



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
 CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
 ENTIDADE GERENCIADA (*):
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Br Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
 CPF: 055.361.608-00
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.
 EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2026
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/2024	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	999.953,52
Termo Aditivo nº 01/2025	19/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	1.053.857,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	87.821,49	05/02/2026	202.602.040.025.079	77.544,53
28/02/2026	87.821,49			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.025,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.544,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				81.572,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.572,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos humanos (5)	71.876,70	64.688,58	69.170,75	69.110,85
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	799,53	0,00	799,53	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.099,72	0,00	1.699,72	400,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00



Outros Serviços de Terceiros	1.104,00	995,00	0,00	995,00	1.104,00
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	614,92	430,48	185,39	615,87	429,53
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	84.534,66	66.114,06	15.206,60	81.320,66	71.044,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.572,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	81.320,66
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	252,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	252,16

Despesas a Ressarcir	252,16
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL fevereiro/2026	0,00
--------------------------------	------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	4.025,90
(B) Repasses Públicos no período	77.544,53
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	2,39
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	81.572,82
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	81.572,82
(-) Despesas Pagas no período	81.320,66
(=) Recurso Público Não Aplicado	252,16
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	252,16
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	252,16

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 09 de março de 2026.

CONFERENCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS														
RESPONSÁVEL	NOME	CARGO	ADMISSÃO	PROVISÃO	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24	JULHO/24	AGOSTO/24	SETEMBRO/24	OUTUBRO/24	NOVEMBRO/24	DEZ/24	TOTAL
FOLHA	Áureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98								R\$ 4.891,96
FOLHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador	13/07/2016		R\$ 2.297,74	R\$ 2.297,74								R\$ 4.595,48
FOLHA	Benedete Maria Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03								R\$ 8.582,06
FOLHA	Celia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80								R\$ 10.547,60
FOLHA	Debara dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2015		R\$ 1.901,81	R\$ 1.901,81								R\$ 3.803,62
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Horticultor	13/08/2024		R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29								R\$ 5.120,58
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Horticultor	02/08/2021		R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29								R\$ 5.120,58
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Assistente Social	14/11/2023		R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98								R\$ 4.891,96
FOLHA	Maria de Lourdes de A. Santos	Cuidador	01/08/2021		R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58								R\$ 4.403,16
FOLHA	Michèle Cristiana Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98								R\$ 4.891,96
FOLHA	Nelma Cardoso de Acajop	Cuidador	04/11/2024		R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82								R\$ 3.459,64
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Enfermeiro FT	30/05/2020		R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18								R\$ 9.800,36
FOLHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Cuidador	01/09/2013		R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98								R\$ 4.891,96
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Ass de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 1.588,16	R\$ 1.588,16								R\$ 3.176,32
FOLHA	Vandirice dos Santos Augusto				R\$ 41.778,05	R\$ 35.147,10								R\$ 76.925,15
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 41.778,05	R\$ 35.147,10								R\$ 76.925,15
RESUMO	1 Salário - Da Normais				41.780,99	35.151,79								76.932,78
RESUMO	2 Salário família													
RESUMO	8781 Diária Feitas				4.500,13	4.500,13								9.000,26
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				3.241,00	3.241,00								6.482,00
RESUMO	14 Centro estubo de Salário													
RESUMO	2724 Fretado. Ono. Prop. Proprietário													
RESUMO	17 Seguro maternidade													
RESUMO	9168 Júpiter de água Gás													
RESUMO	11 Apoio técnico													
RESUMO	58 137													
RESUMO	8104 138 Salário Júpiter Matrícula													
RESUMO	8219 Ventagens 13a Júpiter Matrícula													
RESUMO	62 133 Feias. Indentação													
RESUMO	65 milha. R\$ 4.024/20%													
RESUMO	9598 Ventagens Auto Previo													
RESUMO	75 137 Salário Indentado													
RESUMO	77 - Apoio Técnico - Lei 12509/11													
RESUMO	78 137 Indentado - Lei 12.509/11													
RESUMO	93 137 Salário 2ª parcela													
RESUMO	28 Feias Vencidas													
RESUMO	29 Feias Proporcional													
RESUMO	807 Ventagens Feias													
RESUMO	817 Ventagem de Fer Proporcional													
RESUMO	137 Feias pagas mês anterior													
RESUMO	820 Ventagem Fer Vencidas													
RESUMO	158 1/3 Feias pagas mês anterior													
RESUMO	174 Ad Inal 13ª sal 2ª P													
RESUMO	931 1/3 das Feias													
RESUMO	220 Salário Afast. Pago Empregador													
RESUMO	222 1/3 Feias Propor. Férias													
RESUMO	270 Feias no mês													
RESUMO	64 1/3 Feias. Incentivo													
RESUMO	8550 13 Salário Integral Feriado													
RESUMO	8553 Ventagens 13ª Feriado													
RESUMO	1126 Vaga alimentado													
RESUMO	1131 ajuda de custo													
RESUMO	1145 Adicional Noturno - 60%													
RESUMO	DESCONTOS				R\$ 8.792,44	R\$ 26.173,42								R\$ 34.965,86
RESUMO	11 INSS Sobre salário				3.261,14	13.020,90								16.282,04
RESUMO	1001 Salário 13ª Salário				308,01	419,90								727,91
RESUMO	50 Adicional 13ª Salário													
RESUMO	91 Salário (Dba)													
RESUMO	531 Indeniz sobre Feias													
RESUMO	828 INSS sobre Benefício													
RESUMO	988 Inss sobre 13º salário (recibido)													
RESUMO	804 IRPF 13ª													
RESUMO	51 Liquidado de rescisão													
RESUMO	INSS sobre 13º Salário													
RESUMO	821 INSS Diferença Feias													
RESUMO	937 Adiantamento Feias													
RESUMO	Adiantamento 13ª Ventagens													
RESUMO	159 INSS Feias mês anterior													
RESUMO	167 Liquidado Feias mês anterior													
RESUMO	170 Inss 13º Salário complementar													
RESUMO	942 IRPF Descontado nas Feias													
RESUMO	8114 INSS sobre Feias													
RESUMO	1174 ajuda de custo - devolução													
RESUMO	218 Empréstimo e Condição													
RESUMO	TOTAL				R\$ 2.272,69	R\$ 2273,69								R\$ 4.546,38
RESUMO	TOTAL				R\$ 41.778,05	R\$ 35.147,10								R\$ 76.925,15

