

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Outros Serviços de Terceiros | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| Locações de Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Locações Diversas | 3.039,79 | 0,00 | 3.039,79 | 3.039,79 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 596,95 | 318,08 | 174,96 | 493,04 | 421,99 |
| Combustível | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Bens e Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 78.746,68 | 60.232,56 | 78.324,69 | 138.557,25 | 421,99 |

| | |
|---|------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 155.221,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 138.557,25 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 16.663,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 16.663,99 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Despesas a Ressarcir | 16.663,99 |
| Saldo Investimento | 0,00 |
| Saldo Conta Corrente | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SALDO MUNICIPAL ABRIL/2026 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | |
|---|-------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO | MUNICIPAL- |
| (A) Saldo do período | 71.805,43 |
| (B) Repasses Públicos no | 83.376,49 |
| (C) Receitas com Aplicações | 39,32 |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste | 0,00 |
| Transferências entre contas | 0,00 |
| (E = A + B + C + D) Total de | 155.221,24 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social | 0,00 |
| (G = E + F) TOTAL DE RECURSOS | 155.221,24 |
| (-) Despesas Pagas no período | 138.557,25 |
| (=) Recurso Público Não Aplicado | 16.663,99 |
| (L) Valor devolvido ao órgão | 0,00 |
| (M) Valor Extrato Bancário | 0,00 |
| (N) Despesas a ressarcir | 16.663,99 |
| Valor para aplicação no período seguinte (M + N) | 16.663,99 |


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Responsável Técnica

| COMPETÊNCIA | DATA EMISSÃO | Nº | CREDOR | CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP | DESCRIÇÃO ITENS NF | VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO) | VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO | DATA DO PAGAMENTO | Multas ou despesas não contabilizadas | OBSERVAÇÕES |
|-------------|--------------|---------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| abr/26 | 30/04/2026 | | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.445,98 | R\$ 2.445,98 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.025,01 | R\$ 1.025,01 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | BENEDITA MARIAS CARMAGO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.291,03 | R\$ 4.291,03 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 5.273,80 | R\$ 5.273,80 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | DAMARIA FONSECA | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.961,65 | R\$ 1.961,65 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | DEBORA DOS SANTOS MELO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.673,16 | R\$ 1.673,16 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | EDUARDO SILVEIRA MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.404,08 | R\$ 1.404,08 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.560,29 | R\$ 2.560,29 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.384,50 | R\$ 1.384,50 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | MICHELE CRISTIANE CORREDOIRI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.673,16 | R\$ 1.673,16 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | NELMA CARDOSO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.445,98 | R\$ 2.445,98 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.729,82 | R\$ 1.729,82 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | ROSEANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.900,18 | R\$ 4.900,18 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.445,98 | R\$ 2.445,98 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | VALDENEZ DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.539,60 | R\$ 1.539,60 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 13/04/2026 | | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 2.398,86 | R\$ 1.998,05 | 13/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | FGETS - GRRF | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 3.242,81 | R\$ 2.872,14 | 13/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | RECETA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FGTS | R\$ 3.669,18 | R\$ 3.669,18 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | RECETA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-PIIS | R\$ 458,63 | R\$ 458,63 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | RECETA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE GPS-INSS | R\$ 16.338,36 | R\$ 16.338,36 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | RECETA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF - IRRF | R\$ 556,61 | R\$ 556,61 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 30/04/2026 | | FOTIS - GRRF | RECURSOS HUMANOS (5) | TRANSF. DAS DARE - EMPRESTIMO CONSOLIDADO | R\$ 3.461,12 | R\$ 3.461,12 | 30/04/2026 | | |
| abr/26 | 23/04/2026 | 000.038.528 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ | R\$ 561,41 | R\$ 561,41 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 27/04/2026 | 000.038.755 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ | R\$ 235,53 | R\$ 235,53 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 23/04/2026 | 000.038.527 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 200,09 | R\$ 200,09 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 09/04/2026 | 000.000.059 | AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 10/04/2026 | | |
| abr/26 | 27/04/2026 | 000.028.926 | EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 27/04/2026 | 1.041 | DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 28/04/2026 | 8650-1 | ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 304,00 | R\$ 304,00 | 28/04/2026 | | |
| abr/26 | 10/04/2026 | | MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | 10/04/2026 | | |
| abr/26 | 14/04/2026 | | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA (7) | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 174,96 | R\$ 174,96 | 15/04/2026 | | |
| abr/26 | 29/04/2026 | 16.435.549 | EDS SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE AGUIA E ESGOTO | R\$ 245,38 | R\$ 245,38 | 08/05/2026 | | |
| abr/26 | 24/04/2026 | | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 56,62 | R\$ 56,62 | 08/05/2026 | | |
| abr/26 | 05/05/2026 | | GIGA MAIS FIBER-CONNECT-120/0001-07 | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE | R\$ 119,99 | R\$ 119,99 | 08/05/2026 | | |
| abr/26 | 08/04/2026 | ACCET-132.022 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | LOCALIÇÕES DIVERSAS | LOCAÇÃO DE CONTA DE INTERNET | R\$ 3.039,79 | R\$ 3.039,79 | 10/04/2026 | | |
| abr/26 | 27/04/2026 | 000.001.022 | AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA | COMBUSTÍVEL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 28/04/2026 | | |
| | | | | | COMPRA DE GASOLINA | | | | | |

78.746,68

78.746,68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada
 CNPJ Filial
 Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

| Data do Pagamento | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ | Beneficiário | Descrição - Nota Fiscal/Pagamento | Classificação - Anexo RP-06/10 | Valor do Crédito | Valor do Débito | saldo |
|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 31/03/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ 5.831,96 | | C R\$ - |
| 02/04/2026 | | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | PROVISÃOAMENTO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.445,98 | R\$ 2.445,98 | C R\$ 3.385,96 |
| 02/04/2026 | | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.915,04 | R\$ 1.915,04 | D R\$ 1.470,04 |
| 02/04/2026 | | | | Beatriz de Moraes Santos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.291,03 | R\$ 4.291,03 | D R\$ 2.820,99 |
| 02/04/2026 | | | | Benedicta Maris Camargo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 5.273,80 | R\$ 5.273,80 | D R\$ 8.094,79 |
| 02/04/2026 | | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.832,24 | R\$ 1.832,24 | D R\$ 9.927,03 |
| 02/04/2026 | | | | Débora dos Santos Mello | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.403,98 | R\$ 1.403,98 | D R\$ 11.331,01 |
| 02/04/2026 | | | | Eduardo Silveira Matos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.560,29 | R\$ 2.560,29 | D R\$ 13.891,30 |
| 02/04/2026 | | | | Elizete Marcondes Martins | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.689,43 | R\$ 2.689,43 | D R\$ 16.580,73 |
| 02/04/2026 | | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.201,58 | R\$ 2.201,58 | D R\$ 18.782,31 |
| 02/04/2026 | | | | Michèle Cristiane Corredori Brito | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.729,82 | R\$ 1.729,82 | D R\$ 22.958,11 |
| 02/04/2026 | | | | Nelma Cardoso de Araújo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.544,78 | R\$ 4.544,78 | D R\$ 27.502,89 |
| 02/04/2026 | | | | Regiane dos Santos Silva | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.445,98 | R\$ 2.445,98 | D R\$ 29.948,87 |
| 02/04/2026 | | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.539,60 | R\$ 1.539,60 | D R\$ 31.488,47 |
| 02/04/2026 | | | | Rosania Oliveira Freitas | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 432,19 | R\$ 432,19 | D R\$ 31.920,66 |
| 02/04/2026 | | | | Valdenice dos Santos Augusto | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 512,99 | R\$ 512,99 | D R\$ 32.433,65 |
| 02/04/2026 | | | | Transferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.487,62 | R\$ 3.487,62 | D R\$ 35.891,27 |
| 02/04/2026 | | | | Transferência de IRRF (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 15.417,63 | R\$ 15.417,63 | D R\$ 51.308,90 |
| 02/04/2026 | | | | Transferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.773,62 | R\$ 2.773,62 | D R\$ 54.082,52 |
| 02/04/2026 | | | | Transferência de GPS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | |
| 02/04/2026 | | | | Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | |
| 02/04/2026 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 54.082,52 | | D R\$ - |
| 02/04/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | C R\$ - |
| 09/04/2026 | | | | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) | Telefonia | Utilidade Pública | R\$ 56,62 | R\$ 56,62 | D R\$ 56,62 |
| 09/04/2026 | | | | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A | Consumo de Energia Elétrica | Utilidade Pública | R\$ 261,46 | R\$ 261,46 | D R\$ 318,08 |
| 09/04/2026 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 318,08 | | D R\$ - |
| 09/04/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | C R\$ - |
| 10/04/2026 | | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS - Eduardo S. Matos | Locações | R\$ 0,01 | | C R\$ 0,01 |
| 10/04/2026 | | | | Maria Veronica M. Pardim (Juliana de M. Pardim) | Imóvel | | | | |
| 10/04/2026 | | | 115.024.338-42 | Localiza Rent a Car S/A | Locação de Veiculo | Locações | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | D R\$ 2.999,99 |
| 10/04/2026 | | | | AC Cirúrgica e Ortopédicas | Material de Procedimento | Material de Consumo | R\$ 3.039,79 | R\$ 3.039,79 | D R\$ 6.039,78 |
| 10/04/2026 | | | 58.589.555/0001-09 | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | D R\$ 7.539,78 |
| 10/04/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | C R\$ - |
| 13/04/2026 | | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 113 - FÉRIAS - Beatriz de m. Santos | Recursos Humanos (5) | R\$ 400,21 | | C R\$ 400,21 |
| 13/04/2026 | | | | Beatriz de Moraes Santos | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.398,86 | R\$ 2.398,86 | D R\$ 1.998,65 |
| 13/04/2026 | | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS - Maria de Lourdes | Recursos Humanos (5) | R\$ 370,67 | | C R\$ 1.627,98 |
| 13/04/2026 | | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.242,81 | R\$ 3.242,81 | D R\$ 4.870,79 |
| 13/04/2026 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 4.870,79 | | D R\$ - |
| 13/04/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | C R\$ - |
| 15/04/2026 | | | | SABESP | Consumo de Água | Utilidade Pública | R\$ 174,96 | R\$ 174,96 | D R\$ 174,96 |
| 15/04/2026 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 174,96 | | D R\$ - |
| 15/04/2026 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | C R\$ - |
| 28/04/2026 | | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | REPASSE | | R\$ 77.544,53 | | C R\$ 77.544,53 |
| 28/04/2026 | | | 15.017.349/0001-43 | DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME | Honorários Contábeis | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | D R\$ 76.744,53 |
| 28/04/2026 | | | 07.679.108.0001-00 | Auto Posto Praia da Flecheira LTDA | Combustível | Combustível | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | D R\$ 74.744,53 |
| 28/04/2026 | | | 01.574.050/0001-45 | Eduardo Morio Y. B. ME | Material de Escritório | Material de Consumo | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | D R\$ 74.344,53 |
| 28/04/2026 | | | 38.528 | ASSA-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Alimentos/Café | Generos Alimenticios | R\$ 561,41 | R\$ 561,41 | D R\$ 73.783,12 |
| 28/04/2026 | | | 06.057.223/0511-67 | ASSA-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Material de Limpeza | Material de Consumo | R\$ 200,09 | R\$ 200,09 | D R\$ 73.583,03 |
| 28/04/2026 | | | 38.527 | ASSA-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Alimentos/Café | Generos Alimenticios | R\$ 235,53 | R\$ 235,53 | D R\$ 73.347,50 |
| 28/04/2026 | | | 38.755 | ASSA-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Alimentos/Café | Generos Alimenticios | R\$ 304,00 | R\$ 304,00 | D R\$ 73.043,50 |
| 28/04/2026 | | | 8.650 | ENGMET | MEDICINA DO TRABALHO | Outros Servicos de Terceiros | | | |

