



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



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

ENDERECO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) 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: JANEIRO/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			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.339,16	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			59,96	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			15.399,12	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			15.399,12	

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\$) (I)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		
Recursos humanos (5)	64.688,58	0,00	0,00	64.688,58
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	788,67	0,00	788,67	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.098,78	0,00	2.098,78	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Outros Serviços de Terceiros	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
Locações de imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	3.039,79	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	588,77	287,69	158,29	445,98	430,48	430,48
Combustível	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.199,59</b>	<b>287,69</b>	<b>11.085,53</b>	<b>11.373,22</b>	<b>66.114,06</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.399,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	11.373,22
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.025,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.025,90

Despesas a Ressarcir	4.025,90
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07- RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO</b>	
(A) Saldo do período anterior (Jan/25)	15.339,16
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	59,96
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de Recursos</b>	<b>15.399,12</b>
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>15.399,12</b>
(-) Despesas Pagas no período	11.373,22
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>4.025,90</b>
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	4.025,90
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>4.025,90</b>

Caraguatatuba, 09 de fevereiro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica



COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	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
Jan/26	05/02/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.297,74	R\$ 2.297,74	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.293,03	R\$ 4.293,03	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.901,81	R\$ 1.901,81	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.689,43	R\$ 2.689,43	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.101,58	R\$ 2.101,58	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		ROSEANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.588,16	R\$ 1.588,16	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		FGTS - ORRF	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.601,80	R\$ 3.601,80	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 450,21	R\$ 450,21	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 16.028,22	R\$ 16.028,22	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 554,61	R\$ 554,61	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 2.273,99	R\$ 2.273,99	05/02/2026		
Jan/26	08/01/2026	000.000.016	AMANDA CRISTINA ADILVES MASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRAB. INC. DURANTE O LICENCIAMENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	08/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	14.491	MERCADO DO FERREQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE MATERIAIS DE INDIENIMENTOS	R\$ 788,67	R\$ 788,67	28/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	14.492	MERCADO DO FERREQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFE	R\$ 198,78	R\$ 198,78	28/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	000.028.488	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	28/01/2026		
Jan/26	30/01/2026	976-1	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLIS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	05/02/2026		
Jan/26	30/01/2026	7503-1	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 195,00	R\$ 195,00	05/02/2026		
Jan/26	13/01/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	12/01/2026		
Jan/26	27/01/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 158,29	R\$ 158,29	16/01/2026		
Jan/26	27/01/2026		EDF SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 253,87	R\$ 253,87	06/02/2026		
Jan/26	24/01/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56,62	R\$ 56,62	05/02/2026		
Jan/26	29/01/2026		GIGA MANS FIBRA-RI-CARNIO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 119,99	R\$ 119,99	05/02/2026		
Jan/26	08/01/2026	ACCGT-127373	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCALIZAÇÕES DIVERSAS (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	12/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	000.000.775	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	28/01/2026		
Jan/26					COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	28/01/2026		

0,00

77.199,59

77.199,59



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	164,99 C	
				06/01 11:38 ASSOC SAO FCO ASSIS			
06/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	164,99 D	
				edp sao paulo			
06/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.602	56,62 D	
				VIVO SP			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	0,03 D	
				07/01 16:49 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	231,07 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	1.500,00 D	
				08/01 12:05 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	3.039,79 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.000,00 D	
				033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	158,29 D	
				SABESP			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	2.000,00 D	
				28/01 09:05 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	400,00 D	
				28/01 09:05 EDUARDO PAPELARIA			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	198,78 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	788,67 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,45 C	0,00 C

31/01/2026

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051018449527008  
05/02/2026 10:21:32

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	15.339,19			10.477,040410		
06/01/2026	RESGATE	56,62	0,01	0,09	38,691462	1,465956487	10.438,348948
	Aplicação 24/12/2025	56,62	0,01	0,09	38,691462		
07/01/2026	RESGATE	0,03			0,020456	1,466583101	10.438,328492
	Aplicação 24/12/2025	0,03			0,020456		
08/01/2026	RESGATE	1.731,07	0,74	3,32	1.182,606900	1,467207742	9.255,721592
	Aplicação 24/12/2025	1.731,07	0,74	3,32	1.182,606900		
12/01/2026	RESGATE	6.039,79	4,08	10,20	4.122,724846	1,468463268	5.132,996746
	Aplicação 24/12/2025	6.039,79	4,08	10,20	4.122,724846		
16/01/2026	RESGATE	158,29	0,17	0,23	107,879264	1,470996312	5.025,117482
	Aplicação 24/12/2025	158,29	0,17	0,23	107,879264		
28/01/2026	RESGATE	3.387,45	7,49		2.299,996420	1,476063167	2.725,121062
	Aplicação 24/12/2025	3.387,45	7,49		2.299,996420		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.025,90			2.725,121062		2.725,121062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.339,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.373,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,49
IOF (-)	13,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,96
SALDO ATUAL =	4.025,90

### Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

### Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



**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. 56.600-4

**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
31/12/2025	31/12/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
06/01/2026				EDP	pagamento indevido		R\$ 164,99	R\$ 164,99	C R\$ 164,99
06/01/2026	06/01/2026			RECURSOS PRÓPRIOS	Estorno de pagamento indevido				
06/01/2026	24/12/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 164,99		C R\$ -
06/01/2026	06/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 56,62	R\$ 56,62	D R\$ 56,62
06/01/2026	06/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
07/01/2026	30/12/2025			Elizete Marcondes Martins	SALARIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 0,03	R\$ 0,03	C R\$ -
07/01/2026	07/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				
07/01/2026	07/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
08/01/2026	26/12/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 231,07	R\$ 231,07	D R\$ 231,07
08/01/2026	08/01/2026			AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	D R\$ 1.731,07
08/01/2026	08/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 1.731,07		D R\$ -
08/01/2026	08/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
12/01/2026	10/01/2026			Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	D R\$ 3.000,00
12/01/2026	08/01/2026			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	D R\$ 6.039,79
12/01/2026	12/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		D R\$ -
12/01/2026	13/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
16/01/2026	16/01/2026			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 158,29	R\$ 158,29	C R\$ -
16/01/2026	16/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				
16/01/2026	16/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				
28/01/2026	27/01/2026			Auto Posto Praia da Fiechiera LTDA	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	D R\$ 2.000,00
28/01/2026	27/01/2026			Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	D R\$ 2.400,00
28/01/2026	27/01/2026			Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Carf	Generos Alimenticios	R\$ 788,67	R\$ 788,67	D R\$ 3.188,67
28/01/2026	27/01/2026			Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 198,78	R\$ 198,78	D R\$ 3.387,45
28/01/2026	28/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 3.387,45		D R\$ 0,00
28/01/2026	28/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				



## 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Certidão n°: 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.



# 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 78909315

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/02/2026 09:32:34

(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:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 2026020219081703801380

Informação obtida em 09/02/2026 09:33:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

**CERTIDÃO Nº: 7284525**

**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 06/01/2026, 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, 7 de janeiro de 2026.

**PEDIDO Nº:**

**0092957384**





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

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

Quanto a empresas optantes do 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: **10.100.110.1 / 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.



**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.

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 1 - PROJETO 1**

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

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

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

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

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	<b>Líquido:</b>	<b>2.560,29</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.729,82</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.588,16</b>
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

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	<b>Líquido:</b>	<b>5.273,80</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>2.560,29</b>
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.:	128 KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LON	Situação:	Trabalhando	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

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: 2	Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.445,98</b>
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

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

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	<b>Líquido:</b>	<b>2.201,58</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>2.445,98</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,81</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>2.689,43</b>
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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	3.242,00 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	673,84	673,84 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
8781 DIAS NORMAIS	450,00	41.780,99 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
			998	I.N.S.S.	126,56	3.962,14 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	55,00	556,61 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.054,19	1.054,19 D

Líquido Centro de Custo: 41.778,05

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	45.022,99	Base do FGTS:	45.022,99	Base IRRF Mensal:	35.862,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.601,80	Valor IRRF Mensal:	556,61
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	45.022,99	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	3.962,14	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.004,59	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	450,22	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.611,27	Base PIS:	45.022,99	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	16.028,22	Valor PIS:	450,21	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	556,61
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

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

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 PROJETO 1	48.570,49	6.792,44	41.778,05
Total:	48.570,49	6.792,44	41.778,05
Total Geral Proventos:	48.570,49	Total Geral Descontos:	6.792,44
		Líquido Geral:	41.778,05

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	3.242,00 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	673,84	673,84 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
8781 DIAS NORMAIS	450,00	41.780,99 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
			998 I.N.S.S.	126,56	3.962,14 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	556,61 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.054,19	1.054,19 D
			Líquido Geral:	41.778,05	

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2026

**Página:** 5/5  
**Emissão:** 28/01/2026  
**Horas:** 09:27:19

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

#### INSS

Salário contribuição empregados:	45.022,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	45.022,99
Segurados:	3.962,14
Empresa:	9.004,59
RAT:	450,22
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.611,30
Total INSS:	16.028,25
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	135,08
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	45.022,99
Valor do FGTS:	3.601,80
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	45.022,99
Valor PIS:	450,21
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	35.862,44
Valor IRRF Mensal:	556,61
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:	556,61
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	35.862,44
Valor IRRF Mensal:	556,61
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:	556,61
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### Situações

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

#### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	135,08				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos		Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	15.910,36	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	15.775,28
INSS Empresa e RAT(Folha):	39.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,51
INSS Terceiros(Folha):	10.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,62
IRRF(Folha):	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50
PIS(Folha):	1.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,22
						<b>Saldo à recolher:</b>	<b>68.938,13</b>
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 05/02/2026 10:03:25  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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

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

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.637,77	191,79
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.445,98</b>
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*

Assinatura

05/02/2026

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 05/02/2026 10:02:01  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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							RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP							MENSAL		
03.506.504/0001-76							Janeiro/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS 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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014183844	148,24		148,24

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.637,77	340,03
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.297,74</b>
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

Assinatura

Data

05 / 02 / 26.

## 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 05/02/2026 10:04:07  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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 Janeiro/2026						
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405	3144	1	1	0	0	1	

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.720,25	429,22
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>4.291,03</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.483,75	4.483,75	4.483,75	358,70	3.876,55	22,50

Assinatura

Data

05/02/2026

**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 20.514  
Valor 5.273,80  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CE3452C94F8F4BC6

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:09:49  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

Transação efetuada com sucesso.