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NIF	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
fev/26	03/03/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.297,74	R\$ 2.297,74	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.903,81	R\$ 1.903,81	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		EUIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.689,43	R\$ 2.689,43	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.204,58	R\$ 2.204,58	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		MICHELE CRISTIANE CORREIOLI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 715,21	R\$ 715,21	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.586,16	R\$ 1.586,16	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		VALDENE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.519,62	R\$ 4.482,17	02/02/2026		
fev/26	02/02/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 7.565,36	R\$ 6.791,62	06/03/2026		
fev/26	28/02/2026		KENIA KÉROLINE DE AMORIM FERNAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.147,68	R\$ 1.205,10	06/03/2026		
fev/26	03/03/2026		GDF - FOTIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. De FOTIS Rescisão- Kenia Kerolline	R\$ 3.537,75	R\$ 3.537,75	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		FOTIS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 470,22	R\$ 470,22	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 16.818,58	R\$ 16.818,58	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 1.150,47	R\$ 1.150,47	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 2.273,69	R\$ 2.273,69	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSFER. IMR. DAME EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 799,53	R\$ 799,53	25/02/2026		
fev/26	24/02/2026	000.031.476	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	25/02/2026		
fev/26	24/02/2026	000.031.477	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	06/02/2026		
fev/26	06/02/2026	000.000.033	AVANADA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCDIMENTOS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	09/03/2026		
fev/26	26/02/2026	000.028.649	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	09/03/2026		
fev/26	27/02/2026	998-1	DH CONTABIL SOCIEDADE SIMPLIS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 304,00	R\$ 304,00	03/03/2026		
fev/26	02/03/2026	7870-1	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	10/02/2026		
fev/26	10/02/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 185,38	R\$ 185,38	12/02/2026		
fev/26	12/02/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 252,82	R\$ 252,82	06/03/2026		
fev/26	26/02/2026	11.482.902	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56,62	R\$ 56,62	06/03/2026		
fev/26	34/02/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 119,99	R\$ 119,99	06/03/2026		
fev/26	03/03/2026		GIGA MAIS FIBRA-N-CARRIO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	10/02/2026		
fev/26	07/02/2026	ACCGT-129035	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCALIÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	25/02/2026		
fev/26	24/02/2026	000.000.862	AUTO POSTO PRAIA DA FECHERA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	25/02/2026		

84.534,66

84.534,66



Cliete - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 02/02 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.037,45 C	
02/02/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 02/02 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	464,59 C	
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	20.201	5.519,62 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.017,58 C	0,00 C
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.602.040.025.079	77.544,53 C	
05/02/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:14 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.297,74 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 09:44 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	464,59 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.273,69 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	16.028,22 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.601,80 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	450,21 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	556,61 D	
05/02/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:14 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
05/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.501	56,62 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	20.502	119,99 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.503	195,00 D	

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.504	800,00 D	
			05/02 09:45 DN CONTABIL			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.588,16 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	4.900,18 D	
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.729,82 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	2.445,98 D	
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	2.201,58 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.689,43 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	2.445,98 D	
			260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	2.560,29 D	
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	1.901,81 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	5.273,80 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.219,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	253,87 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.500,00 D	
			06/02 11:42 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.000,00 D	
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	3.039,79 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	21.201	185,39 D	
			SABESP			
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	2.000,00 D	
			25/02 09:26 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	799,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	199,72 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803095523148012
03/03/2026 10:05:56

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.025,90			2.725,121062		
02/02/2026	RESGATE	4.017,58	10,05		2.725,121062	1,477962902	
	Aplicação 24/12/2025	4.017,58	10,05		2.725,121062		
05/02/2026	APLICAÇÃO	11.219,75			7.581,535738	1,479878271	7.581,535738
06/02/2026	RESGATE	1.753,87		0,72	1.185,122512	1,480513603	6.396,413226
	Aplicação 05/02/2026	1.753,87		0,72	1.185,122512		
10/02/2026	RESGATE	6.039,79	0,29	6,45	4.080,570319	1,481785517	2.315,842907
	Aplicação 05/02/2026	6.039,79	0,29	6,45	4.080,570319		
12/02/2026	RESGATE	185,39	0,02	0,30	125,219691	1,483073455	2.190,623216
	Aplicação 05/02/2026	185,39	0,02	0,30	125,219691		
25/02/2026	RESGATE	2.999,25	2,33	5,10	2.021,249860	1,487535044	169,373356
	Aplicação 05/02/2026	2.999,25	2,33	5,10	2.021,249860		
27/02/2026	SALDO ATUAL	252,16			169,373356		169,373356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,90
APLICAÇÕES (+)	11.219,75
RESGATES (-)	14.995,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,69
IOF (-)	12,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	252,16

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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



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

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
 Contr: AG. 1774-1 / C.C. 55.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