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA | 202.604.010.021.224 | 5.831,96 C | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 02/04 08:56 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 2.445,98 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:56 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | 551.741.000.021.814 | 1.915,94 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 15.417,63 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 2.773,62 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 3.457,62 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 512,99 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 432,19 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 02/04 08:56 BENEDITA MARIS CAMARGO | 552.748.510.199.482 | 4.291,03 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:56 VALDENICE LUIZ DOS SANTO | 556.774.000.010.839 | 1.539,60 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:56 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | 556.774.000.024.055 | 2.445,98 D | |
| 02/04/2026 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 08:56 ELIZETE MARCONDES MARTIN | 556.774.000.026.727 | 2.560,29 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | 40.201 | 5.273,80 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | 40.202 | 1.832,24 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | 40.203 | 1.403,98 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | 40.204 | 2.689,43 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | 40.205 | 2.201,58 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | 40.206 | 2.445,98 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 40.207 | 1.729,82 D | |
| 02/04/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | 40.208 | 4.544,78 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------|-------------|--------|
| 02/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 54.082,52 C | 0,00 C |
| 09/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE | | 40.901 | 261,46 D | |
| 09/04/2026 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | | 40.902 | 56,62 D | |
| 09/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 318,08 C | 0,00 C |
| 10/04/2026 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/04 11:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | | 0,01 C | |
| 10/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA | | 41.001 | 3.039,79 D | |
| 10/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 10/04 10:50 58.589.555 AMANDA CRISTIN | | 41.002 | 1.500,00 D | |
| 10/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P | | 41.003 | 3.000,00 D | |
| 10/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 7.539,78 C | 0,00 C |
| 13/04/2026 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/04 16:57 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | | 400,21 C | |
| 13/04/2026 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/04 16:57 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | | 370,67 C | |
| 13/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/04 16:50 MARIA DE LOURDES DE ALMEI | | 41.301 | 3.242,81 D | |
| 13/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/04 16:50 Beatriz de Moraes Santos | | 41.302 | 2.398,86 D | |
| 13/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 4.870,79 C | 0,00 C |
| 15/04/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | | 41.501 | 174,96 D | |
| 15/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 174,96 C | 0,00 C |
| 28/04/2026 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA | 202.604.270.049.805 | | 77.544,53 C | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA | | 42.801 | 200,09 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA | | 42.802 | 561,41 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/04 08:45 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | | 42.803 | 2.000,00 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/04 08:45 EDUARDO PAPELARIA | | 42.804 | 400,00 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/04 09:50 DN CONTABIL | | 42.805 | 800,00 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA | | 42.806 | 235,53 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB | | 42.807 | 304,00 D | |
| 28/04/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 73.043,50 D | 0,00 C |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/04 12:40 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | | 2.445,98 D | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.021.814 | | 1.025,01 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 30/04 12:40 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 16.338,36 D |
| | | | 30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 3.669,18 D |
| | | | 30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 3.461,12 D |
| | | | 30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 556,61 D |
| | | | 30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 458,63 D |
| | | | 30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.748.510.199.482 | 4.291,03 D |
| | | | 30/04 12:40 BENEDITA MARIS CAMARGO | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.010.839 | 1.539,60 D |
| | | | 30/04 12:40 VALDENICE LUIZ DOS SANTO | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.024.055 | 2.445,98 D |
| | | | 30/04 12:40 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | | |
| 30/04/2026 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | 2.560,29 D |
| | | | 30/04 12:40 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 43.001 | 1.961,65 D |
| | | | 30/04 12:38 Damaris Fonseca | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.002 | 4.900,18 D |
| | | | 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.003 | 5.273,80 D |
| | | | 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.004 | 1.673,16 D |
| | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.005 | 1.404,08 D |
| | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.006 | 1.384,50 D |
| | | | 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.007 | 1.673,16 D |
| | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.008 | 2.445,98 D |
| | | | 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.009 | 1.729,82 D |
| | | | 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | | |
| 30/04/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.238,12 C |
| 30/04/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334040850264954009
04/05/2026 08:53:57**Cliente**

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 71.805,42 | | | 47.779,139748 | | |
| 02/04/2026 | RESGATE | 54.082,52 | 1,54 | 61,60 | 35.997,969722 | 1,504130939 | 11.781,170026 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 54.082,52 | 1,54 | 61,60 | 35.997,969722 | | |
| 09/04/2026 | RESGATE | 318,08 | 0,07 | 0,61 | 211,566796 | 1,506663644 | 11.569,603230 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 318,08 | 0,07 | 0,61 | 211,566796 | | |
| 10/04/2026 | RESGATE | 7.539,78 | 2,11 | 15,98 | 5.014,208776 | 1,507290649 | 6.555,394454 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 7.539,78 | 2,11 | 15,98 | 5.014,208776 | | |
| 13/04/2026 | RESGATE | 4.870,79 | 1,95 | 9,76 | 3.237,900735 | 1,507921459 | 3.317,493719 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 4.870,79 | 1,95 | 9,76 | 3.237,900735 | | |
| 15/04/2026 | RESGATE | 174,96 | 0,09 | 0,37 | 116,234483 | 1,509190693 | 3.201,259236 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 174,96 | 0,09 | 0,37 | 116,234483 | | |
| 28/04/2026 | APLICAÇÃO | 73.043,50 | | | 48.235,429696 | 1,514312207 | 51.436,688932 |
| 30/04/2026 | RESGATE | 61.238,12 | 10,35 | 43,77 | 40.441,538716 | 1,515576359 | 10.995,150216 |
| | Aplicação 30/03/2026 | 4.842,14 | 9,61 | | 3.201,259236 | | |
| | Aplicação 28/04/2026 | 56.395,98 | 0,74 | 43,77 | 37.240,279480 | | |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL | 16.663,99 | | | 10.995,150216 | | 10.995,150216 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 71.805,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 73.043,50 |
| RESGATES (-) | 128.224,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,11 |
| IOF (-) | 132,09 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,32 |
| SALDO ATUAL = | 16.663,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 1,502861314 |
| 30/04/2026 | 1,515576359 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 3,5175 |
| Últimos 12 meses | 11,3569 |

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.506.504

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 81880106

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:09:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão n°: 44868564/2026

Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.504/0001-76
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP / 11668-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041901291703801350

Informação obtida em 29/04/2026 17:06:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26041066362-80

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:08:29

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:06:46 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **99AA.835D.BF2F.97EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão **NEGATIVA** de Débitos

Número: 321179/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

Inscrição Municipal: 000019995 - Situação: **ATIVA / Regular**
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas, 150 - Jaraguá
Cidade: CARAGUATATUBA / SP
Atividade(s): **Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a Inscrição Municipal acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais, referente à Licença para Funcionamento de Estabelecimentos, Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço e de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), até esta data, o que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) Contribuinte supracitado(a), que vierem a ser apuradas, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

Quanto a empresas optantes do Simeii/MEI e Simples Nacional, ou que tenham sido optantes nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal, fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida em **29/04/2026** às **17:17:09h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.69.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.600A.25C3D**

Válida até **29/05/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço <http://www.caraguatatuba.sp.gov.br>.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026

Página: 1/6
Emissão: 24/04/2026
Horas: 12:44:58

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - PROJETO 1

Empr.: 32 AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 272.293.688-71 Adm: 01/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | | | |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | | | |

ND: 0 Proventos: 2.637,77 Descontos: 191,79 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.445,98
NF: 0 Base INSS: 2.401,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,27 Valor FGTS: 192,10 Base IRRF: 1.794,07