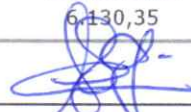
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP</b> <b>03.506.504/0001-76</b>						<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Janeiro/2026</b>		
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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				6.366,85	1.093,05
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>5.273,80</b>
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

05 / 02 / 2026  
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 20.513  
Valor 1.901,81  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59D6E8B8B62231B3

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:09:13  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP</b> <b>03.506.504/0001-76</b>						<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> <b>Janeiro/2026</b>			
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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.637,77	735,96
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.901,81</b>
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

*05 / 02 / 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 20.512  
Valor 2.560,29  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4AF18B13897C12FA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:08:43  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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

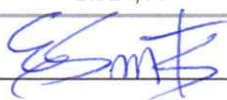
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.763,38	203,09
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.560,29</b>
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

05/02/2026

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 05/02/2026 10:01:24  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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				RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL					
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	3144	1	1	0	0	1	

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.763,38	203,09
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.560,29</b>
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

05/02/2026  
Data

**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 20.511  
Valor 2.445,98  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 51686A9F788212ED

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:08:14  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1			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

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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.637,77	191,79
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.445,98</b>
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

*Alonghi*

Assinatura

05 / 02 / 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) 10061553  
CPF 463.034.723-20  
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.510  
Valor 2.689,43  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 34D2F2BEC3FDC335

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:07:51  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

Transação efetuada com sucesso.

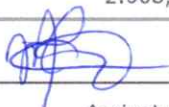
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP</b> <b>03.506.504/0001-76</b>					<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Janeiro/2026</b>				
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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.905,30	215,87
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.689,43</b>
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

05, 02, 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 20.509  
Valor 2.201,58  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 45CF2330E395F0D0

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:07:18  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.053/2024  
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**  
**Janeiro/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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.637,77	436,19
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.201,58</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0

*Michele C. Corredori Brito*

Assinatura

*05 / 02 / 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 20.508  
Valor 2.445,98  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F59FD94727C3E625

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:06:48  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASS  
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**  
**Janeiro/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

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

*Nelma Cardoso de Araujo*  
Assinatura

05/02/2026  
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 20.507  
Valor 1.729,82  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FAA3F8F0CAFAB170

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:06:22  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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**  
**Janeiro/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

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

*Regiane dos Santos*

Assinatura

05 / 02 / 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 20.506  
Valor 4.900,18  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2D85D80BC123C016

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:05:44  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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  
Janeiro/2026**

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

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

Total de Vencimentos 5.571,95  
Total de Descontos 671,77  
**TOTAL LÍQUIDO 4.900,18**

Salário Base 5.011,25	Sal.Contr.INSS 5.335,45	Base Calculo FGTS 5.335,45	FGTS do MES 426,83	Base Calculo IRRF 4.728,25	Faixa IRRF 27,50
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:02:38  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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  
Janeiro/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	Total de Descontos
				2.637,77	191,79
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.445,98</b>
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

05/02/2026

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 20.505  
Valor 1.588,16  
Destinação 0  
Data transferência 05/02/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 51F7ABE107E5BB5D

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 10:05:04  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:14:19

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

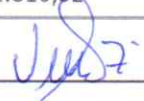
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.377,22	789,06
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.588,16</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.816,52	2.140,72	2.140,72	171,25	1.533,52	0

  
Assinatura

05/02/2026  
Data



Caraguatatuba, 05 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 **janeiro/2025** do Termo de Colaboração nº 42.039/2024.

Os valores abaixo foram transferidos para a conta responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 3.601,80
PIS	R\$ 450,21
IRRF	R\$ 556,61
GPS	R\$ 16.028,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.273,69
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 22.910,53</b>

---

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 3.601,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 09:58:32  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:16:57

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 450,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 09:59:02
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 10:16:57

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 556,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 09:59:33
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 10:16:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 16.028,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 09:57:56  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 10:16:57

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	05/02/2026 09:59:56
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 10:16:57

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2026 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. 000.000.016  
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 0158 5895 5500 0109 5500 1000 0000 1612 7336 7894

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

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

**Nº. 000.000.016**  
**Série 001**  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260086199212 - 08/01/2026 11:51:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**254393980110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**58.589.555/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ**

CNPJ / CPF

**03.506.504/0001-76**

DATA DA EMISSÃO

**08/01/2026**

ENDEREÇO

**RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150**

BAIRRO / DISTRITO

**PEREQUE MIRIM**

CEP

**11668-130**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**08/01/2026**

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:44:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. ICMS UF REMET.

**0,00**

V. FCP UF DEST.

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**1.500,00**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. ICMS UF DEST.

**0,00**

V. TOT. TRIB.

**505,49**

V. TOTAL DA NOTA

**1.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	14,0000	14,9286	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	8,0000	10,1885	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	41,0000	29,5000	1.209,50	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  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.25  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260108150146872778895  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/01/2026 - 12:05:11  
-----

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: 08/01/2026 - 12:05:13  
=====

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.224.25F.869.A49.B8F  
=====

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

MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180  
PEREQUE MIRIM, 11668-300  
CARAGUATATUBA - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
1  
Nº: 14491  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3526 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0144 9111 4576 0425  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZACAO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZACAO  
135260338758280 27/01/2026 10:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ  
254093133110 18356392000191

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ CNPJ/CPF 03506504000176 DATA DE EMISSAO 27/01/2026

ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM CEP 11668300 DATA DE SAIDA/ENTRADA 27/01/2026

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA/ENTRADA 10:34:31

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	798,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	,00	,00	,00	788,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