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
31/01/2026	31/01/2026			SALDO	SALDO DIA				
02/02/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS		R\$ 1.037,45		C R\$ 1.037,45
02/02/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R\$ 5.519,62	D -R\$ 4.482,17
02/02/2026				Resgate BB RF CP Automático	TRANSF. RECEB. INDEVIDA				C -R\$ 4.017,58
02/02/2026				SALDO	Resgate Aplicação		R\$ 4.017,58		D R\$ -
05/02/2026	02/02/2026			ORDENS BANCÁRIAS (REPASSE)	SALDO DIA				
05/02/2026				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	REPASSE		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
05/02/2026				Beatriz de Morais Santos	DEVOLUÇÃO TRANSF. INDEVID.			R\$ 464,59	C R\$ 77.079,94
05/02/2026				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 74.633,96
05/02/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.297,74	D R\$ 72.336,22
05/02/2026				Débora dos Santos Melo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.291,03	D R\$ 68.045,19
05/02/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 5.273,80	D R\$ 62.771,39
05/02/2026				Elizete Marcandes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.901,81	D R\$ 60.869,58
05/02/2026				Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 58.309,29
05/02/2026				Michèle Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 55.749,00
05/02/2026				Neima Cardoso de Araujo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.201,58	D R\$ 51.101,44
05/02/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 48.655,46
05/02/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.900,18	D R\$ 42.025,46
05/02/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.729,82	D R\$ 46.925,64
05/02/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 42.025,46
05/02/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.588,16	D R\$ 37.993,32
05/02/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.689,43	D R\$ 35.303,89
05/02/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 450,21	D R\$ 34.853,68
05/02/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 566,81	D R\$ 34.295,07
05/02/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.601,80	D R\$ 30.693,27
05/02/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 16.028,22	D R\$ 14.665,05
05/02/2026				Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública		R\$ 2.273,69	D R\$ 12.391,36
05/02/2026	24/01/2026			GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública		R\$ 56,62	D R\$ 12.334,74
05/02/2026	29/01/2026			ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 119,99	D R\$ 12.214,75
05/02/2026	30/01/2026	7.503	03490860/0001-67	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 195,00	D R\$ 12.019,75
05/02/2026	30/01/2026	976	15.017.349/0001-43	Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação			R\$ 800,00	D R\$ 11.219,75
05/02/2026	05/02/2026			SALDO	SALDO DIA				
06/02/2026	27/01/2026			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R\$ 253,87	D -R\$ 253,87
06/02/2026	06/02/2026	NF- 033	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo		R\$ 1.500,00	D -R\$ 1.753,87
06/02/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.753,87		D -R\$ 0,00
08/02/2026	08/01/2026			SALDO	SALDO DIA				
10/02/2026	10/02/2026			Maria Verônica M. Jardim (Jameiro)	Imóvel	Locações		R\$ 3.000,00	D -R\$ 3.000,00
10/02/2026	07/02/2026	ACCGT - 129035	115.024.338-42	Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações		R\$ 3.039,79	D -R\$ 6.039,79
10/02/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		D -R\$ 0,00
12/02/2026	12/02/2026			SALDO	SALDO DIA				
12/02/2026				SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública		R\$ 185,39	D -R\$ 185,39
12/02/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 185,39		D -R\$ 0,00
12/02/2026	12/02/2026			SALDO	SALDO DIA				
25/02/2026	24/02/2026	33.476	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimentícios		R\$ 799,53	D -R\$ 799,53
25/02/2026	24/02/2026	33.477	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo		R\$ 199,72	D -R\$ 999,25
25/02/2026	24/02/2026	862	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível		R\$ 2.000,00	D -R\$ 2.999,25
25/02/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 2.999,25		D -R\$ 0,00
25/02/2026	25/02/2026			SALDO	SALDO DIA				
25/02/2026				SALDO	SALDO DIA				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8805210

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, CNPJ: 03.506.504/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de março de 2026.

PEDIDO Nº: **0094505046**





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°: 1303245/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16
Validade: 06/07/2026 - 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.



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 26010609578-00
Data e hora da emissão 07/01/2026 11:31:50
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



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 79665775

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/03/2026 09:56:50

(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>

[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: 21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022101341703801333

Informação obtida em 03/03/2026 09:57:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 19:35:23 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2026.

Código de controle da certidão: **33E2.C918.841E.89D3**

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: 118323/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

Inscrição 000019995 - Situação: **ATIVA / Regular**
Municipal:
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 Simei/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 **09/02/2026** às **09:35:41h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.13.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0040.E009.853EC**

Válida até **11/03/2026** (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: 02/2026

Página: 1/6
Emissão: 02/03/2026
Horas: 15:24:33

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	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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	148,24	148,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.637,77 Descontos: 340,03 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,74**
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.: 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.: 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533957	313,59	313,59 D

ND: 0 Proventos: 2.637,77 Descontos: 735,96 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.901,81**
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.: 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	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: 1 Proventos:	2.763,38	Descontos:	203,09	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.560,29
NF: 1 Base INSS:	2.526,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,88	Valor FGTS:	202,15	Base IRRF:	1.919,68

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.: 128 KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI Situação: Demitido CPF: 440.800.818-47 Adm: 14/11/2023
 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

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	2.077,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.565,36 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,99	191,79 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	346,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,01 D			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P							
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.077,07 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	692,36 P							
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	800,42 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P							
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,81 P							
9591 AVISO PREVIO	6,00	415,41 P							
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	64,84 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 2 Proventos:	7.787,16	Descontos:	7.787,16	Informativa:	2235,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2 Base INSS:	2.801,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,73	Valor FGTS:	2.235,54	Base IRRF:	1.587,08

DEMITIDO EM 28/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	30,00	2.668,80 P	998	I.N.S.S.	8,09	215,87 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND: 0 Proventos:	2.905,30	Descontos:	215,87	Informativa:	213,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.689,43
NF: 0 Base INSS:	2.668,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.668,80	Valor FGTS:	213,50	Base IRRF:	2.061,60

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							
ND: 0 Proventos:	2.637,77	Descontos:	436,19	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,58
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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 3/6
Emissão: 02/03/2026
Horas: 15:24:33

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	3,00	501,12 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.967,66 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	11,21	717,72 D
807 VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.600,64 P	998 I.N.S.S.	7,50	40,01 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	4.510,13 P	942 IRRF FERIAS	27,50	717,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P			

ND: 0 Proventos: 7.172,59 Descontos: 6.457,38 Informativa: 554,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 715,21**
NF: 0 Base INSS: 6.936,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.936,09 Valor FGTS: 554,88 Base IRRF: -73,66

FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

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	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898317	28,36	28,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1848295	592,36	592,36 D