Empr.: 26 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 252.455.648-40 Adm: 14/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 14,00 | 969,30 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 1.279,40 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. | 282,69 | 282,69 D |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC | 282,69 | 282,69 P | 812 INSS FERIAS | 8,52 | 145,48 D |
| 807 VANTAGENS FERIAS | 172,91 | 172,91 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 0,69 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 426,89 P | 998 I.N.S.S. | 7,50 | 84,04 D |
| 8783 DIAS FERIAS | 16,00 | 1.107,77 P | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT985 | 247,35 | 247,35 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 151,29 P | 291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT985 | 134,45 | 134,45 D |
| | | | 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300 | 148,24 | 148,24 D |

ND: 0 Proventos: 3.347,35 Descontos: 2.322,34 Informativa: 226,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.025,01
NF: 0 Base INSS: 2.828,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.828,16 Valor FGTS: 226,25 Base IRRF: 513,39

FERIAS DE 15/04/2026 - 14/05/2026

Empr.: 6 BENEDITA MARIS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 163.669.938-31 Adm: 15/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 239405 COORDENADOR(A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 4.483,75

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 4.483,75 P | 998 I.N.S.S. | 9,57 | 429,22 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | | | |

ND: 0 Proventos: 4.720,25 Descontos: 429,22 Informativa: 358,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.291,03
NF: 0 Base INSS: 4.483,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.483,75 Valor FGTS: 358,70 Base IRRF: 3.876,55

Empr.: 126 CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 124.738.228-16 Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135449103 GESTORA DE PROJETOS C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 6.130,35

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------------------|-------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 6.130,35 P | 998 I.N.S.S. | 10,76 | 659,75 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 433,30 D |

ND: 0 Proventos: 6.366,85 Descontos: 1.093,05 Informativa: 490,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.273,80
NF: 0 Base INSS: 6.130,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.130,35 Valor FGTS: 490,42 Base IRRF: 5.470,60

Empr.: 581 DAMARIS FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 221.680.318-94 Adm: 07/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 24,00 | 1.661,66 P | 998 I.N.S.S. | 7,73 | 148,57 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 189,20 | 189,20 P | | | |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 259,36 P | | | |

ND: 1 Proventos: 2.110,22 Descontos: 148,57 Informativa: 153,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.961,65
NF: 1 Base INSS: 1.921,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.921,02 Valor FGTS: 153,68 Base IRRF: 1.313,82

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 133 DEBORA DOS SANTOS MELLO Situação: Trabalhando CPF: 217.742.738-02 Adm: 29/01/2025
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244985 | 230,58 | 230,58 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6938498 | 383,16 | 383,16 D |
| | | | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6968221 | 159,08 | 159,08 D |

ND: 0 Proventos: 2.637,77 Descontos: 964,61 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.673,16**
 NF: 0 Base INSS: 2.401,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,27 Valor FGTS: 192,10 Base IRRF: 1.794,07

Empr.: 127 EDUARDO SILVEIRA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 292.518.628-93 Adm: 12/08/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 124 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 2.526,88

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------------------------|------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 15,00 | 1.263,44 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 1.538,09 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 812 INSS FERIAS | 8,69 | 146,49 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 421,14 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 1,11 D |
| 8783 DIAS FERIAS | 15,00 | 1.263,44 P | 998 I.N.S.S. | 7,50 | 94,75 D |

ND: 1 Proventos: 3.184,52 Descontos: 1.780,44 Informativa: 235,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,08**
 NF: 1 Base INSS: 2.948,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.948,02 Valor FGTS: 235,84 Base IRRF: 656,24

FERIAS DE 17/03/2026 - 15/04/2026

Empr.: 41 ELIZETE MARCONDES MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 324.511.658-63 Adm: 02/08/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 124 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 2.526,88

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.526,88 P | 998 I.N.S.S. | 8,04 | 203,09 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | | | |

ND: 0 Proventos: 2.763,38 Descontos: 203,09 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.560,29**
 NF: 0 Base INSS: 2.526,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,88 Valor FGTS: 202,15 Base IRRF: 1.919,68

Empr.: 143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 463.034.723-20 Adm: 02/08/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 251605 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.668,80

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------------------------|------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 14,00 | 1.245,44 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 1.729,48 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 812 INSS FERIAS | 8,87 | 168,33 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 474,45 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 4,04 D |
| 8783 DIAS FERIAS | 16,00 | 1.423,36 P | 998 I.N.S.S. | 7,50 | 93,40 D |

ND: 0 Proventos: 3.379,75 Descontos: 1.995,25 Informativa: 251,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.384,50**
 NF: 0 Base INSS: 3.143,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.143,25 Valor FGTS: 251,46 Base IRRF: 638,24

FERIAS DE 15/04/2026 - 14/05/2026

Empr.: 129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO Situação: Trabalhando CPF: 294.721.328-98 Adm: 03/06/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875730 | 244,40 | 244,40 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6964752 | 217,67 | 217,67 D |
| | | | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1608021 | 310,75 | 310,75 D |

ND: 0 Proventos: 2.637,77 Descontos: 964,61 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.673,16**
 NF: 0 Base INSS: 2.401,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,27 Valor FGTS: 192,10 Base IRRF: 1.794,07

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 NELMA CARDOSO DE ARAUJO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 270.133.658-90 **Adm:** 02/08/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | | | |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | | | |

ND: 0 **Proventos:** 2.637,77 **Descontos:** 191,79 **Informativa:** 192,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.445,98
NF: 0 **Base INSS:** 2.401,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.401,27 **Valor FGTS:** 192,10 **Base IRRF:** 1.794,07

Empr.: 118 REGIANE DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 306.152.378-27 **Adm:** 04/11/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244545 | 170,50 | 170,50 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5205021 | 297,44 | 297,44 D |
| | | | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512407 | 248,22 | 248,22 D |

ND: 2 **Proventos:** 2.637,77 **Descontos:** 907,95 **Informativa:** 192,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.729,82
NF: 2 **Base INSS:** 2.401,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.401,27 **Valor FGTS:** 192,10 **Base IRRF:** 1.794,07

Empr.: 35 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 296.798.658-51 **Adm:** 18/05/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 223505 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 5.011,25

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------------------|-------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 5.011,25 P | 998 I.N.S.S. | 10,28 | 548,46 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 123,31 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | | | |

ND: 0 **Proventos:** 5.571,95 **Descontos:** 671,77 **Informativa:** 426,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.900,18
NF: 0 **Base INSS:** 5.335,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.335,45 **Valor FGTS:** 426,83 **Base IRRF:** 4.728,25

Empr.: 9 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 172.956.578-60 **Adm:** 01/09/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 P | 998 I.N.S.S. | 7,99 | 191,79 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | | | |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | | | |

ND: 0 **Proventos:** 2.637,77 **Descontos:** 191,79 **Informativa:** 192,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.445,98
NF: 0 **Base INSS:** 2.401,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.401,27 **Valor FGTS:** 192,10 **Base IRRF:** 1.794,07

Empr.: 125 VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.717.388-77 **Adm:** 24/01/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.816,52

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.816,52 P | 998 I.N.S.S. | 7,86 | 168,34 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 P | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2037182 | 669,28 | 669,28 D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 P | | | |

ND: 0 **Proventos:** 2.377,22 **Descontos:** 837,62 **Informativa:** 171,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.539,60
NF: 0 **Base INSS:** 2.140,72 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.140,72 **Valor FGTS:** 171,25 **Base IRRF:** 1.533,52

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

| Totais por Centro de Custos | Proventos | Descontos | Líquido |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 1 PROJETO 1 | 49.648,11 | 12.893,89 | 36.754,22 |
| Total: | 49.648,11 | 12.893,89 | 36.754,22 |
| Total Geral Proventos: 49.648,11 | | Total Geral Descontos: 12.893,89 | |
| | | Líquido Geral: 36.754,22 | |

Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 200,00 | 3.004,25 P | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 892,83 | 892,83 D |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 3.500,20 | 3.500,20 P | 291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT | 134,45 | 134,45 D |
| 807 VANTAGENS FERIAS | 172,91 | 172,91 P | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 1.567,55 | 1.567,55 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 99,99 | 1.322,48 P | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 718,05 | 718,05 D |
| 8781 DIAS NORMAIS | 397,00 | 37.571,01 P | 812 INSS FERIAS | 26,08 | 460,30 D |
| 8783 DIAS FERIAS | 47,00 | 3.794,57 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 5,84 D |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC | 282,69 | 282,69 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.546,97 D |
| | | | 998 I.N.S.S. | 124,68 | 3.580,36 D |
| | | | 999 IMPOSTO DE RENDA | 55,00 | 556,61 D |
| | | | 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT | 148,24 | 148,24 D |
| | | | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. | 282,69 | 282,69 D |
| | | | | Líquido Geral: | 36.754,22 |

INSS

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Salário contribuição empregados: | 45.865,22 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 45.865,22 |
| Segurados: | 4.046,50 |
| Empresa: | 9.173,04 |
| RAT: | 458,65 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 2.660,17 |
| Total INSS: | 16.338,36 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |

FGTS, PIS e ISS

| | |
|----------------------------|-----------|
| Base do FGTS: | 45.865,22 |
| Valor do FGTS: | 3.669,18 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Base PIS: | 45.865,22 |
| Valor PIS: | 458,63 |
| Base ISS: | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 |

IRRF conforme competência do cálculo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Base IRRF Mensal: | 31.414,71 |
| Valor IRRF Mensal: | 556,61 |
| Base IRRF Férias: | 3.468,36 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 556,61 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

IRRF conforme competência do pagamento

| | |
|----------------------------|-----------|
| Base IRRF Mensal: | 31.414,71 |
| Valor IRRF Mensal: | 556,61 |
| Base IRRF Férias: | 5.545,69 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 556,61 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

| | | | |
|--------------------------------|----|---|---|
| No. Empregados: | 15 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 15 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 1 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

Apuração Tributos Federais

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|------|
| Saldo a compensar | | | |
| (-)Compensação DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 0,00 |
| (-)Salário Maternidade: | 0,00 | (-)Retenções: | 0,00 |

| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|
| INSS Segurado(Folha): | 16.735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.735,10 |
| INSS Empresa e RAT(Folha): | 40.899,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.899,55 |
| INSS Terceiros(Folha): | 11.296,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.296,03 |
| IRRF(Folha): | 1.310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,60 |
| PIS(Folha): | 1.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,60 |
| Saldo à recolher: | | | | | | 72.188,88 |

| | | | |
|--------------------------------|------|---------------------|------|
| Saldo remanescente à restituir | | | |
| (-)DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 0,00 |
| (-)Salário Maternidade: | 0,00 | (-)Retenções: | 0,00 |

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome AURENI FERREIRA DE SOUZA
Agência 715-3
Conta corrente 510024964-8
Variação 51
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:08:34
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

| ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76 | | | | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026 | | |
|---|---|--------|---------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha | |
| 32 | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 191,79 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 2.637,77 | 191,79 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 2.445,98 |
| Salário Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07 | 2.401,27 | 2.401,27 | 192,10 | 1.794,07 | 0 |

Aureni Ferreira de Souza R.

Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
 Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
 Agência 1741-8
 Conta corrente 21814-6
 Valor 1.025,01
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:06:10
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 26 | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 1 | | | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 14,00 | 969,30 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 9754 | ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS | 282,69 | 282,69 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 172,91 | 172,91 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 426,89 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 16,00 | 1.107,77 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 151,29 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | |
| 9752 | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS | 282,69 | | 1.279,40 |
| 812 | INSS FERIAS | 8,52 | | 282,69 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 145,48 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 0,69 |
| 290 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT985498443 | 247,35 | | 84,04 |
| 291 | DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT985498443 | 134,45 | | 247,35 |
| 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014183844 | 148,24 | | 134,45 |
| | | | | 148,24 |

Total de Vencimentos 3.347,35
Total de Descontos 2.322,34
TOTAL LÍQUIDO 1.025,01

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.077,07 | 2.828,16 | 2.828,16 | 226,25 | 513,39 | 0 |

Assinatura

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
Agência 2748-0
Conta corrente 510199482-7
Variação 51
Valor 4.291,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:08:12
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A) | 239405 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 4.483,75 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,57 | | 429,22 |

Total de Vencimentos 4.720,25
Total de Descontos 429,22
TOTAL LÍQUIDO 4.291,03

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 4.483,75 | 4.483,75 | 4.483,75 | 358,70 | 3.876,55 | 22,50 |

Assinatura

Data

30, 04, 2026

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 296492
CPF 124.738.228-16
Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.003
Valor 5.273,80
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7EF92232AACD3E79

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/04/2026 11:11:28

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 126 | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS | 131120 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 6.130,35 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,76 | | 659,75 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 433,30 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 6.366,85 | 1.093,05 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 5.273,80 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 6.130,35 | 6.130,35 | 6.130,35 | 490,42 | 5.470,60 | 27,50 |



Assinatura

30/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430152626072813488
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.961,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 12:38:55

PAGO PARA: Damaris Fonseca
CPF: ***.680.318-**
CHAVE PIX: 22168031894
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720116914
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 12:38:55

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 3.01F.37A.F14.F39.2ED

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 581 | DAMARIS FONSECA CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 24,00 | 1.661,66 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 189,20 | 189,20 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 259,36 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,73 | | 148,57 |

| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | 2.110,22 | 148,57 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.961,65 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07 | 1.921,02 | 1.921,02 | 153,68 | 1.313,82 | 0 |

Damaris Fonseca

Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. DAMARIS FONSECA, domiciliado à Rua LAURENTINA GOMES DA COSTA, 56, PEGORELLI, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de CUIDADOR DE IDOSO e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

| Dia | Expediente | Intervalo |
|---------|----------------|----------------|
| Segunda | 08:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 |
| Terça | 08:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 |
| Quarta | 08:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 |
| Quinta | 08:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 |
| Sexta | 08:00 às 17:00 | 12:00 às 13:00 |

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 2.077,07 (dois mil setenta e sete reais e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 07/04/2026 e término em 21/05/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

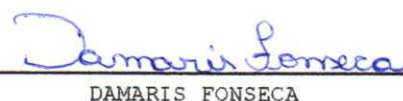
8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 07 de Abril de 2026.


ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS


DAMARIS FONSECA

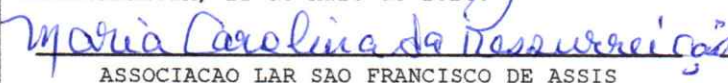
Testemunha

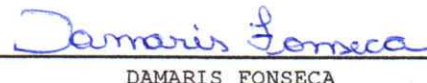
Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 05/07/2026.

CARAGUATATUBA, 21 de Maio de 2026.


ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS


DAMARIS FONSECA

Testemunha

Responsável quando for menor

REGISTRO DE EMPREGADO

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| Autenticar | Matricula eSocial 581 | Nº 000581 |
| | Empregador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ 03.506.504/0001-76 |
| | Endereço Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, CARAGUATATUBA, SP, | |

| | |
|---|---|
| Empregado DAMARIS FONSECA | Beneficiários BENJAMIM MIGUEL FONSECA FERREIRA |
| Residência Rua LAURENTINA GOMES DA COSTA, 56, Casa, PEGORELLI, CARAGUATATUBA, SP, - CEP: 11667-847 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Data de nascimento 01/11/1981 | Local do nascimento SAO PAULO - SP | País da nacionalidade BRASIL | Estado civil Casado | | | |
| FILIAÇÃO | Pai FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA | | | | | |
| | Mãe RACHEL MARIA DA FONSECA | | | | | |
| Cédula de Identidade | Data de emissão | Órgão/UF emissor SSP | Título Eleitoral | Zona | Seção | Inscr. Órgão de Classe |
| CTPS | Série | Data de expedição da CTPS | UF CTPS | CPF 221.680.318-94 | Cart. Nac. Habilitação | Categoria |
| Doc. militar | Categoria | Cor Branca | Sexo Feminino | Grau de instrução Ensino Médio Completo | | |
| Deficiência Não | Telefone Residencial | | Telefone Celular | | | |
| Cargo CUIDADOR DE IDOSO | | | Função | C.B.O. 516210 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------|---|--|
| Data de Admissão 07/04/2026 | Salário R\$ 2.077,07 | Por Mês | Horário de Trabalho das 08:00 as 17:00 | Horário de Intervalo das 12:00 as 13:00 |
|--------------------------------|-------------------------|------------|---|--|

| | | | |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| FGTS | Opção em 07/04/2026 | Conta vinculada no banco | Data da Retificação |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------|

| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| Cadastrado em | Sob nº | Domicílio bancário |
| Nº banco | Agência código | End. da agência |

| ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO | |
|--|--|
| | |

| FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO | FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO | FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO | Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |

| ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS |
|---|
| |

| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |
|----------------------------------|----------------|
| Data da saída: | Data projeção: |
| Data aviso ind.: | |
| Tipo do desligamento: | |

| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
|-----------------------|
| |


 DAMARIS FONSECA

OBSERVAÇÕES



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------------|
| Razão Social: | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | | |
| CNPJ: | 03.506.504/0001-76 | | |
| Endereço: | Rua Emilio Marcondes Ribas 150 | Bairro: | Pereque Mirim |
| Cidade/UF: | Caraguatatuba/SP | CEP: | 11668-130 |

Funcionário

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome: | Damaris Fonseca | | |
| Código : | 163 | | |
| RG / CPF : | 30.944.154-7 / 221.680.318-94 | Orgão Emissor: | SSP |
| Nascimento/Idade: | 01/11/1981 - 44 | Sexo: | Feminino |
| Cargo: | Cuidador de Idosos | | |
| Setor: | Enfermagem | | |



Médico responsável pelo PCMSO

| | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|
| Nome: | Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva | | |
| CRM: | 159.170 / SP | RQE: | 101431 |
| Endereço: | Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381 | Cidade/ UF: | Lorena / SP |
| Bairro: | Cruz | | |
| Telefone: | (12) 3301-7585 | | |

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.

Químicos: Contato da pele com substâncias compostas ou produtos químicos em geral.

Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.

Acidentes: Atropelamento e Colisão (Utilização de Bicicletas para locomoção), Queda de diferente nível e desnível.

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

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

| | |
|------------|--------------------|
| 31/03/2026 | Anti HBS |
| 31/03/2026 | Exame Clínico |
| 31/03/2026 | Hemograma Completo |

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

31/03/26

31/03/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

Damaris Fonseca
Damaris Fonseca



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUJAT"

8950-8

NOME

DAMARIS FONSECA



FILIAÇÃO
FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA

RACHEL MARIA DA FONSECA

DATA NASCIMENTO **01/11/1981** ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
NATURALIDADE SSP-SP
S.PAULO - SP
OBSERVAÇÃO

4C547742

Damaris Fonseca
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF **221680318/94** DNI
REGISTRO GERAL **30.944.154-7** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **29/07/2021**
REGISTRO CIVIL
ITAQUAQUECETUBA-SP ITAQUAQUECETUBA CC:LV.B141/FLSº69 /Nº41211

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
000295061340116 00000000095671 0182 SP
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
13646870930
CERT. MILITAR

CNH
702003746987890

[Signature]
Delegado de Polícia Estadual INRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número 95671 Série 00182-SP



Damaris F. dos Santos Ferreira
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Damaris Fonseca dos Santos Ferreira
Loc. Nasc. S. Paulo Est. SP Data 01/11/1981
Filiação Françiso Trina da Fonseca e Rachel
mao. da Fonseca
Doc. Nº CC Nº 41211 fls 69 livro 141

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. Nº
Exp. em Estado
Obs.:
Data Emissão 19/12/84 SRTE hom

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data nasc.)