,000 ,000 ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
288667	REFR.PO 18G TANG LAR/MAMAO	21069010	000	5929	UN	4,000	1,390	5,56	,00	,00	,00	,00	,00
288667	REFR.PO 18G TANG LAR/MAMAO	21069010	000	5929	UN	4,000	1,390	5,56	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	5,000	1,390	6,95	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288667	REFR.PO 18G TANG LAR/MAMAO	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288667	REFR.PO 18G TANG LAR/MAMAO	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,390	1,39	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC.LAM. 300G MARILAN MAIZENA	19053100	020	5929	UN	9,000	7,490	67,41	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 35733103 1 : 788,67 14/01/2026 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :  
35733103/35260118356392000191651030000357331167805213

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

MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
 ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180  
 PEREQUE MIRIM, 11668-300  
 CARAGUATATUBA - SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 14491  
 SÉRIE: 1  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DANF-e  
**3526 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0144 9111 4576 0425**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA DE ECF |  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
 135260338758280  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 27/01/2026 10:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 254093133110  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ  
 18356392000191

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
289408	BISC. 350G VITARELLA CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN	2,000	6,490	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
275668	BISC.300G MARILAN CRACKER MANT.	19053100	020	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
288669	BISC.CR/CRAC 345G TRIUNFO	19053100	020	5929	UN	6,000	6,990	41,94	,00	,00	,00	,00	,00
275668	BISC.300G MARILAN CRACKER MANT.	19053100	020	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
849455	CHANTILY AMELIA 1L	21069090	000	5929	UN	1,000	24,990	24,99	,00	,00	,00	,00	,00
851363	LEITE COND. 395G PAULISTA SEMI TP	04029900	060	5929	UN	4,000	6,990	27,96	,00	,00	,00	,00	,00
222992	CR.LEITE 200G PIRACANJUBA TP	04015021	060	5929	UN	4,000	3,690	14,76	,00	,00	,00	,00	,00
851578	MIST.BOLO 400G ITALAC MILHO	19012090	000	5929	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
109649	MAIONESE PACK 2X500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
850134	FAR.TRIGO 1KG RENATA PLAST	11010010	020	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
37620	COCO RAL. 100G SOCOCO	08011100	000	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	5,000	2,290	11,45	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
849510	GELAT.20G DR.OETKER AMORA	21069029	000	5929	UN	4,000	2,290	9,16	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
849508	GELAT.20G DR.OETKER TUTTI	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
240886	GELAT.20G DR.OETKER FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
849508	GELAT.20G DR.OETKER TUTTI	21069029	000	5929	UN	6,000	2,290	13,74	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
850134	FAR.TRIGO 1KG RENATA PLAST	11010010	020	5929	UN	3,000	5,290	15,87	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00
853541	SARD.125G GOMES ERVAS FINAS	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
853541	SARD.125G GOMES ERVAS FINAS	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
37145	ACUCAR 1KG UNIAO	17019900	020	5929	UN	3,000	4,790	14,37	,00	,00	,00	,00	,00
37145	ACUCAR 1KG UNIAO	17019900	020	5929	UN	3,000	4,790	14,37	,00	,00	,00	,00	,00
37145	ACUCAR 1KG UNIAO	17019900	020	5929	UN	3,000	4,790	14,37	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARGARINA 500G QUALY C/SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	9,990	49,95	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
207844	GELATINA 25G ROYAL MORANGO	21069029	000	5929	UN	3,000	2,690	8,07	,00	,00	,00	,00	,00
89414	CAFE 3CORACOES ALM.TRAD. 500G	09012100	020	5929	UN	2,000	33,490	66,98	,00	,00	,00	,00	,00
853541	SARD.125G GOMES ERVAS FINAS	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
853541	SARD.125G GOMES ERVAS FINAS	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO 100G ROYAL	21023000	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO 100G ROYAL	21023000	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE 1L INT. LIDER	04012010	060	5929	UN	12,000	4,090	49,08	,00	,00	,00	,00	,00
89414	CAFE 3CORACOES ALM.TRAD. 500G	09012100	020	5929	UN	1,000	33,490	33,49	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	3,000	8,990	26,97	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	2,000	8,990	17,98	,00	,00	,00	,00	,00
851680	GELATINA 25G ROYAL MARACUJA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
851680	GELATINA 25G ROYAL MARACUJA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 35733103 1 : 788,67 14/01/2026 -  
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :  
 35733103/35260118356392000191651030000357331167805213  
 RESERVADO AO FISCO  
 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 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 8613  
CNPJ 18.356.392/0001-91  
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.804  
Valor 788,67  
Destinação 0  
Data transferência 28/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C00F1BD2D7E6E5EB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 28/01/2026 08:45:21  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 28/01/2026 09:06:04

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

MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180  
PEREQUE MIRIM, 11668-300  
CARAGUATATUBA - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 14492  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3526 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0144 9211 4576 0880  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135260338864499 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/01/2026 10:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254093133110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ  
CNPJ/CPF: 03506504000176 DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM CEP: 11668300 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/01/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:40:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	198,78		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	198,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	16,980	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	16,980	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	16,980	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	16,980	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	16,980	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
61536	DESINF.BUFALO LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
851596	SAB.PO URCA 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUÇAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
136748	ESPONJ.ESFREBOM L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
848662	SACO LIXO ROLO STAR 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	11,490	11,49	,00	,00	,00	,00	,00
204640	LIMP.MULTIUSO 500ML VEJA ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 35734103 1 : 198,78 14/01/2026 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE : 35734103/35260118356392000191651030000357341167805237