ND: 0 Proventos: 2.377,22 Descontos: 789,06 Informativa: 171,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,16**
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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.950,22 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.565,36 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.077,07 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	673,84	673,84 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	692,36 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	800,42 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	812 INSS FERIAS	11,21	717,72 D
807 VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,82 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,99	191,79 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.967,66 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.600,64 P	942 IRRF FERIAS	27,50	717,17 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,81 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,01 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	346,18 P	998 I.N.S.S.	115,79	3.261,90 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,30 D
8781 DIAS NORMAIS	393,00	35.193,79 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.054,19	1.054,19 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	4.510,13 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	2.077,07 P			
9591 AVISO PREVIO	6,00	415,41 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	64,84 P			

Líquido Centro de Custo: 35.147,10

INSS

Salário contribuição empregados:	47.023,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	47.023,84
Segurados:	4.216,24
Empresa:	9.404,76
RAT:	470,23
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.727,32
Total INSS:	16.818,55

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	44.222,36
Valor do FGTS:	3.537,75
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	3.281,73
Valor FGTS Rescisório:	2.235,54
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	47.023,84
Valor PIS:	470,22
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	31.060,53
Valor IRRF Mensal:	433,30
Base IRRF Férias:	5.684,83
Valor IRRF Férias:	717,17
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:	-206,99
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.150,47
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
1 PROJETO 1		55.320,52	20.173,42	35.147,10
	Total:	55.320,52	20.173,42	35.147,10
Total Geral Proventos:		55.320,52	Total Geral Descontos:	20.173,42
			Liquido Geral:	35.147,10

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.950,22 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.565,36 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.077,07 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	673,84	673,84 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	692,36 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	800,42 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	812 INSS FERIAS	11,21	717,72 D
807 VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,82 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,99	191,79 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.967,66 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.600,64 P	942 IRRF FERIAS	27,50	717,17 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,81 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,01 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	346,18 P	998 I.N.S.S.	115,79	3.261,90 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,30 D
8781 DIAS NORMAIS	393,00	35.193,79 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.054,19	1.054,19 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	4.510,13 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	2.077,07 P			
9591 AVISO PREVIO	6,00	415,41 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	64,84 P			
				Liquido Geral:	35.147,10

INSS

Salário contribuição empregados:	47.023,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	47.023,84
Segurados:	4.216,24
Empresa:	9.404,76
RAT:	470,23
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.727,35
Total INSS:	16.818,58
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	63,04
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	44.222,36
Valor do FGTS:	3.537,75
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	3.281,73
Valor FGTS Rescisório:	2.235,54
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	47.023,84
Valor PIS:	470,22
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	31.060,53
Valor IRRF Mensal:	433,30
Base IRRF Férias:	5.684,83
Valor IRRF Férias:	717,17
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:	1.150,47
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	29.266,46
Valor IRRF Mensal:	433,30
Base IRRF Férias:	0,00
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:	433,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar					
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	63,04		
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00		

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.453,10	0,00	63,04	0,00	0,00	16.390,06
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.270,74
INSS Terceiros(Folha):	11.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,38
IRRF(Folha):	1.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,75
PIS(Folha):	1.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,65
					Saldo à recolher:	70.825,58

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 03/03/2026 10:55:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/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 2.637,77
Total de Descontos 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

03/03/2026

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 2.297,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:54:41
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/2026

Table with 9 columns: Código, Nome, CBO, Empresa, Local, Depto, Setor, Seção, Folha. Row 1: 26, BEATRIZ DE MORAIS SANTOS 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), 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014183844 (148,24 / 148,24)

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 340,03, TOTAL LÍQUIDO 2.297,74

Handwritten signature in blue ink.

Assinatura

Handwritten date: 03/03/2026

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 03/03/2026 10:56:27
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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

Assinatura

Data

03 / 03 / 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 30.301
Valor 5.273,80
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59AC794AE2331F28

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:57:16
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/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 Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.130,35	6.130,35	6.130,35	490,42	5.470,60	27,50


Assinatura

03, 03, 26
Data

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 30.302
Valor 1.901,81
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44B841054F6D47A2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:58:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO 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 0244985662DDS	230,58		230,58
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533957313	313,59		313,59

Total de Vencimentos 2.637,77
Total de Descontos 735,96
TOTAL LÍQUIDO 1.901,81

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

Debora S. Mello

Assinatura

03 / 03 / 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 30.303
Valor 2.560,29
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF939E12427F178E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:58:35
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS ;
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.030/2024
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
Fevereiro/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	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

03/03/2026
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 03/03/2026 10:55:10
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/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 2.763,38
Total de Descontos 203,09
TOTAL LÍQUIDO 2.560,29

Salário Base 2.526,88	Sal.Contr.INSS 2.526,88	Base Calculo FGTS 2.526,88	FGTS do MES 202,15	Base Calculo IRRF 1.919,68	Faixa IRRF 0
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	--------------


Assinatura

03/03/26
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) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.304
Valor 2.689,43
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6263F409E82D50A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:59:09
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

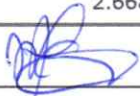
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	30,00	2.668,80	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,09		215,87

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.905,30	215,87
				TOTAL LÍQUIDO	2.689,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.668,80	2.668,80	2.668,80	213,50	2.061,60	0



Assinatura

03 / 03 / 2026

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 30.305
Valor 2.201,58
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FC57312DB35737D

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:59:33
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Febrero/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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.637,77	436,19
				TOTAL LÍQUIDO	2.201,58
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

Assinatura

03 / 03 / 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) 10623647
CPF 270.133.658-90
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.306
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B6BA72C17DD5A76

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 11:00:05
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/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 2.637,77
Total de Descontos 191,79
TOTAL LÍQUIDO 2.445,98

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

Nelma Cardoso de Araujo
Assinatura

03/03/2026
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 30.307
Valor 1.729,82
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D53C584A83E185E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 11:00:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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

MUNICÍPIO 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
Fevereiro/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 Jero
Assinatura

03 / 03 / 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 30.308
Valor 715,21
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C3422951795C23A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 11:01:14
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SAO 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
Fevereiro/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	3,00	501,12	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.600,64	
8783	DIAS FERIAS	27,00	4.510,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.967,66
812	INSS FERIAS	11,21		717,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,82
998	I.N.S.S.	7,50		40,01
942	IRRF FERIAS	27,50		717,17