Nome Damaris Fonseca
Doc. Rg 30.944.154-X
Nome Daniel Alvaro Moura
Doc. Ag. Adm.: Matr. 21.753
PM Caraguatuba 21/02/81
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.
Doc.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
Conta corrente (com DV) 564395
CPF 217.742.738-02
Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.004
Valor 1.673,16
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D0E2616FACFEB91

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:12:57
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Table with 10 columns: Código, Nome, CBO, Empresa, Local, Depto, Setor, Seção, Folha. Row 1: 133, DEBORA DOS SANTOS MELLO CUIDADOR DE IDOSO, 516210, 3144, 1, 1, 0, 0, 1.

Table with 5 columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include DIAS NORMAIS, CESTA BASICA VALOR, INSALUBRIDADE 20%, I.N.S.S., and various EMP. CRED. TRAB entries.

Summary table with 6 columns: Salário Base, Sal.Contr.INSS, Base Calculo FGTS, FGTS do MES, Base Calculo IRRF, Faixa IRRF. Totals: Total de Vencimentos 2.637,77, Total de Descontos 964,61, TOTAL LÍQUIDO 1.673,16.

Debora dos Santos Mello

Assinatura

30 / 04 / 26

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.005
Valor 1.404,08
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 824C42F0BA319BB2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:13:33
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 127 | EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA | 782305 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 15,00 | 1.263,44 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 421,14 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 15,00 | 1.263,44 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.538,09 |
| 812 | INSS FERIAS | 8,69 | | 146,49 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 1,11 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 94,75 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.184,52 | 1.780,44 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.404,08 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.526,88 | 2.948,02 | 2.948,02 | 235,84 | 656,24 | 0 |

Assinatura

30, 04, 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ELIZETE MARCONDES MARTINS
Agência 6774-1
Conta corrente 26727-9
Valor 2.560,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:04:41
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41 | ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA | 782305 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.526,88 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 203,09 |

| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | 2.763,38 | 203,09 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 2.560,29 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.526,88 | 2.526,88 | 2.526,88 | 202,15 | 1.919,68 | 0 |

Assinatura

Data

30, 04, 2026

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.006
Valor 1.384,50
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80E4A4E8E4BD3EEC

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:15:39
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 143 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 14,00 | 1.245,44 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 474,45 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 16,00 | 1.423,36 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.729,48 |
| 812 | INSS FERIAS | 8,87 | | 168,33 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 4,04 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 93,40 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.379,75 | 1.995,25 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.384,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.668,80 | 3.143,25 | 3.143,25 | 251,46 | 638,24 | 0 |

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 556274520
CPF 294.721.328-98
Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.007
Valor 1.673,16
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C3C22C3283971570

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/04/2026 11:16:21

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 129 | MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 191,79 |
| 290 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687573001 | 244,40 | | 244,40 |
| 292 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 696475261 | 217,67 | | 217,67 |
| 294 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16080218 | 310,75 | | 310,75 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 2.637,77 | 964,61 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.673,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07 | 2.401,27 | 2.401,27 | 192,10 | 1.794,07 | 0 |

Michele C. Corredori Brito

Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISCO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10623647
CPF 270.133.658-90
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.008
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C35345A1581A14E2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:17:57
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026**

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 130 | NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 191,79 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 2.637,77 | 191,79 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 2.445,98 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07 | 2.401,27 | 2.401,27 | 192,10 | 1.794,07 | 0 |

Nelma Cardoso de Araújo
Assinatura

30/04/2026
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10743013
CPF 306.152.378-27
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.009
Valor 1.729,82
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 113B0E5270CE208A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:19:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 118 | REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.077,07 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 191,79 |
| 290 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244545576RDS | 170,50 | | 170,50 |
| 292 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52050218 | 297,44 | | 297,44 |
| 294 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15124075 | 248,22 | | 248,22 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 2.637,77 | 907,95 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.729,82 |
| Salário Base | Sal.Contr.,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07 | 2.401,27 | 2.401,27 | 192,10 | 1.794,07 | 0 |

Regiane dos Santos Silva
Assinatura

30/04/2026
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.002
Valor 4.900,18
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 40555BA25EB45848

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/04/2026 11:10:44

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

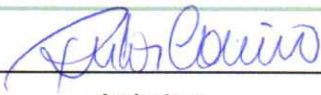
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35 | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A) | 223505 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 5.011,25 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,28 | | 548,46 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 123,31 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 5.571,95 | 671,77 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 4.900,18 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 5.011,25 | 5.335,45 | 5.335,45 | 426,83 | 4.728,25 | 27,50 |



Assinatura



Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
Agência 6774-1
Conta corrente 24055-9
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:07:00
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Table with 9 columns: Código, Nome, CBO, Empresa, Local, Depto, Setor, Seção, Folha. Row 1: 9, ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO, 516210, 3144, 1, 1, 0, 0, 1

Table with 5 columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: 8781 DIAS NORMAIS (30,00 / 2.077,07), 227 CESTA BASICA VALOR (236,50 / 236,50), 16 INSALUBRIDADE 20% (20,00 / 324,20), 998 I.N.S.S. (7,99 / 191,79)

Summary table with 6 columns: Salário Base (2.077,07), Sal.Contr.INSS (2.401,27), Base Calculo FGTS (2.401,27), FGTS do MES (192,10), Base Calculo IRRF (1.794,07), Faixa IRRF (0). Totals: Total de Vencimentos (2.637,77), Total de Descontos (191,79), TOTAL LÍQUIDO (2.445,98)

Rosania O. Freitas
Assinatura

30/04/2026
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
 Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome VALDENICE LUIZ DOS SANTOS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 10839-1
 Valor 1.539,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 11:04:14
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 12:40:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

| Código | Nome | CBO | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 125 | VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | 3144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.816,52 | |
| 227 | CESTA BASICA VALOR | 236,50 | 236,50 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 324,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,86 | | 168,34 |
| 292 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 203718218 | 669,28 | | 669,28 |

| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | 2.377,22 | 837,62 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.539,60 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.816,52 | 2.140,72 | 2.140,72 | 171,25 | 1.533,52 | 0 |

Assinatura

30,04,2026

Data



DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **14/07/2024 a 13/07/2025** da funcionária **Beatriz de Moraes Santos** pago no mês de **abril/2026**.

O valor de **R\$ 800,42** referente à 1/3 de férias dividido da seguinte forma:

- **R\$ 400,21** referente ao período de 14/07/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 400,21** referente ao período de 01/01/2025 a 13/07/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

| CATEGORIA | VALOR R\$ |
|-------------------------|-----------------|
| Férias Normais- 30 dias | 2.401,27 |
| Encargos IR + INSS (-) | 272,79 |
| Empréstimo Consignado | 530,04 |
| Total | 1.598,44 |
| 1/3 de Férias (+) | 800,42 |
| Total líquido | 2.398,86 |

Caraguatatuba, 13 de abril de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---------------|
| Nome do empregado BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | Número Carteira Profissional 2524556 | Série 4840 |
|---|---|---------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|----------|
| De Aquisição 14/07/2024 A 13/07/2025 | De Gozo das Férias 15/04/2026 A 14/05/2026 = 30 Dias | De Abono |
|---|---|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas: | 00 |
| Salário Base: | 2.077,07 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 324,20 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.401,27 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| Férias: | 2.401,27 | P |
| 1/3 das Férias: | 800,42 | P |
| Abono de Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| Salário Família: | 0,00 | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| Desconto da Previdência: | 272,79 | D |
| Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA | 530,04 | D |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.201,69 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 802,83 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 2.398,86 | P |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Detalhamento Outras Vantagens | |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 324,20 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.398,86 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/03/2026


BEATRIZ DE MORAIS SANTOS

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.398,86 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/04/2026
CARAGUATATUBA


BEATRIZ DE MORAIS SANTOS

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.06
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260413194520616591634
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.398,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/04/2026 - 16:50:26

PAGO PARA: Beatriz M Santos
CPF: ***.455.648-**
CHAVE PIX: 25245564840
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000020784425482
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/04/2026 - 16:50:28
=====

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 8.35F.C78.360.FF9.9A7
=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---------------|
| Nome do empregado BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | Número Carteira Profissional 2524556 | Série 4840 |
|---|---|---------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|----------|
| De Aquisição 01/01/2025 A 13/07/2025 | De Gozo das Férias 15/04/2026 A 14/05/2026 = 30 Dias | De Abono |
|---|---|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.200,63 | P |
| Salário Base: | 2.077,07 | 1/3 das Férias: | 400,21 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 324,20 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.401,27 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 136,39 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| Detalhamento Outras Vantagens | | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA | 530,04 | D |
| 16 INSALUBRIDADE 20% | 324,20 | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.600,84 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 666,43 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 934,41 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 934,41 (Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Hum Centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/03/2026



BEATRIZ DE MORAIS SANTOS

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 934,41 (Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Hum Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/04/2026
CARAGUATATUBA



BEATRIZ DE MORAIS SANTOS



DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **02/08/2024 a 01/08/2025** da funcionária **Maria de Lourdes de A. Santos** pago no mês de **abril/2026**.