RESERVADO AO FISCO  
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 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 8613  
CNPJ 18.356.392/0001-91  
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.803  
Valor 198,78  
Destinação 0  
Data transferência 28/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A35C66F4ABF75233

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	28/01/2026 08:44:54
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	28/01/2026 09:06:04

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

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/01/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 400,00

NF-e  
Nº 000.028.488  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR  
LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.028.488  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3526 0101 5740 5000 0145 5500 1000 0284 8818 4332 7074

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  
135260339914063 27/01/2026 11:45:42

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 27/01/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 27/01/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:45:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
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 400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	36,65	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	84,90	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	78,45	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 001691)  
CF(s) de referência:1691Trib aprox R\$:62,32 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.32  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128114229644458007  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: RS400,00  
TARIFA: R\$3,96  
DATA: 28/01/2026 - 09:05:31

-----

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: 28/01/2026 - 09:05:32

=====

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB: B.75D.D48.E3F.E5C.943

-----

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  
0000000976 - 1Autenticidade  
RXWE-RC2Q**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.**Data de Emissão .....: 30/01/2026 11:35:38  
Competência (Serv.): 01/2026**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 01/2026 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  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.11  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205123758108005398  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 05/02/2026 - 09:45:54

-----

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: 05/02/2026 - 09:45:56

=====

DOCUMENTO: 020504  
AUTENTICACAO SISBB: 9.866.F68.303.562.011

=====

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  
0000007503 - 1Autenticidade  
**LHNI-YTPZ****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.**Data de Emissão ....: 30/01/2026 13:56:32  
Competência (Serv.): 01/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA  
Nome Fantasia: ENGMET TREINAMENTOS E CURSOS LTDA  
CPF/CNPJ.....: 03.490.680/0001-67 IM: 17162 IE: Fone:1238822006  
Endereço.....: São José dos Campos,25 SALA 1 A 6,Sumaré - 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.....: Emilio 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 01/01/2026 A 31/01/2026.

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	195,00	3,6271%	7,07	195,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 195,00**

**INFORMATIVO**

ATENDIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2026.



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobw/e3ad2525eac74826af6ff14037a83c0a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304E88F



**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>
Beneficiário <b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>			CNPJ/CPF <b>03490680000167</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.91309</b>
Data do Documento <b>30/01/2026</b>	Nº do Documento <b>0176</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100224-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$195,00</b>	
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 <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -</b>					
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 00224.907105 72913.091004 5 13530000019500**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>
Beneficiário <b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>			CNPJ/CPF <b>03490680000167</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.91309</b>
Data do Documento <b>30/01/2026</b>	Nº do Documento <b>0176</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100224-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$195,00</b>	
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 <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -</b>					
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

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:47:11  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100022490710572913091004513530000019500

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	20.503
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	195,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	195,00
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	A.D36.73E.217.2EE.766
-----------------	-----------------------

-----

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 11.202  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/01/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D48AD12D6BB8B1C1

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 12/01/2026 14:47:26  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 12/01/2026 15:02:33

Transação efetuada com sucesso.

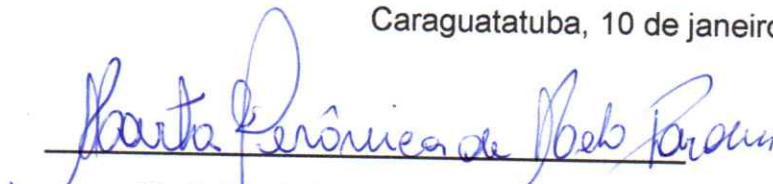
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 janeiro de 2026.

  
Marta Verônica de Mello Pardim

## Contrato de Locação

Locador: **Marta Verônica de Mello Pardim**, brasileira, casada, portadora do RG 36.098.415-0 SSP/SP e do CPF 115.024.338-42 residente e domiciliada a Av. Prestes Maia, Nº 140, bl 01, apto 54, Centro - Caraguatatuba/SP.

Locatário: **Associação Lar São Francisco de Assis**, CNPJ 03.506.504/0001-76 estabelecido na Rua Emílio Marcondes Ribas, Nº 150, Bairro Perequê-Mirim, nesta cidade, representada pela sua presidente atual Sr(a) **Maria Carolina da Ressurreição**, brasileira, viúva, portadora do RG. 16.481.982-8 SSP/SP e CPF 055.361.608-00, residente e domiciliada a Rua Santa Barbara, nº 13, Bairro Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP.

**Cláusula I:** O locador aluga ao locatário, o imóvel de sua propriedade situada nessa cidade, a Rua Emílio Marcondes Ribas, Nº 150, Bairro Perequê-Mirim, para fins de Entidade Filantrópica, mediante as condições constantes das cláusulas que se seguem.

**Cláusula II:** O prazo é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/01/2026 e a terminar no dia 31/12/2026, data em que o locatário se compromete a restituir o imóvel, totalmente desocupado, limpo e em perfeito estado de conservação, da mesma forma que o encontrou. Após o término deste, caso o locatário tenha intenção de prorrogar o prazo de locação, os valores serão negociados entre as partes e os critérios para o acerto dos valores serão os atribuídos pelo locador, ressalvados quaisquer outros.