Total de Vencimentos 7.172,59
Total de Descontos 6.457,38
TOTAL LÍQUIDO 715,21

Salário Base 5.011,25 Sal.Contr.INSS 6.936,09 Base Calculo FGTS 6.936,09 FGTS do MES 554,88 Base Calculo IRRF 0,00 Faixa IRRF 0

Assinatura

03 / 03 / 2026

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 03/03/2026 10:54:07
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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
Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS 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 2.637,77
Total de Descontos 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

Rosania O. Freitas

Assinatura

03/03/2026

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) 103 SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV) 10397394
CPF 124.717.388-77
Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.309
Valor 1.588,16
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA44CDB922F59A25

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 11:01:48
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:05:07

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

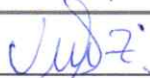
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189831707	28,36		28,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 184829571	592,36		592,36

Total de Vencimentos 2.377,22
Total de Descontos 789,06
TOTAL LÍQUIDO 1.588,16

Salário Base 1.816,52 Sal.Contr.INSS 2.140,72 Base Calculo FGTS 2.140,72 FGTS do MES 171,25 Base Calculo IRRF 1.533,52 Faixa IRRF 0


Assinatura

03,03,2026
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 **18/05/2024 a 17/05/2025** da funcionária **Rosangela dos Santos Carneiro** pago no mês de **fevereiro/2026**.

O valor de **R\$ 1.778,48** referente à 1/3 de férias foi dividido da seguinte forma:

- **R\$ 1.037,45** referente ao período de 18/05/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 741,03** referente ao período de 01/01/2025 a 17/05/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	5.335,45
Encargos IR + INSS (-)	1.594,31
Total	3.741,14
1/3 de Férias (+)	1.778,48
Total líquido	5.519,62

Caraguatatuba, 02 de fevereiro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	Número Carteira Profissional 2967986	Série 5851
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 18/05/2024 A 17/05/2025	De Gozo das Férias 02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.335,45	P
Salário Base:	5.011,25	1/3 das Férias:	1.778,48	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:	5.335,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	797,45	D
		Desconto do imposto de Renda:	796,86	D
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.113,93	P
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.594,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.519,62	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\$ 5.519,62 (cinco mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/01/2026



ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO


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\$ 5.519,62 (cinco mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois 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: 30/01/2026
CARAGUATATUBA


ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO



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 20.201
Valor 5.519,62
Destinação 0
Data transferência 02/02/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente



Autenticação SISBB 78FDD898AE20E136

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/02/2026 10:00:55
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/02/2026 10:31:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Número Carteira Profissional 2967986	Série 5851
PERÍODOS			
De Aquisição 01/01/2025 a 17/05/2025	De Gozo das Férias 02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.223,10 P
Salário Base:	5.011,25	• 1/3 das Férias:	741,03 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:	5.335,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	332,27 D
		Desconto do imposto de Renda:	332,02 D
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.964,13 P
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	664,29 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.299,84 P
<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\$ 2.299,84 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 02/01/2026	
 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.299,84 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta 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.</p>	
Data: 30/01/2026 CARAGUATATUBA	 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO



DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a Rescisão de Contrato no valor total de **R\$ 7.565,36** e FGTS-Rescisório no valor total de **R\$ 2.147,68** da funcionária Kenia Keroline Ferraz Longhi referente ao mês de **fevereiro/2026**, conforme tabela abaixo:

RESCISÃO CONTRATO	VALOR R\$
Pago pelo Termo de Colaboração vigente	6.791,62
Pago com recursos próprios	773,74
Total	7.565,36

FGTS RESCISÓRIO	VALOR R\$
Pago pelo Termo de Colaboração vigente	1.205,10
Pago com recursos próprios	942,58
Total	2.147,68

Caraguatatuba, 06 de março de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				04 Bairro JARAGUÁ
05 Município CARAGUATATUBA	06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.20136.80-9	11 Nome KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL PASCHOAL, 64				13 Bairro JARDIM OLARIA
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.663-325	17 CTPS (nº, série, UF) 4408008 - 1847 / SP	18 CPF 440.800.818-47
19 Data de Nascimento 27/06/1995	20 Nome da Mãe SILVANA PEREIRA DE AMORIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.401,27	24 Data de Admissão 14/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026	26 Data de Afastamento 28/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.077,07	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras ___ horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 400,21	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 800,43	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/11/2024 a 13/11/2025	R\$ 2.401,27	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.067,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 480,25	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 236,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 7.787,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 191,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,01
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 221,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.565,36

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.20136.80-9	11 Nome KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI			
17 CTPS (nº, série, UF) 4408008 - 1847 / SP	18 CPF 440.800.818-47	19 Data de Nascimento 27/06/1995	20 Nome da Mãe SILVANA PEREIRA DE AMORIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026	26 Data de Afastamento 28/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.565,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

Maria Carolina do Resurreição

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

K/Longhi

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150			04 Bairro JARAGUÁ	
05 Município CARAGUATATUBA	06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.20136.80-9	11 Nome KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL PASCHOAL, 64			13 Bairro JARDIM OLARIA	
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.663-325	17 CTPS (nº, série, UF) 4408008 - 1847 / SP	18 CPF 440.800.818-47
19 Data de Nascimento 27/06/1995	20 Nome da Mãe SILVANA PEREIRA DE AMORIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.401,27	24 Data de Admissão 01/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.077,07	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 400,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 800,43	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/01/2025 a 13/11/2025	R\$ 2.001,06	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 933,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 240,12	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 236,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 7.013,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 191,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,01
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Valor pago pelo projeto anterior					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$221,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.791,62



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 424980231
CPF 440.800.818-47
Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.602
Valor 7.565,36
Destinação 0
Data transferência 06/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CD16C79FAEC9D9F

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/03/2026 09:11:24
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	06/03/2026 09:22:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até
10/03/2026
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
0126030223322357-9

Tag
02/03/2026 10:45

Valor a recolher
2.147,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	262,53	1885,15	0,00	2147,68
Total FGTS:		0,00	262,53	1.885,15	0,00	2.147,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.147,68