O valor de **R\$ 889,60** referente à 1/3 de férias dividido da seguinte forma:

- **R\$ 370,67** referente ao período de 02/08/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 518,93** referente ao período de 01/01/2025 a 01/08/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

| CATEGORIA | VALOR R\$ |
|-------------------------|-----------------|
| Férias Normais- 30 dias | 2.668,80 |
| Encargos IR + INSS (-) | 315,59 |
| Total | 2.353,21 |
| 1/3 de Férias (+) | 889,60 |
| Total líquido | 3.242,81 |

Caraguatatuba, 13 de abril de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---------------|
| Nome do empregado MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | Número Carteira Profissional 4630347 | Série 2320 |
|---|---|---------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|----------|
| De Aquisição 02/08/2024 A 01/08/2025 | De Gozo das Férias 15/04/2026 A 14/05/2026 = 30 Dias | De Abono |
|---|---|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.668,80 P |
| Salário Base: | 2.668,80 | 1/3 das Férias: | 889,60 P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.668,80 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 |
| | | Salário Família: | 0,00 |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 |
| | | Desconto da Previdência: | 315,59 D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 |
| Detalhamento Outras Vantagens | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.558,40 P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 315,59 D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 3.242,81 P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.242,81 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/03/2026

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 3.242,81 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/04/2026
CARAGUATATUBA

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.06
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260413194920164802632
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.242,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/04/2026 - 16:50:26

PAGO PARA: Maria L A Santos
CPF: ***.034.723-**
CHAVE PIX: 46303472320
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009069139281
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 13/04/2026 - 16:50:27
=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 3.53D.A03.861.71D.7C2
=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---------------|
| Nome do empregado MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | Número Carteira Profissional 4630347 | Série 2320 |
|---|---|---------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|----------|
| De Aquisição 01/01/2025 a 01/08/2025 | De Gozo das Férias 15/04/2026 A 14/05/2026 = 30 Dias | De Abono |
|---|---|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | |
|--------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 00 |
| Salário Base: | 2.668,80 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.668,80 |

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Férias: | 1.556,80 | P |
| 1/3 das Férias: | 518,93 | P |
| Abono de Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| Salário Família: | 0,00 | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| Desconto da Previdência: | 184,09 | D |
| Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |

Detalhamento Outras Vantagens

| | | |
|----------------------|----------|---|
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 2075,73 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 184,09 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 1.891,64 | P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.891,64 (Hum Mil Oitocentos e Noventa e Hum Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ser paga adiantadamente.

CIENTE,



Data: 16/03/2026

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 1.891,64 (Hum Mil Oitocentos e Noventa e Hum Reais e Sessenta e Quatro Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/04/2026
CARAGUATATUBA


MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

Caraguatatuba, 30 de abril de 2026.

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar São Francisco de Assis possui dois Projetos custeados pelo município e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS, PIS e IR são gerados de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **abril/2026** do Termo de Colaboração nº 42.039/2024.

Os valores abaixo foram transferidos para a conta nº 53.516-8, ag. 1741-8 responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

| IMPOSTO | VALOR |
|-----------------------|----------------------|
| FGTS | R\$ 3.669,18 |
| PIS | R\$ 458,63 |
| IRRF | R\$ 556,61 |
| GPS | R\$ 16.338,36 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ 3.461,12 |
| TOTAL: | R\$ 24.483,90 |

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050435504208-0

Tag
03506504 04/2026 MENSAL

Valor a recolher

22.867,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 04/2026 | 72 | 15.475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.475,91 |
| Total FGTS: | | 15.475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.475,91 |

Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência | Consignado | Encargos Consignado | Total |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 04/2026 | 7.391,73 | 0,00 | 7.391,73 |
| Total Consignado: | 7.391,73 | 0,00 | 7.391,73 |

Total da Guia: 22.867,64

Observações

Data de geração da Guia: 04/05/2026 às 11:42:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/04115056a48d4e3881b55d5d3d6f14ff5204000053039865802B95923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae11ie62070503***630491E6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/04115056a48d4e3881b55d5d3d6f14ff

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.669,18
Destinação 0
Data Nesta data

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 11:53:23

30/04/2026 12:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.461,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

30/04/2026 11:52:23

30/04/2026 12:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 03.506.504/0001-76 | Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | | |
| Período de Apuração Abril/2026 | Data de Vencimento 20/05/2026 | Número do Documento 07.16.26124.7664864-8 | Pagar este documento até 20/05/2026 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000474597322 | | | Valor Total do Documento 72.458,29 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 16.788,86 | | | 16.788,86 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 39.107,09 | | | 39.107,09 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 1.955,35 | | | 1.955,35 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 4.888,38 | | | 4.888,38 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 391,07 | | | 391,07 |
| 1191 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 1.955,35 | | | 1.955,35 |
| 1196 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 2.933,03 | | | 2.933,03 |
| 1200 | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 1.173,21 | | | 1.173,21 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 | 1.310,60 | | | 1.310,60 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026 | 1.955,35 | | | 1.955,35 |

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

04/05/2026 11:40:59

85880000724 0 58290385261 2 40071626124 9 76648648993 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000724 0 | 58290385261 2 | 40071626124 9 | 76648648993 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26124.7664864-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 72.458,29

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | Totais | 72.458,29 | | | 72.458,29 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 458,63
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA | 30/04/2026 11:53:44 |
| | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 30/04/2026 12:39:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAGUAZULHA

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 556,61
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA | 30/04/2026 11:54:13 |
| | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 30/04/2026 12:39:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 16.338,36
Destinação 0
Data Nesta data

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 11:52:53

30/04/2026 12:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.528
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 2815 2397 2780

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261546342939 23/04/2026 15:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
23/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
15:39:02

FATURA/DUPLICATAS
38528 001 07/05/2026 561,41

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
192,86
VALOR DO ICMS
31,28
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,41
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
561,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
98
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
53,230
PESO LÍQUIDO
49,220

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T./UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 79205 | CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0 | 04015021 | 00 | 5405 | UN1 | 3,000 | 2,45 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69546 | LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0 | 04029900 | 00 | 5405 | UN1 | 3,000 | 4,69 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1174482 | PO P/REFRESCO TANG 15X18G LAR PRECO ESPECIAL Número do Pedido 0 | 21069010 | 000 | 5102 | UN1 | 2,000 | 15,90 | 31,80 | 31,80 | 5,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1064809 | MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0 | 21039011 | 00 | 5405 | UN1 | 3,000 | 6,79 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6944 | FARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG Número do Pedido 0 | 11010010 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 4,49 | 8,98 | 8,98 | 0,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1205038 | PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0 | 19059010 | 00 | 5405 | PC1 | 8,000 | 5,49 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55184 | BOLO KIM 250G LARANJA Número do Pedido 0 | 19059090 | 00 | 5405 | UN1 | 5,000 | 6,79 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55185 | BOLO KIM 250G COCO Número do Pedido 0 | 19059090 | 00 | 5405 | UN1 | 5,000 | 6,79 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1179474 | GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0 | 21069029 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 1,19 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3885 | MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0 | 15171000 | 00 | 5405 | PT1 | 4,000 | 8,95 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1178559 | GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0 | 21069029 | 000 | 5102 | UN1 | 8,000 | 1,19 | 9,52 | 9,52 | 1,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 34813 | FERM PO DR OETKER 100G Número do Pedido 0 | 21023000 | 000 | 5102 | UN1 | 2,000 | 4,29 | 8,58 | 8,58 | 1,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1179475 | GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0 | 21069029 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 1,19 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 37722 | SARDINHA G COSTA 75G OLEO Número do Pedido 0 | 16041310 | 00 | 5405 | UN1 | 4,000 | 5,89 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69232 | FILTRO DE PAPEL MELITTA AROM MAX 103 C/30 Número do Pedido 0 | 48232099 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 3,99 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 86813 | OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0 | 04072100 | 040 | 5102 | UN1 | 2,000 | 13,90 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55188 | BOLO KIM 250G MESCALDO Número do Pedido 0 | 19059090 | 00 | 5405 | UN1 | 5,000 | 6,79 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33330
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11337515 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 561,41 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/ECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.528
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 2815 2397 2780

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261546342939 23/04/2026 15:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOB | UN. T/ UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|--------------|
| 1162250 | BISC CREAM CRACKER VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0 | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 4,000 | 5,55 | 22,20 | 22,20 | 1,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 74682 | NECTAR MARATA 1L LARANJA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | UN1 | 15,000 | 4,79 | 71,85 | 71,85 | 12,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1897 | LEITE LV INT TIROL 1L Número do Pedido 0 | 04012010 | 00 | 5405 | CX12 | 1,000 | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55186 | BOLO KIM 250G ABACAXI Número do Pedido 0 | 19059090 | 00 | 5405 | UN1 | 5,000 | 6,79 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61760 | MIST BOLO D BENTA 450G FESTA Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 5,89 | 17,67 | 17,67 | 3,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 41093.762932 83190.310009 8 14390000056141**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

| Nosso Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 109/01410937-6 | 38528/1 | 07/05/2026 | 561,41 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

| Agência / Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------|
| 2938/31903-1 | |

| Data | Assinatura do Sacado | Data | Assinatura do Entregador |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| | | | |

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 41093.762932 83190.310009 8 14390000056141**

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | 07/05/2026 |
| Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67 | | | | | 2938/31903-1 |
| Data do Documento | Nr. do Documento | Espécie Doc. | Acelte | Data de Processamento | Nosso Número |
| 23/04/2026 | 38528/1 | DM | N | 23/04/2026 | 109/01410937-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 561,41 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 11,23 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,19 Título: 38528/1 Documento: 38528 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11337515 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO. | | | | | |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM
 CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:13
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164109376293283190310009814390000056141

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 42.802
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 561,41
VALOR COBRADO 561,41

NR.AUTENTICACAO 5.14A.11B.D83.04C.49F

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.755
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0387 5515 2487 1900

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261591400991 27/04/2026 11:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
27/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:11:43

FATURA/DUPLICATAS
38755 001 11/05/2026 235,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 208,37 | VALOR DO ICMS 32,68 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,53 |
| 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 235,53 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1-Destinatário

FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
47

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
36,660

PESO LÍQUIDO
32,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1094249 | CAFE CABOCCO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0 | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 1,000 | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 2,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 6356 | BISNAGUINHA PULLMAN 300G Número do Pedido 0 | 19059090 | 00 | 5405 | PC1 | 4,000 | 6,79 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0 | 15079011 | 000 | 5102 | UN1 | 2,000 | 7,39 | 14,78 | 14,78 | 1,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 74693 | NECTAR MARATA 1L MARACUJA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | UN1 | 11,000 | 4,79 | 52,69 | 52,69 | 9,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 74694 | NECTAR MARATA 1L MANGA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | UN1 | 3,000 | 4,79 | 14,37 | 14,37 | 2,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 74682 | NECTAR MARATA 1L LARANJA Número do Pedido 0 | 22029900 | 000 | 5102 | UN1 | 8,000 | 4,79 | 38,32 | 38,32 | 6,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1028499 | MIST BOLO APTI 400G COCO Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 3,29 | 19,74 | 19,74 | 3,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1028503 | MIST BOLO APTI 400G LIMAO Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 3,29 | 19,74 | 19,74 | 3,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1028500 | MIST BOLO APTI 400G LARANJA Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 3,29 | 19,74 | 19,74 | 3,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operacao sujeita a tributacao residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarg: 11361791 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:883833459,842663370 Voce pagou aproximadamente: R\$ 235,53 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



341-7

34191.09016 41241.932932 83190.310009 2 14430000023553

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

| Nosso Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 109/01412419-3 | 38755/1 | 11/05/2026 | 235,53 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

| Data | Assinatura do Sacado | Data | Assinatura do Entregador |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| | | | |



341-7

34191.09016 41241.932932 83190.310009 2 14430000023553

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

11/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

| Data do Documento | Nº do Documento | Especie Doc | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 27/04/2026 | 38755/1 | DM | N | 27/04/2026 | 109/01412419-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 235,53 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
 VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 4,71 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,08 | Título: 38755/1 | Documento:
 38755 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11361791 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(=-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM
 CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:22
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164124193293283190310009214430000023553

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.806 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 235,53 |
| VALOR COBRADO | 235,53 |

NR.AUTENTICACAO 4.596.917.463.40D.926

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.038.527
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 2715 2397 3010

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261546336138 23/04/2026 15:38:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

UF
SP

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

CEP
11668-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/04/2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/04/2026

HORA DE SAÍDA
15:38:31

FATURA/DUPLICATAS

38527 001 07/05/2026 200,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 165,72 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 200,09 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 200,09 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPÉCIE
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,420

PESO LÍQUIDO
15,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | SFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1135810 | ESPONJA TININDO MULTIUSO LV4 PG3 Número do Pedido 0 | 68053090 | 00 | 5405 | PM1 | 1,000 | 3,65 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1148233 | SACO LIXO BOM REFORCADO 110L C/50 Número do Pedido 0 | 39232990 | 000 | 5102 | PC1 | 1,000 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 5,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1118522 | ESPONJA SCOTCH BRITE M USO ECON C/4 Número do Pedido 0 | 68053090 | 00 | 5405 | UN1 | 1,000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231088 | ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/6 45G Número do Pedido 0 | 73231000 | 00 | 5405 | UN1 | 1,000 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Número do Pedido 0 | 34025000 | 00 | 5405 | UN1 | 5,000 | 1,89 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69239 | COPO DESC TRANS ALTACOPPO 180ML Número do Pedido 0 | 39241000 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 5,79 | 17,37 | 17,37 | 3,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4551 | AGUA SANITARIA CANDURA 2L Número do Pedido 0 | 28289011 | 00 | 5405 | FR1 | 2,000 | 6,09 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1193120 | TOALHA PAPEL BIANCO 50FLS C/2RL Número do Pedido 0 | 48189090 | 000 | 5102 | UN1 | 5,000 | 4,09 | 20,45 | 20,45 | 3,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 83675 | PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0 | 48181000 | 000 | 5102 | PC1 | 6,000 | 16,50 | 99,00 | | 17,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11337720 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 200,09 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 41093.682932 83190.310009 1 14390000020009**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

| Nosso Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 109/01410936-8 | 38527/1 | 07/05/2026 | 200,09 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

| Data | Assinatura do Sacado | Data | Assinatura do Entregador |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| | | | |

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 41093.682932 83190.310009 1 14390000020009**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

07/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

23/04/2026

Nr. do Documento

38527/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

23/04/2026

Nosso Número

109/01410936-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

200,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
 VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 4,00 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 38527/1 | Documento:
 38527 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11337720 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

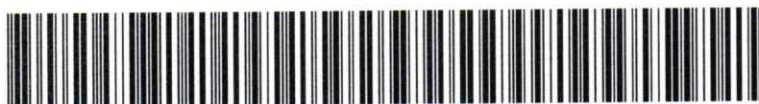
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM
 CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164109368293283190310009114390000020009

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,09

VALOR COBRADO 200,09

NR.AUTENTICACAO 8.FDE.61D.034.C31.965

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.000.059
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS

RUA PICA-PAU, 275
JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0458 5895 5500 0109 5500 1000 0000 5916 3366 4230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261345716526 - 09/04/2026 11:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254393980110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

09/04/2026

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,30 | 1.500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 227 | ALCOOL 70% LITRO | 28539090 | 0/102 | 5102 | UNI | 6,0000 | 10,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100 | 40151900 | 0/102 | 5102 | UNI | 40,0000 | 36,0000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.49
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410132936729315607
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 10:50:08

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas
CNPJ: 58.589.555/0001-09
CHAVE PIX: 58589555000109
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468469838
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 10:50:10

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 9.6DE.6B3.EF6.20C.F61

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/04/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 400,00 | | NF-e Nº 000.028.926 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.028.926 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0401 5740 5000 0145 5500 1000 0289 2611 1790 1888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissao de documento f PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261591691148 27/04/2026 11:27:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | | 03.506.504/0001-76 | 27/04/2026 |
| ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 | BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM | CEP 11668-130 | DATA DA SAÍDA 27/04/2026 |
| MUNICÍPIO CARAGUATATUBA | UF SP | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 11:27:32 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) | |
| 1 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 2665 | PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT | 48025610 | 0500 | 5929 | PC | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5564 | ARQUIVO FACIL NOVAONDA AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0102 | 5929 | UN | 1,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6299 | MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT | 96082000 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21442 | CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML | 84439923 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21532 | CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML | 84439923 | 0500 | 5929 | UN | 2,00 | 103,50 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 003750) CF(s) de referencia: 3750 Trib aprox R\$: 62,90 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [B46141] | RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|---|---|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260428113247802064876
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 28/04/2026 - 08:45:54

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 08:45:55
=====

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 7.E76.64C.71E.F47.D74
=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

Chave de acesso da NFS-e

35105001215017349000103000000000104126049933935440

Número da NFS-e

1041

Competência da NFS-e

27/04/2026 00:04

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/04/2026 16:04

Número da DPS

1041

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

27/04/2026 16:04

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial

DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

CNPJ / CPF / NIF

15.017.349/0001-03

Inscrição Municipal

20245

Telefone

-

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 350, CENTRO

E-mail

depto-processos2@dncontabil.com.br

Município

Caraguatatuba - SP

CEP

11660-290

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais pelo Simplex Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF / NIF

03.506.504/0001-76

Inscrição Municipal

19995

Telefone

(12) 3882-5319

Endereço

Rua Emílio Marcondes Ribas, 150, Jaraguá

E-mail

depto-processos3@dncontabil.com.br

Município

Caraguatatuba - SP

CEP

11668-130

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

--

Telefone

-

Nome / Nome empresarial

-

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional

17.01.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Código de tributação municipal Local da prestação País da prestação

1701

Caraguatatuba - SP BR

Descrição do serviço

MENSALIDADE REF 04/2026 R\$ 800,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País resultado da prest. do serviço

BR

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Município de Incidência do ISSQN

Caraguatatuba - SP

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

0,00

Cálculo do BM

0,00

BC ISSQN

800,00

Alíquota Aplicada

3.228

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

25,82

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

0,00

Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

Contribuições Sociais- Retidas

0,00

Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

800,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

0,00

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

25,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.47
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260428122953249638707
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 28/04/2026 - 09:50:32

=====

PAGO PARA: Dn Contabil
CNPJ: 15.017.349/0001-03
CHAVE PIX: 15017349000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 0000000000000995235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 09:50:33

=====

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: E.29E.A71.27C.C59.F5A

=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

nº da Nota - Serie

0000008650 - 1

Autenticidade

SV7X-1UGD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data de Emissão: 28/04/2026 10:26:10

Competência (Serv.): 04/2026

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 03.490.680/0001-67

IM: 17162

IE:

Fone:1238822006

Endereço.....: SAO JOSE DOS CAMPOS,25 SALA 1 A 6,SUMARE - CEP:11661030

Município.....: CARAGUATATUBA UF:SP Email: comercial@engmet.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Nome Fantasia: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CPF/CNPJ.....: 03.506.504/0001-76

IM: 19995

IE:

Fone: 1238825319

Endereço.....: Emílio Marcondes Ribas,150 - CEP : 11668130, Jaraguá

Município.....: CARAGUATATUBA

UF: SP

Email.....: depto-processos3@dncontabil.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.online

situação de Tributacao do ISSQN

Tributada no Prestador

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados

Informados e Não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 304,00 | 3,7939% | 11,53 | 304,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 304,00

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2026.



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f932c12d49664d43954b93638334a194520400053039665802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B2C3



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 12/05/2026 | |
| Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB | | | | CNPJ/CPF 03490680000167 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309 |
| Data do Documento 28/04/2026 | Nº do Documento 0176 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 28/04/2026 | | Nosso Número / Cód. do Documento 26/101413-1 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$304,00 |
| Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 01413.107101 72913.091004 1 14440000030400

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 12/05/2026 | |
| Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB | | | | CNPJ/CPF 03490680000167 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309 |
| Data do Documento 28/04/2026 | Nº do Documento 0176 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 28/04/2026 | | Nosso Número 26/101413-1 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$304,00 |
| Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:22
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100141310710172913091004114440000030400

BENEFICIARIO:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

NOME FANTASIA:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.807 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 304,00 |
| VALOR COBRADO | 304,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D41.B25.E2F.B93.E3C

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10504928
CPF 412.656.558-20
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.003
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38731FE2A0158BE2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/04/2026 10:27:22
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/04/2026 10:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECIBO

Recebi da Associação Lar São Francisco de Assis, CNPJ 03.506.504/0001-76, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente a aluguel de imóvel, situado a Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150, bairro Perequê Mirim, Caraguatatuba/SP.