**Cláusula III:** O aluguel mensal é de R\$ 3.000,00 (três mil reais) importância essa que o locatário se compromete a pagar pontualmente ao locador ou através de seu representante Sra Juliana de Melo Pardim, CPF nº 412.656.558-20, todo dia 10 de cada mês e fica estipulado como garantia que os alugueis serão pagos pelo locatário sempre com um mês de antecedência do vencimento.

**Cláusula IV:** O locatário obriga-se a satisfazer as suas expensas, sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento por parte do locador a todas as intimações dos serviços de saúde pública estadual ou municipal.

**Cláusula V:** Serão de única e exclusiva responsabilidade do locatário, mesmo que os lançamentos sejam feitos em nome do locador, terceiros ou encargos relativos ao imóvel durante a vigência deste contrato, tais como contas com consumo e fornecimento de energia elétrica, água, IPTU e etc. O locatário cumprirá o regulamento determinado pelo locador concordando com as devidas determinações, tais como executar a manutenção do prédio periodicamente.

MCR

TABELION  
Almeida  
Lima

**Cláusula VI:** O locatário efetuará diretamente, a quem de direito, o pagamento dos encargos referidos na cláusula anterior, responsabilizando-se pelas multas e majorações a que se der causa pela retenção em seu poder, de avisos de cobranças ou lançamentos desses encargos. O locatário será reembolsado, quando for o caso, das importâncias que dispender para o fim retro se dará juntamente com o aluguel correspondente ao mês em que feita as despesas, sendo assegurado ao locador o direito de recusar o recebimento do aluguel sem o cumprimento dos encargos, cujos comprovantes serão exibidos mensalmente se solicitados.

**Cláusula VII:** O locatário declara haver vistoriado o imóvel, verificando que os aparelhos sanitários e de iluminação, as instalações de água e luz, assim como as pinturas interna e externa, vidraças, vitrôs, chaves e fechaduras, torneiras e demais acessórios, encontram-se em perfeito estado de conservação, competindo-lhe fazer as suas expensas obras necessárias a conservação do imóvel e seus equipamentos que achar necessários para o imóvel ficar em perfeitas condições de funcionalidade e uso, ainda assim terá um prazo de 10 dias para comunicar qualquer irregularidade no imóvel.

**Cláusula VIII:** Não poderá o locatário modificar a disposição interna dos cômodos e nem a fachada ou qualquer parte externa do imóvel, bem como assim a qualidade e cor das pinturas interna e externa, o formato das portas, janelas e batentes, sem consentimento por escrito do locador.

**Cláusula IX:** O locatário não terá direito a qualquer indenização ou retenção do imóvel locado por quaisquer benfeitorias por ventura feitas no mesmo. Pois a ele se incorporaram ainda que tenha caráter de necessárias, não podendo nem mesmo fazê-las sem prévio consentimento escrito do locador e só deverão ser removidas, as expensas do locatário, se o locador assim o exigir.

**Cláusula X:** O locatário não poderá sublocar o imóvel locado, ou mesmo emprestá-lo, no todo ou em parte, nem tampouco ceder ou transferir a outrem, sem o consentimento por escrito do locador.

**Cláusula XI:** Obriga-se o locatário a não praticar dentro dos limites do imóvel, jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes, a moral e a ordem pública.

**Cláusula XII:** Os locadores, por si ou por seus prepostos não se responsabilizam em absoluto por furtos ou roubos que vier a ser vítima dentro do imóvel, inquilinos ou qualquer pessoa, em quaisquer circunstâncias.

**Cláusula XIII:** O locatário responderá por todo e qualquer dano que vier a sofrer o imóvel locado por fogo, água ou qualquer outro agente, salvo se provar força maior conforme

MCR

ATO-Car  
Abelionato  
Aves de M  
Ato Cruz 587  
110 11560

art.569/2002 do novo Cód. Civil Brasileiro, ou por fatores anteriores ao período de locação.

**Cláusula XIV:** Em caso de desapropriação do imóvel locado, o locador ficará desobrigado do cumprimento desse contrato, ressalvando ao locatário a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

**Cláusula XV:** O locatário já faculta o locador ou seu representante a examinar ou vistoriar o imóvel quando eles entenderem conveniente, e, caso o mesmo seja colocado à venda durante a locação, permitirá o locatário após cientificado por escrito, que os interessados na compra ou visitem em dia e hora previamente indicados pelo locador, sempre, toda via, durante o horário comercial.

**Cláusula XVI:** Para a devolução do imóvel e entrega das chaves qualquer motivo que seja, mesmo que por termino de contrato ou após a locação se prorrogar por prazo indeterminado, obriga-se o locatário a notificar o locador com antecedência mínima de 30 dias da desocupação, marcando dia e hora para o locador, juntamente com o locatário, procederem a vistoria do imóvel, conferencia e acertos de alugueis e encargos relativos a este contrato de locação, cujos comprovantes de quitação serão necessariamente apresentados para a aceitação das chaves do imóvel.

**Parágrafo 1º -** Todos os estragos ou danos porventura existentes no imóvel, constatados na vistoria por ocasião da desocupação, deveram ser reparados pelo locatário, facultando-se ao locador, o direito de recusar a devolução da chaves até que os reparos sejam concluídos, ficando o locatário responsável pelo pagamento dos alugueis e demais encargos, assim como os reparos, até que sejam concluídos.

**Parágrafo 2-** As despesas que incorrer ao locador, por desídia do locatário, deverão ser ressarcidas em até 48 horas da notificação amigável, ficando o locador autorizados a emissão das notas fiscais e respectivas duplicatas em favor do locatário para a necessária cobrança de débitos.

**Cláusula XVII:** Os alugueis não pagos até a data do vencimento sofrerão acréscimo automático de 10% (dez por cento) para o pagamento posterior, independente das demais penalidades previstas por motivo de mora na lei 8245/91, relativas a juros e correção monetária, além das despesas de cobrança que se fizerem necessárias, e mais 1% (um por cento) ao mês.

**Parágrafo Único-** Qualquer tolerância no prazo para pagamento dos alugueis será considerada como ato de liberdade excepcional e não poderá, em hipótese alguma, ser considerada como precedente.



MCR

aguar  
- Protest  
do Siste  
- Centro - F  
- Carap

**Cláusula XVIII:** Fica estipulada a multa equivalente a 02 (dois) aluguéis mensais atualizados, exigível integralmente em qualquer tempo de vigência deste contrato na qual incorrerá a parte que deixar de cumprir qualquer cláusula deste contrato, ou por rescisão sem justa causa reservada a parte inocente a faculdade de considerar rescindido simultaneamente o contrato.

**Parágrafo Único-** O pagamento de multa não exime o locatário, no caso de rescisão, na obrigação de pagar os aluguéis vencidos, encargos ou ressarcimentos de estragos ao imóvel.

**Cláusula XIX:** Qualquer procedimento judicial que se fizer necessário em decorrência deste contrato será realizado no foro de Caraguatatuba, ora eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta do devedor o principal e todas as despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios, o qual será reduzido ora 10% (dez por cento) se dívida liquidada amigavelmente, anteriormente a qualquer procedimento judicial.

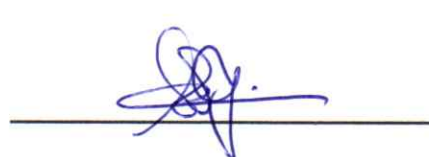
E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Caraguatatuba, 01 de janeiro de 2026.

Locador:

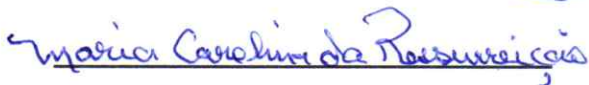
Testemunha:

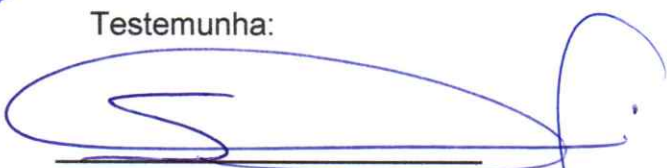
  
Marta Verônica de Mello Pardim



Locatário:

Testemunha:

  
Maria Carolina da Ressurreição  
Presidente



Tabelião de Notas  
Caraguatatuba-SP

RAFAEL CAMPOS PACHECO  
Escrivente

TABELIONATO DE NOTAS  
E DE PROTESTOS DE  
CARAGUATATUBA/SP  
AV. OSVALDO CRUZ, 582 - CENTRO - CEP: 11660-300  
CARAGUATATUBA - SP - ☎ (12) 3886-4381  
WWW.TABELIAOCARAGUA.COM.BR  
RECONHECO por semelhança COM VALOR a(s) firma(s) de: (1) MARIA  
CAROLINA DA RESSURREIÇÃO. Dou fé.  
Caraguatatuba-SP, 25/01/2026 Em test. da verdade.  
RAFAEL CAMPOS PACHECO - Escrivente  
Seq:89cbdd2acc3249279d004b281ff598a8 Total R\$ 13,82.  
Selo: C10215AA0313406  
#VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE#  
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DO ORIGINAL E FRAUDE

AV. OSVALDO CRUZ, 582 - CENTRO - CEP: 11660-300  
CARAGUATATUBA - SP - ☎ (12) 3886-4381  
WWW.TABELIAOCARAGUA.COM.BR

C10215AA0313406  
124800  
RAFAEL CAMPOS PACHECO  
Escrivente

Caraguatatuba-SP  
Tabelião de Notas  
Caraguatatuba-SP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

<b>Fornecimento</b> 86040571104552	<b>No. Documento</b> SOR20264384795	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b>
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------

Tipodel orneamento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150 - COMPL BAZAR - JARAGUA -  
 CARAGUATATUBA - SP 11668130  
 Cod. Cliente: 1957079334  
 PDE/RGI: 0526843853 Hidrometro: A25LM0630771 Lacre: FT267803

<b>Economias:</b> COM 1	<b>tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO			
<b>Data da apresentacao:</b> 13/01/2026	<b>Proxima leitura:</b> 12/02/2026			
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
13/12/25	13/01/26	9	31	10,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	14/07/25	13/08/25	13/09/25	14/10/25	16/10/25	16/10/25
	UR	UR	UR	UR	UR	UR
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 5,67	Minimo	7,66	43,43	Minimo	7,66	43,43
Subtotal			43,43			43,43
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						86,86
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 4,33	4,33	8,16	35,32	4,33	8,16	35,32
Subtotal			36,32			36,32
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						70,64

**Atendimento Sabesp**  
 CARAGUATATUBA AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H  
 AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA - SP 11668130  
 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21 06.06					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrao	017	017	017	017	017

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

<b>Tributos</b>	<b>Aliquota(%)</b>	<b>Base de Calculo(R\$)</b>	<b>Valor(R\$)</b>
PIS/PASEP e COFINS	7,23	158,29	11,45

82630000001 3 58290097091 1 10749967480 5 19570798343 1

9110749967480

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

<b>Cod. Fornecimento</b>	<b>Data Emissao</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total</b>
86040571104552	13/01/2026	22/01/2026	158,29

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

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.45  
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 82630000001-3 58290097091-1  
10749967480-5 19570798343-1  
Data do pagamento 16/01/2026  
Valor Total 158,29

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	16/01/2026 14:27:27
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	16/01/2026 14:29:44

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



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

**ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  
 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP  
 CEP 11668-130  
 CPF/CNPJ: 03506504000176  
 EMISSÃO: 27/01/2026

**NÚMERO DA UC**  
 0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/12/2025	26/01/2026	33	25/02/2026



**NOTA FISCAL Nº009.379.108**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026**  
 Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
 35260102302100000106660000093791082028925914  
 Protocolo de autorização: 335260002051457 - 27/01/2026 às 20:50:51

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	18/02/2026	R\$ 253,87

**Detalhes do Faturamento**

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS(R%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	238,0000	0,58663866	139,62	5,80	139,82	18,000	25,13	0,45667000	PIS	198,23	0,90	1,78
0601	TE - Consumo	kWh	238,0000	0,42394958	100,90	4,19	100,90	18,000	18,16	0,33003000	COFINS	198,23	4,170	8,26
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	50,4848	0,02416569	1,22	0,05	1,22	18,000	0,22	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				12,13					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				253,87	10,04	241,74		43,51					

**Bandeira Tarifária**

**VERDE**  
 01/01/2026 a 26/01/2026-26 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
5302029	Energia Ativa - kWh	Unico	12.762	13.000	1,00000	238.000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hidrica incluso da tarifa R\$0,27-.  
 O Código da Instalação foi alterado para N° da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



Beneficiário		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO	
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cod.Cedente 2372-8/0039140-9	Data Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09/01680105071-5
Pagador: <b>ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76</b> RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 18/02/2026	(r)Valor Documento R\$ 253,87

23792.37205 90168.010503 71003.914000 4 13610000025387



Identificador para Débito Automático:  
 190054396893



06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:57  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792372059016801050371003914000413610000025387  
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	20.601
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	253,87
VALOR COBRADO	253,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.D4A.EB9.D9B.0B3.49B

=====

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: 01/2026  
 Período: 25/12/2025 a 24/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
 17/02/2026

Total a Pagar - R\$  
 56,62

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>56,62</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	3,80MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	30,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	32m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		23,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>56,62</b>

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](http://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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/02/2026

Total a Pagar - R\$

56,62

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 01/2026

846500000001

566200800019

104570799023

012622602170

Pagar  
 via Pix



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.07  
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 84650000000-1 56620080001-9  
10457079902-3 01262260217-0

Data do pagamento 05/02/2026  
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.

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 09:39:43
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 09:44:07

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Rua Flora Atlântica,  
76 - CASA - Jardim Olaria  
CEP: 11663700 - Caraguatatuba - SP

Olá, Associacao!  
sua fatura com vencimento  
em fevereiro no valor de  
**R\$ 119,99** chegou.

## RESUMO DA SUA FATURA

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

## PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO



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

## CONTATO

## Dúvidas?

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

## Facilidade com nosso app

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

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

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Janeiro/2026	29/01/2026	10/02/2026	R\$ 119,99

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

03399.23187 11300.000095 01015.401019 4 13530000011999

Pague com Pix,  
é rápido e  
seguro.

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:47:11  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000009501015401019413530000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA RJ CARMO 120 0001 0

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.502  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 119,99  
VALOR COBRADO 119,99

NR.AUTENTICACAO D.27D.46D.D84.23A.660

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](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

## FATURA / DUPLICATA

## Nº: ACCGT - 127573

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

CÓDIGO: 14766783  
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026

DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018012	R\$ 3.039,79
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
23/01/2026	A PRAZO	R\$ 3.039,79

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

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



**Valor da fatura**  
R\$ 3.039,79



**Data de Vencimento**  
23/01/2026

**Descrição**

Fatura 127573

**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/v2/197845b9-d8bf-4014-a6d5-781ccf0929ce5204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*63045F02



**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 67196.662935 85700.470009 2 13350000303979

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou lotérica.</b>				Vencimento <b>23/01/2026</b>	
Beneficiário <b>LOCALIZA RENT A CAR S/A</b>		CNPJ/CPF do beneficiário <b>16.670.085/0001-55</b>		Agência/Conta cedente <b>2938 / 57004-7</b>	
Data do documento <b>08/01/2026</b>	Número do documento <b>EPR000504DD8</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso número. <b>109046719666</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 3.039,79</b>
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 3.039,79</b>

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:57  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090406719666293585700470009213350000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NO ME 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 11.201  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79  
VALOR COBRADO 3.039,79

NR. AUTENTICACAO 2.F56.FC9.89B.C1D.1F8

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.32  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128114133035200892  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/01/2026 - 09:05:30

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 09:05:32

=====

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: B.EE6.03F.827.A9E.BCD

-----

Central de Atendimento BE  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE  
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