Observações

Data de geração da Guia: 02/03/2026 às 10:45:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560px-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b315f560743c49f98f60dfafa5bd7d3e52040000530398658026R5923CA1EA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62070503***63048469

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b315f560743c49f98f60dfafa5bd7d3e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.36
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020260306121238641745330
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$2.147,68
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	06/03/2026 - 09:19:59
COD PRODUTO:	2c3a15flab1b4a76953b246a6e13a179
DEVEDOR:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR:	03.***.***/*-76

=====

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 09:20:00

=====

DOCUMENTO:	030601
AUTENTICACAO SISBB:	E.3C2.C71.371.358.0E0

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

À
Sra. KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
C.T.P.S.: 4408008 Série: 1847
PIS: 206.20136.80-9
Data admissão: 14/11/2023

Pelo presente notificamos que a 30 dias, contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso viemos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

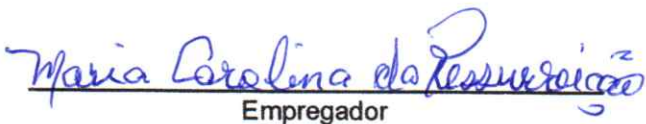
Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

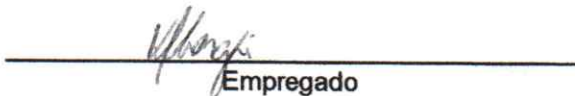
redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2026.


Empregador


Empregado

Responsável (Quando Menor)



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 Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro:	Pereque Mirim
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11668-130

Funcionário

Nome:	Kenia Keroline Ferraz Longhi		
Código /Matrícula :	102 / FILIAL17		
RG / CPF :	45.853.728-7 / 440.800.818-47	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	27/06/1995 - 30	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 derme com substâncias compostos 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:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

06/03/2026 Exame Clínico

Parecer

 Apto Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

06 / 03 / 26

06 / 03 / 26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Kenia Ferraz Longhi
Kenia Keroline Ferraz Longhi



Caraguatatuba, 03 de fevereiro 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 **fevereiro/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\$ 3.537,75
PIS	R\$ 470,22
IRRF	R\$ 1.150,47
GPS	R\$ 16.818,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.273,69
TOTAL:	R\$ 24.250,71

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

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 3.537,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:50:11
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:10:10

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 470,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 10:50:51
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 11:10:10

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
CANTINA 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 16.818,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/03/2026 10:48:43

03/03/2026 11:10:10

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 1.150,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/03/2026 10:49:13

03/03/2026 11:10:10

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 2.273,69
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/03/2026 10:45:35

03/03/2026 11:10:10

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 CARAGUATUBA

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.071,83
Número da Guia: 0126030323923755-3 **Data Emissão:** 03/03/2026 19:56:32 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	LARSAO26	252.455.648-40	190300014183644	903	148,24
02/2026	20/03/2026	DEBORA DOS SANTOS MELLO	3144133	217.742.738-02	0244986662DDS	329	230,58
02/2026	20/03/2026	DEBORA DOS SANTOS MELLO	3144133	217.742.738-02	1533957313	121	313,59
02/2026	20/03/2026	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	18	294.721.328-98	687573001	908	244,40
02/2026	20/03/2026	REGIANE DOS SANTOS SILVA	3144188	306.152.378-27	0244545576RDS	329	170,50
02/2026	20/03/2026	REGIANE DOS SANTOS SILVA	3144188	306.152.378-27	15124075	903	248,22
02/2026	20/03/2026	REGIANE DOS SANTOS SILVA	3144188	306.152.378-27	52050218	422	297,44
02/2026	20/03/2026	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	3144125	124.717.388-77	184829571	001	592,36
02/2026	20/03/2026	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	3144125	124.717.388-77	189831707	001	28,36
Total Consignado							2.273,69



**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° 000.033.476
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0206 0572 2305 1167 5530 0000 0334 7615 0620 5905

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
135260716669435 24/02/2026 11:09:21

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
24/02/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/02/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:09:10

FATURA/DUPLICATAS

33476 001 10/03/2026 799,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 549,52	VALOR DO ICMS 55,16	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,53
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 799,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 161	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,900	PESO LÍQUIDO 54,420

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/ RC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	5,000	0,99	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1165679	MIST BOLO ITALAC 400G CENOURA Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UNI	2,000	3,95	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
1030368	MIST BOLO ITALAC 400G CHOC Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	2,000	3,95	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
1030370	MIST BOLO ITALAC 400G COCO Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	4,000	3,55	14,20	14,20	2,56	0,00	18,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	9,000	5,79	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094249	CAFE CABOCLIO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UNI	8,000	27,99	223,92	223,92	15,67	0,00	7,00	0,00
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	2,000	3,65	7,30	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
1153372	BISC CREAM CRACKER MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	8,000	5,99	47,92	47,92	3,35	0,00	7,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FRI	1,000	4,19	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UNI	8,000	6,79	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174361	PO P/REFRESCO TANG 18G LAR DOCINHA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	24,000	1,29	30,96	30,96	5,57	0,00	18,00	0,00
1174316	PO P/REFRESCO TANG 18G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	24,000	1,29	30,96	30,96	5,57	0,00	18,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	10,000	0,99	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1026071	GELATINA ROYAL 25G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	5,000	1,99	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA TI 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PCI	3,000	2,89	8,67	8,67	0,61	0,00	7,00	0,00
1026085	GELATINA ROYAL 25G MARACUJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	5,000	1,99	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	EX1	1,000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 10827743 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 66,81 tributos Federais R\$ 83,38 tributos estaduais R\$ 649,34 pelos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 47C8DA

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 **1**
N° 000.033.476
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0206 0572 2305 1167 5530 0000 0334 7615 0620 5905

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
135260716669435 24/02/2026 11:09:21

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	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
2274	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	SA1	6,000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157003	LEITE LV INT HERCULES 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	EX12	1,000	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162258	BISC MAISENA VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	19,000	5,25	99,75	99,75	6,98	0,00	7,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	3,000	3,05	9,15	9,15	0,64	0,00	7,00	0,00
1044175	VINAGRE DE ALCOOOL VITALIA 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	1,39	1,39	1,39	0,10	0,00	7,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	1,000	6,79	6,79	6,79	0,48	0,00	7,00	0,00
1197988	MILHO PIPOCA YOKI 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	3,000	4,59	13,77	13,77	2,48	0,00	18,00	0,00

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 36840.802932 83190.310009 8 13810000079953**

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 do Vencimento	Valor do Documento	(R\$) Valor Cobrado
109/01368408-0	33476/1	10/03/2026	799,53	

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

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 36840.802932 83190.310009 8 13810000079953**

Local de Pagamento

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

Data do Vencimento

10/03/2026

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

24/02/2026

Nº do Documento

33476/1

Espécie Doc.

DM

Abatido

N

Data de Processamento

24/02/2026

Nosso Número

109/01368408-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(R\$) Valor do Documento

799,53

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\$ 15,99 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 | Título: 33476/1 | Documento:

33476 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10827743 | 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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163684080293283190310009813810000079953

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 22.502
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 799,53
VALOR COBRADO 799,53

NR.AUTENTICACAO A.966.7EF.922.A37.EAB

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

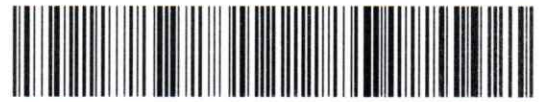


SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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° 000.033.477
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0206 0572 2305 1167 5530 0000 0334 7715 0620 4795

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: 135260716672292 24/02/2026 11:09:33

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: 24/02/2026
ENDERECO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 11:09:23

FATURA/DUPLICATAS
33477 001 10/03/2026 199,72

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 57,02
VALOR DO ICMS: 10,27
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 199,72
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: 199,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 30
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 23,700
PESO LÍQUIDO: 22,310

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
4868	VASSOURA C/ CABO SANTA MARIA PHENIX Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UNI	1,000	8,50	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
1231088	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/6 45G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UNI	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070548	TOALHA PAPEL YURI 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PCI	5,000	3,45	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176109	SACO LIXO EMBALIXO MEGA ECON PT 100L C/50 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	1,000	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21559	SACO LIXO BOM ROLL 15L C/100 PRETO Número do Pedido 0	39232910	00	5405	UNI	1,000	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172884	COPO DESC TRANS PS COPOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	PCI	5,000	3,79	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
1161482	LAVA ROUPA PO TIXAN 2,4KG PRIMAVERA Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	1,000	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	1,000	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20629	LUSTRA MOVEIS PEROBA 200ML LAVANDA Número do Pedido 0	34052000	000	5102	FRI	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
78489	PANO M USO FURATTO ROLL C/1 Número do Pedido 0	56031290	000	5102	UNI	1,000	12,60	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
5196	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026207	AGUA SANITARIA TAY 2L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UNI	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030449	DESINF BAK YPE LV2L PGL,8L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UNI	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PCI	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10827634 - Representante: 9281 -
NroPedidoCliente:300980 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,42 tributos federais
36,79 tributos estaduais - R\$ 130,51 pelos produtos/servicos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 47C8DA
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 36840.982932 83190.310009 3 13810000019972**

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/Avulso:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
109/01368409-8	33477/1	10/03/2026	199,72	

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 Saquado	Data	Assinatura do Entregador

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 36840.982932 83190.310009 3 13810000019972**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/03/2026

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

24/02/2026

Nº do Documento

33477/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/02/2026

Nosso Número

109/01368409-8

Usos do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(R) Valor do Documento

199,72

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\$ 3,99 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 33477/1 | Documento:

33477 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10827634 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(R) Desconto / Abatimento

(R) Mora / Multa

(R) 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/Avulso:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163684098293283190310009313810000019972

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 22.503

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 199,72

VALOR COBRADO 199,72

NR.AUTENTICACAO B.537.ACD.8F7.FA6.F8B

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: 06/02/2026 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. 000.000.033
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3526 0258 5895 5500 0109 5500 1000 0000 3315 4815 9892

58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS
RUA PICA-PAU, 275
JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

Nº. 000.000.033
Série 001
Folha 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

135260485908872 - 06/02/2026 10:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

254393980110

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

03.506.504/0001-76

06/02/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

PEREQUE MIRIM

11668-130

06/02/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARAGUATATUBA

SP

10:07:00

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	484,50	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALQ IPI
48	LUYA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	40,0000	29,5000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	20,0000	10,5000	210,00	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
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.57
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206143803880710976
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2026 - 11:42:29

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: 06/02/2026 - 11:42:31

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: A.B06.DEA.F61.88E.8EE

=====

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: 26/02/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.028.649
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
1 - SAÍDA
Nº 000.028.649
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0201 5740 5000 0145 5500 1000 0286 4918 4674 2958

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 decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260752414100 26/02/2026 16:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

26/02/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:14

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	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	2,00	36,05	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	112,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 002488)
CF(é) de referencia: 2488 Trib aprox R\$: 53,80 Federal, 7,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [8D69AB]

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303134001920058817
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 03/03/2026 - 11:16:11

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000703195
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: 03/03/2026 - 11:16:12
=====

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 7.91A.304.C4F.6EB.77C
=====

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

0000000998 - 1

Autenticidade

4SFU-T01M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data de Emissão 27/02/2026 15:23:27

Competência (Serv.): 02/2026

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

Nome Fantasia: DN CONTABIL

CPF/CNPJ.....: 15.017.349/0001-03 IM: 20245 IE: Fone:

Endereço.....: SANTOS DUMONT,350,CENTRO - CEP:11660290

Município.....: CARAGUATATUBA UF: SP Email: depto-processos2@dncontabil.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

MENSALIDADE REF 02/2026 R\$ 800,00

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

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qual

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,2554%	26,04	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303134059900359532
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 03/03/2026 - 11:16:11

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: 03/03/2026 - 11:16:12

=====

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: 4.1BF.C38.9B7.63C.D27

=====

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

0000007870 - 1

Autenticidade

D81K-0VJ3**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.**

Data de Emissão: 02/03/2026 15:32:42

Competência (Serv.): 03/2026

**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 01/02/2026 A 28/02/2026.

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	3,7215%	11,31	304,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 304,00

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/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/qv2/cobv/3ca4a89358a6463b9063405b94d763c1520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630433FA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			CNPJ/CPF 03490680000167		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 0176	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100622-8	
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 00622.807105 72913.091046 9 13800000030400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			CNPJ/CPF 03490680000167		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 0176	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número 26/100622-8	
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.



03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:51
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100062280710572913091046913800000030400

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 30.312

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 304,00

VALOR COBRADO 304,00

NR.AUTENTICACAO B.A21.075.E4B.AD8.C53

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 21.001
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4DB902DCD3C932A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/02/2026 08:32:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/02/2026 08:54:00

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 fevereiro 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 SOR202614467631	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 11668130
 Cod. Cliente: 1957079834
 PDE/RGI: 0526843063 Hidrometro: A25LM0830771 Lacre: FT267803

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/02/2026	Proxima leitura: 14/03/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL	

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	13/01/26 - 20	12/02/26 - 39	11	30	10,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	13/08/25	13/09/25	14/10/25	16/10/25	16/10/25	13/11/25
Agua	10R	11R	11R	0R	1R	8R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	8,16	81,57
De 10,01 Ate 20,00	1,00	10,67	10,67	1,00	10,67	10,67

Subtotal 92,24
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 184,48

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 3200363602

CARAGUATATUBA AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA 08006550196

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 06/22

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrao	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislaçao

Sist abast: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	185,03	13,38

82620000001 4 85390097091 6 10892886798 6 19570798343 1



9110892886798

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	12/02/2026	25/02/2026	185,39

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.24
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 8262000001-4 85390097091-6
10892886798-6 19570798343-1
Data do pagamento 12/02/2026
Valor Total 185,39

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.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 12/02/2026 10:16:56
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 12/02/2026 13:34:24

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SÃO PAULO CEP 05069-900
 CNPJ 0230210000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

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

ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
 CEP 11668-130
 CPF/CNPJ: 03506504000176
 EMISSÃO: 26/02/2026

NÚMERO DA UC
0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/01/2026	25/02/2026	30	27/03/2026



NOTA FISCAL Nº011.682.902
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026

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

chave de acesso:
 35260202302100000106660000116829021018030433
 Protocolo de autorização: 335260004295260 - 26/02/2026 às 21:03:14

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	18/03/2026	R\$ 252,92

Detalhes do Faturamento														
CI	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\$)
005	TUSD - Consumo	kWh	236,0000	0,59224576	139,77	6,84	139,77	18,000	25,16	0,45667000	PIS	197,45	1,06	2,09
001	TE - Consumo	kWh	236,0000	0,42805085	101,02	4,95	101,02	18,000	18,18	0,33003000	COFINS	197,45	4,910	9,70
007	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				12,13					0,00000000				
	TOTAL				252,92	11,79	240,79		43,34					

Bandeira Tarifária

VERDE
 27/01/2026 a 25/02/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
302029	Energia Ativa - kWh	Unico	13.000	13.236	1,00000	236,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hidrica incluso da tarifa R\$0,27--.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRADESCO S.A. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cod. Cadente 2372-8/0039140-9	Data Processamento 26/02/2026	Nosso Número 09/01300120750-1
Pagador: ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 18/03/2026	(=) Valor Documento R\$ 252,92

23792.37205 90130.012074 50003.914004 6 13890000025292



Identificador para Débito Automático:
 190054396893



06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013001207450003914004613890000025292

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 252,92

VALOR COBRADO 252,92

NR.AUTENTICACAO 6.E74.E7D.0D4.726.15C

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: 02/2026
 Período: 25/01/2026 a 24/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
17/03/2026

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO 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	623,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	3,82MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		24,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,62

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

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.
 * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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
17/03/2026

Total a Pagar - R\$
56,62

Cód. Débito Automático **0457079902 - 6** | Nº da Conta **0457079902** | Mês Referência **02/2026**

846700000009 | 566200800019 | 104570799023 | 022692603172





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.59
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 02269260317-2
Data do pagamento 06/03/2026
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

06/03/2026 10:44:57

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

06/03/2026 10:47:58

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 Flora Atlântica,

76 - CASA - Jardim Olaria

CEP: 11663700 - Caraguatatuba - SP

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

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

CONTATO

RESUMO DA SUA FATURA

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

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!



[Clique para baixar](#)

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	Fevereiro/2026	03/03/2026	10/03/2026	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.

34191.09115 19662.568542 15999.190000 9 13810000011999



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151966256854215999190000913810000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 30.604
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 119,99
VALOR COBRADO 119,99

NR.AUTENTICACAO 4.94C.BE6.E9F.3FC.C97

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 - 129035

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: 07/02/2026

DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018013	R\$ 3.039,79
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/02/2026	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
22/02/2026

Descrição

Fatura 129035

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/v2/280ab09b-6cdc-401a-bd52-46d6e9d944a75204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63047AC6



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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09040 96471.792935 85700.470009 6 13650000303979

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/02/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acelte	Nosso número.	
07/02/2026	EPR00054C554	DM	N	109049647179	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090409647179293585700470009613650000303979

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 21.002
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79
VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO F.0E9.D82.6AD.46E.2A2

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: 24/02/2026 Valor total: R\$ 2.000,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.862
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 000.000.862
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3526 0207 6791 0800 0100 5500 2000 0008 6215 7154 5635

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

Inscrição estadual

254125211110

Inscrição estadual do subst. tribut.

Protocolo de autorização de uso

135260720087463 - 24/02/2026 15:09:51

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

24/02/2026

Endereço

EMILIO MARCONDES, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

24/02/2026

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

15:09:51

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
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	317,965	6,29	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
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260225122210569875517
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2026 - 09:26:59

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: 00000000000000095405
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: 25/02/2026 - 09:27:00

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.DAC.A07.90F.3A7.B8A

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