Caraguatatuba, 10 de abril de 2026.


Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Fornecimento 86040571104552 | No. Documento SOR202635069347 | Fatura tipo FATURAMENTO | DATA EMISSAO |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|

Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150 - COMPL BAZAR - JARAGUA
 CARAGUATATUBA - SP 11638130
 Cod. Cliente: 195/079834
 PDE/RGI: 0626843853 Hidrometro: A25LM0630771 Lacre: FT267803

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Economias: COM 1 | tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO | | | |
| Data da apresentacao: 14/04/2026 | Proxima leitura: 14/05/2026 | | | |
| Condicao de leitura: LEITURA NORMAL | | | | |
| Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
| 13/03/26 49 | 14/04/26 57 | 8 | 32 | 10,33 |

| Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3) | | | | | | |
|--|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 14/10/25 | 16/10/25 | 18/10/25 | 13/11/25 | 13/12/25 | 13/01/26 | |
| Agua | 11R | 0R | 11R | 8R | 11R | 9R |
| | Agua | | Esgoto | | | |
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | | | |
| | Agua | | | Esgoto | | |
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De0Ale10,67 | Minimo | 8,16 | 87,04 | Minimo | 8,16 | 87,04 |
| Subtotal | | | 87,04 | 87,04 | | |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | | | 174,08 |

Atendimento Sabesp
 CARAGUATATUBA AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGU
 ORDEN DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H 08000550195

| | | | | | |
|---|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21 | 06/34 | | | | |
| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
| Minimo Exigido | 022 | 022 | 022 | 022 | 022 |
| Amostras Realizadas | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 |
| Amostras Padrao | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 |

Sist abast.: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostrs Coletadas em: 02/2026

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
| PIS/PASEP e COFINS | 7,23 | 174,08 | 12,69 |

8263000001 3 74960097091 9 11187268983 6 19570798343 1



911187268983

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Cod. Fornecimento | Data Emissao | Vencimento | Total |
| 86040571104552 | 14/04/2026 | 24/04/2026 | 174,96 |

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado canbmo do caixa no verso

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 TERMO DE COLABORACAO
 42.039/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.42
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000001-3 74960097091-9
11187268983-6 19570798343-1
Data do pagamento 15/04/2026
Valor Total 174,96
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====
Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com um visual que destaca o relacionamento do BB

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

15/04/2026 09:45:35

15/04/2026 09:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



Classificação: B - B1-RESIDENCIAL Tensão Nominal: 220 V
 Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL Tipo de Fornecimento: MONOFASICO

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
 CEP 11668-130
 CPF/CNPJ: 03506504000176
 EMISSÃO: 29/04/2026

NÚMERO DA UC
 0.001.084.422.004-87

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 27/03/2026 | 28/04/2026 | 32 | 27/05/2026 |



NOTA FISCAL Nº016.435.549
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2026

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
 35280402302100000106660000164355491053441399
 Protocolo de autorização: 335260008843100 - 29/04/2026 às 20:22:30

| REF: MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------|------------|---------------|
| ABR/2026 | 18/05/2026 | R\$ 245,38 |

Detalhes do Faturamento

| CCI | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço Unit.(R\$) Com Tributos | Valor Total R\$ | PIS/COFINS (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS(R\$) | ICMS (R\$) | Tarifa Unit.(R\$) | Tributos | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|------|---|-------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| 0605 | TUSD - Consumo | kWh | 230,0000 | 0,58869565 | 135,40 | 6,00 | 135,40 | 18,000 | 24,37 | 0,45667000 | PIS | 191,27 | 0,96 | 1,84 |
| 0601 | TE - Consumo | kWh | 230,0000 | 0,42543476 | 97,85 | 4,33 | 97,85 | 18,000 | 17,61 | 0,33003000 | COFINS | 191,27 | 4,440 | 8,49 |
| 0807 | Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal | | | | 12,13 | | | | | 0,00000000 | | | | |
| | TOTAL | | | | 245,38 | 10,33 | 233,25 | | 41,98 | | | | | |

Bandeira Tarifária

VERDE
 28/03/2026 a 28/04/2026-32 dias

| Medidor | Grandezas | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|----------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 15302029 | Energia Ativa - kWh | Unico | 13.481 | 13.711 | 1,00000 | 230,000 |

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,26--

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



| Beneficiário | | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06 | Agência/Cod Cedente 2372-8/0039140-9 | Data Processamento 30/04/2026 | Nosso Número 09/01090147649-5 |
| Pagador: ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP | | Vencimento 18/05/2026 | (=)Valor Documento R\$ 245,38 |

23792.37205 90109.014762 49003.914006 3 14500000024538



Identificador para Débito Automático: 190054396893



08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792372059010901476249003914006314500000024538

BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:
ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76
=====

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 245,38

VALOR COBRADO 245,38
=====

NR.AUTENTICACAO E.3DB.7F1.DD7.ED2.033
=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



Nº da Conta 0457079902
 Mês de referência 04/2026
 Período: 25/03/2026 a 24/04/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
 R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
 JARAGUA
 11668-130 CARAGUATATUBA - SP

Vencimento
17/05/2026

Total a Pagar - R\$
56,62

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 15GB MAS | 1 | 1 | 56,62 |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V5 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 56,62 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 70,22MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 15,00GB | 520,92MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTÃO VOZ | - | 13m06s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 01m30s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 00m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 132,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | 56,62 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento
17/05/2026

Total a Pagar - R\$
56,62

Cód. Débito Automático **0457079902 - 6** | Nº da Conta **0457079902** | Mês Referência **04/2026**

846700000009 | 566200800019 | 104570799023 | 042612605172





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.24
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 56620080001-9
10457079902-3 04261260517-2
Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 56,62
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

08/05/2026 09:53:54
08/05/2026 10:08:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Rua Emilio Marcondes Ribas,
150 - Jaraguá
CEP: 11668130 - Caraguatatuba - SP

Olá, Associação!
sua fatura com vencimento
em maio no valor de
R\$ 119,99 chegou.

RESUMO DA SUA FATURA

| Serviço | Valor R\$ |
|--|---------------|
| Oferta de internet + Serviços digitais | 119,99 |
| Valor total serviços | 119,99 |

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO



1. Abra o app do seu banco ou internet banking
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code"
3. Revise as informações e confirme o pagamento

CONTATO

Dúvidas?

Sempre online no WhatsApp?
Tire dúvidas e receba suporte imediato!



Facilidade com nosso app

Baixe nosso app no Google Play ou App Store e acesse serviços com facilidade!



ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

FIQUE ATENTO! Sempre que pagar sua fatura por boleto ou PIX, confira se o nome do beneficiário é "GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A." Dessa forma, você assegura que seu pagamento é seguro.

| CLIENTE | REFERÊNCIA | EMIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | Abril/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | R\$ 119,99 |

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Após 00/00/2025, Cobrar Multa de R\$ 4,05. Após 00/00/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.07 por dia de Atraso.

03399.23187 11300.000103 25934.101012 3 14430000011999



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000010325934101012314430000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA RJ CARMO 120 0001 0

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 50.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/05/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 119,99 |
| VALOR COBRADO | 119,99 |

NR.AUTENTICACAO 8.80E.72A.E36.03F.AE5

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA
AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA
11674-210 - CARAGUATATUBA - SP
CNPJ - 16.670.085/0175-54

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 132202

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA
CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO | CGTF060018015 | R\$ 3.039,79 |
| VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL |
| 23/04/2026 | A PRAZO | R\$ 3.039,79 |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



Valor da fatura
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento
23/04/2026

Descrição

Fatura 132202

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/db115062-6f72-4157-91aa-459687ea1e745204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***630401C7



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09057 56432.452938 85700.470009 1 14250000303979

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica. | | | | Vencimento 23/04/2026 | |
| Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A | | CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55 | | Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7 | |
| Data do documento 08/04/2026 | Número do documento EPR0005DEB5A | Espécie doc. DM | Aceite N | Nosso número. 109055643245 | |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento R\$ 3.039,79 |
| Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5% | | | | | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor cobrado R\$ 3.039,79 |

Pagador
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090575643245293885700470009114250000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 41.001
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79
VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO E.A71.4A2.B6D.A8D.D74

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 27/04/2026 Valor total: R\$ 2.000,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.001.022
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax: 1238879925

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.001.022
Série 002
Folha 1/1

Chave de acesso

3526 0407 6791 0800 0100 5500 2000 0010 2215 4491 0517

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

Protocolo de autorização de uso

135261595272364 - 27/04/2026 15:04:30

Inscrição estadual

254125211110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

03.506.504/0001-76

Data da emissão

27/04/2026

Endereço

EMILIO MARCONDES, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

27/04/2026

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

15:04:30

FATURA / DUPLICATA

| Nº duplicata | Vencimento | Valor |
|--------------|------------|-------|
| | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de calc. Icms St. | Valor do ICMS subst. | Valor imp. importação | Valor do PIS | Valor total dos produtos |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas | Valor total do IPI | Valor da COFINS | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão social | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | SemFrete | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód. produto | Descrição do produto / serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quant | Valor unitário | Valor total | B. calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 138663 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5856 | L | 294,551 | 6,79 | 2.000,00 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Reservado ao fisco

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260428113201816369388
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2026 - 08:45:54

PAGO PARA: Auto Posto Praia da Flecheira
CNPJ: 7.679.108/0001-00
CHAVE PIX: 07679108000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 0000000000000095405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 08:45:55
=====

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF8.246.460.C88.33B
=====

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.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA