.pdf

• Esta mensagem contém itens não seguros que comprometem sua conexão SSL.

Ofício 11.352/2026:



Prezados,

Considerando o equívoco ocorrido no âmbito da Divisão de Tesouraria, que resultou na transferência indevida do valor de **R\$ 8.750,00**, referente a recurso estadual destinado à **Casa São Francisco de Idosos de Taubaté**, para a Organização da Sociedade Civil (OSC) **AFASCOM**;

Considerando a necessidade de regularização da movimentação financeira e de restituição do referido valor à sua destinação correta;

Encaminho, anexo, as orientações necessárias para a devolução do recurso transferido indevidamente, a fim de possibilitar a consequente regularização das contas.

Atenciosamente,

—
Víctor de Castro Cenci
Chefe de Seção
Área Técnica do SUAS
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS
3131-6294

Saiba como responder este Ofício

 Acompanhar online » 

Enviado e rastreado com 1Doc.

—
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Taubaté** neste e-mail, clique aqui.



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 1.114,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/08/2026 08:03:42
	JD099005 ELZA MARIA PIANTA	12/08/2026 08:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.733-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260812110948628518893

CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28

VALOR: R\$5.675,74

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/08/2026 - 08:14:48

COD PRODUTO: 537d9b71a6bc47be9aace044dfb8912d

DEVEDOR: FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAC

CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/*-37

=====

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no 080PJ.

=====

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

=====

DOCUMENTO: 081202

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Afascom
CONFERE



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

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081154706757-0

Tag
11/08/2026 11:47

Valor a recolher

5.675,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 5.675,74

**VALOR
COMPROVADO**

R\$ 1.114,17

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2026 às 11:47:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

fgts-qrcode.mexa.gov.br/fgt/v2/copia/bsw1c4baa83bc2893baa1934f528922640000201884586286933CAXA_MCMONICA_PRODRALEP00RReval11a62070553***6304268



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 1.355,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2026 10:28:00
14/08/2026 11:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA

14/08/2026 15:02:54

JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

14/08/2026 15:03:41

Transação efetuada com sucesso.

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

18/08/2026, 08:56

Banco do Brasil

G3311808502450591
18/08/2026 08:55:53



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.53
0052300052 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000684-5	14960385262-8
	32071626225-1	88948870395-9
Data do pagamento		17/08/2026
Numero do Documento	07.16.26225.8894887-0	
Valor Total		68.414,96

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

DOCUMENTO: 001704
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BF.623.92A.A12.44F

Afascom
CONFERE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.314,96			68.314,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2926 Vencimento:20/08/2026				
1699	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	100,00			100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2826 Vencimento:20/08/2026				
Totais		68.414,96			68.414,96

AFASCOM = 4.474,15 OK

SCSF = 9.083,99 OK

EMENDA = 100,00 OK

ADIC GO = 7.328,06 OK

PEMÂNIA = 6.055,59 OK

C. Rec = 364,73 OK

DIV. Prov = 10.917,73 OK

SIT. VERON = 5.239,18 OK

SMAC = 1.625,35

N. máx = 23.226,13 OK

VALOR COMPROVADO

RS 1.355,60

SENA (Versão:1.5.9) Página: 1/1 13/08/2026 15:30:54

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000684 5 14960385262 8 32071626225 1 88948870395 9



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

Pague com o PIX





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

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

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

Agosto/2026

Taubaté, 10 de setembro 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 274,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANTA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

05/08/2026 09:23:52
05/08/2026 09:26:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.00
6926406926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TIM 5/A	
Código de Barras	84600000005-5	49270109011-9
	00582936233-3	20137779026-0
Data do pagamento		05/08/2026
Valor Total		549,27

=====

DOCUMENTO: 000502
AUTENTICACAO SISBB:
A.82B.771.FAC.7CA.F01

Afascom
CONFERE

Assinada por JD099005 ELZA MARIA PIANA
JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

05/08/2026 09:20:42

05/08/2026 09:26:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Emmano 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

15/08/2026

EMIÇÃO: 01/08/2026

POSTAGEM: 03/08/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5829362332
REF: AGO/26 PERÍODO 25/06/26 a 24/07/26
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\$ 274,60

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	AGO/2026	01/08/2026	15/08/2026	R\$ 549,27

84600000005 - 5 49270109011 - 9 00582936233 - 3 20137779026 - 0





Fatura
Fatura de Pagamento: 5829362332
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: 5752175/0001028
Emissão: 03/08/2026 Postagem: 03/08/2026
Referência: AGO/26 Período: 25/06/26 a 24/07/26
Débito automático: 0000009137779026017

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	5829348542	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 - Todo 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 - Vioxy - 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 Vanex - 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 • Banca 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 ASSOCIAÇÃO F. DE A. S. C. DE MARIA CPF/CNPJ: 57521759001028 IE: ISENTA 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 041527240-141	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
45527235

SÉRIE
141

EMIÇÃO
01/08/2026

CHAVE DE ACESSO
1526080742142100062662141041527235107790206

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1372610647404381 - 01/08/2026 às 08:04:11

Consulte pelo Chave de Acesso em:
@ <http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/dnfe-com/consulta>

Documento Auxiliar da Nota Fiscal-Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica

Fatura
Fatura de Pagamento: 5829362332
TIM S.A.
Av. Ermanno 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: 03/08/2026 Postagem: 03/08/2026
Referência: AGO/26 Período: 25/06/26 a 24/07/26
Débito automático: 0000009137779026017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.698.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 549,27

VENCIMENTO

15/08/2026

EMIÇÃO: 01/08/2026

POSTAGEM: 03/08/2026

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

FATURA: 5829348542
REF: AGO/26 PERÍODO 25/06/26 a 24/07/26
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							549,27
02 Pacote de dados II 10GB	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	62,20
03 TIM Monitor (Incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	4,68
04 Aya Books Premium (Incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	0%	0%	171,63
05 Banca Premium (Incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	1	14,76
06 Aya Idiomas Corp	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	14,04
07 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	9	30	25/06 a 24/07	18%	3,65%	-	246,23
08 TIM Nuvem 2TB (Incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	26,37
09 Banca Notícias (Incluso)	9	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	0%	9,36

10 PACOTES

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	1,65%	R\$ 108,43	R\$ 1,77
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0,25%	R\$ 45,00	R\$ 4,17
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 171,81	R\$ 0,00
ISS		R\$ 45,00	R\$ 0,90
FUJST	1%	R\$ 241,63	R\$ 2,41
FUNTEL	0,5%	R\$ 241,63	R\$ 1,21

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Fatura: 5829348542
TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte 8 Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.063.110



Ciente: 7.1714300.10
CPF/CNPJ: 37521759001038
Emissão: 01/08/2026 Postagem: 03/08/2026
Referência: AGO/26 Período: 25/06/26 a 24/07/26
Débito automático: 0000009137779026017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
11	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
12	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	9	21m12s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	23	55m42s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	00m36s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	31m36s	18%	3,65%	-	0,00
16	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m12s	18%	3,65%	-	0,00
17	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
18	Conexões Banda Larga	212	6,5GB	18%	3,65%	-	0,00
19	Conectividade Básica de Dados	128	50,11MB	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 ASSOCIAÇÃO 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 Noticias (Incluso)	-	UN	5	1,02	-	0,18	-	-	-	5,10
Bancah Noticias (Incluso)	-	UN	3	1,11	-	0,12	-	-	-	3,33
Bancah Noticias (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
41527248SÉRIE
245EMISSÃO
05/10/2026

CHAVE DE ACESSO

313360812421421009626621410415272480777962

82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

2352580647403269 - 01/08/2026 às 08:02:25

Consulte pelo Chave de Acesso em:

http://nfceportal.oms.rs.gov.br/nfcdonvconsulta



06/08/2026, 13:48

about:blank

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
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.

34191090089841736293085604100009915430000027463

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.604

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 274,63

VALOR COBRADO 274,63

NR.AUTENTICACAO E.2AF.61E.944.E71.116

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/08/2026

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

05/08/2026

Número do Documento

987903

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00984173-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

274,63

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,78.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 56107

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 98417.362930 85604.100009 9 15430000027463

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

19/08/2026

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

05/08/2026

Número do Documento

987903

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00984173-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

274,63

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,78.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 56107

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOC.FRANC.DE A.SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28
AV DEODORO 101 JARDIM SANTA CLARA 12080-000 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.056.107
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0561 0717 5156 5534

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263159276768 05/03/2026 10:09:52

CEP

93.209.765/0653-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

57.521.759/0010-28

DATA DA EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

DEODORO, 101

Bairro/DISTRITO

JARDIM SANTA CLARA

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3621-2631

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:12:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

180,88

VALOR DO ICMS

32,56

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

274,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

274,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

OUTRO FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SACRIFICIO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPECIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,049

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,040

PESO LÍQUIDO

14,423

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	TRAB.	QTD. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. OUTROS	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. OUTROS
AR030861	PAO HOT DOG KIM	19059090	060	5405	PCT	3,000	9,99000	29,97	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	3,00	(26,75)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 21,00	IMP. ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 1,00	0,00	0,00
AR055886	RF. QUEIJO MUSSARELA SOBERANO F4	04061010	000	5102	KG	4,024	34,50000	136,81	135,87	4,94	0,00
	GR 1 X 1 15	Valor Aprox. Tributação:	R\$	3,73	(22,85)	Fonte:IBPT					
AR030823	REF. KUAT GUARANA PET	22021000	060	5405	GPA	1,000	6,79000	6,79	0,00	0,00	0,00
	GPA 1 X 1 15	Valor Aprox. Tributação:	R\$	3,00	(33,76)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 7,11	IMP. ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 0,00	0,00	0,00
AR019518	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP	04029900	060	5405	UND	2,000	6,79000	13,58	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 390g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	2,39	(17,59)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 13,31	IMP. ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 3,45	0,00	0,00
AR002327	DOCE PAÇOCA COSSARI ROLHA EMS.	20081100	000	5103	UND	1,000	21,50000	21,50	21,50	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND	Valor Aprox. Tributação:	R\$	6,76	(31,43)	Fonte:IBPT					
AR010909	BISC. DA HORA WAFER MORANGO	19053300	060	5405	UND	10,000	1,79000	17,90	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 60g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	2,42	(31,45)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 19,42	IMP. ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 1,00	0,00	0,00
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP	04015031	060	5405	UND	2,000	2,39000	4,78	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	1,89	(22,85)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 5,78	IMP. ICMS-ST-RET-ANT	R\$ 1,00	0,00	0,00
AR043021	BALA RICLAN MORANGO AZEDINHO	17049020	000	5103	UND	1,000	7,39000	7,39	7,39	1,33	0,00
	UND 1 X 1 500g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	2,48	(32,68)	Fonte:IBPT					
AR007744	BISC. LIANE MAIZENA	19053100	020	5102	UND	5,000	3,29000	16,45	4,30	1,15	0,00
	UND 1 X 1 330g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	5,17	(32,45)	Fonte:IBPT					
AR013890	BISC. BULNEZ AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	5,000	3,49000	17,45	6,70	1,00	0,00
	UND 1 X 1 270g	Valor Aprox. Tributação:	R\$	3,49	(31,45)	Fonte:IBPT					

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0653-24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

-BOLETO-HORA: 10:00

1054-VALEIR APARECIDA AL

107-APROX. TRIBUTOS: R\$ 70,89 (25,81) Fonte:IBPT

VAL. TOT. FATURA: 274,63

RESERVAÇÃO AO FISCAL

07/08/2026, 11:22

about:blank

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070539682015080725870002415370000029750

BENEFICIARIO:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA

CNPJ: 00.995.346/0001-77

PAGADOR:

AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 297,50

VALOR COBRADO 297,50

NR.AUTENTICACAO 0.341.4AB.7D1.3E3.E0E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao soluconadas 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 05396.820150 80725.870002 4 15370000029750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, - 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 36065	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053968 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B - 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05396.820150 80725.870002 4 15370000029750

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2026
Beneficiário ALLISON FUKUMOTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.995.346/0001-77 AV INDEPENDENCIA, 809, - 12031001 - INDEPENDENCIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/07258-7
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 36065	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00053968 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,20% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SEGUIR PARA PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AFASCOM C. A. SOC ST VERONICA CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28 AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 BL B - 12080000 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

1

Nº 36065

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0800 9953 4600 0177 5500 1000 0360 6510 3613 2012

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

135263176688237 06/08/2026 08:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688126827118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.995.346/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI

CNPJ / CPF

57.521.759/0010-28

DATA E HORA DA EMISSÃO

06/08/2026 08:41:01

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101 CLÍNICA MAISLASER

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12080-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/08/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:41:01

FATURA / DUPLICATA

001

13/08/2026

R\$ 297,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 297,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 297,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA 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	2	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13625	COALA AROM.AMB.CEREJA E AVELÂ 120ML	33029019	500	5405	FC	2	17,0000	34,00	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
14594	SACO LIXO 40L C/100 PRETO FINO	39232990	500	5405	FD	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	BARBAREX LIMPADOR MULTIUSO SLT	34025000	500	5405	UN	1	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

11/08/2026, 08:44

about:blank

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:46
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.

34191094040829436738159887090005915590000010790

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 107,90
VALOR COBRADO 107,90

NR.AUTENTICACAO 1.292.5D5.FA8.80C.30F

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 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos

VENDAS CORPORATIVO

✉ lucas@tanby.com.br

☎ (12) 3411-3419

☎ (12) 99192-9002

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08294.367381 59887.090005 9 15590000010790	
Vencimento 04/09/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-315876/01	Nosso Número 109/40082943-6
Valor Documento 107,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA CNPJ: 57.521.759/0010-28 AV MARECHAL DEODORO, 101 - 12080-000 - CENTRO TAUBATE-SP			
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ			

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08294.367381 59887.090005 9 15590000010790	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		Vencimento 04/09/2026
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ		Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 7/8/2026	Número doc. NSC-315876/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 7/8/2026	Nosso Número 109/40082943-6		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 107,90	
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 - SAIDA

1

Nº 000.315.876

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0865 0695 9300 0279 5500 1000 3158 7610 0479 8090

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

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263200037123 07/08/2026 11:51:19

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARIA

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO, 101

MUNICÍPIO

TAUBATE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ-Interessado

57.521.759/0010-28

DATA DE EMISSÃO

07/08/2026

CEP

12080-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

FATURA/DUPLICATA

001

04/09/2026

R\$ 107,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

107,90

VALOR DO ICMS

19,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

8,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

107,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/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	000	5102	PT	1	32,90	32,90	32,90	5,92	18	2,50
0630194	PASTA LINE C/ELAST MINI 500PP-TR	42021210	000	5102	UN	10	2,90	29,00	29,00	5,22	18	2,20
16310064	FITA ADESIVA PP ALLTAPE TR SK200 24MMX50M PA000010254	39191010	000	5102	UN	5	2,90	14,50	14,50	2,61	18	1,10
6521894	CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT	96082000	000	5102	UN	2	6,50	13,00	13,00	2,34	18	0,99
7880254	CANETA ESFER 0.7MM CIS BPX RT AZ 76.1135	96081000	200	5102	UN	5	3,70	18,50	18,50	3,33	18	1,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 541952 Cod.Cliente: 12304 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVADO AO FISCO