

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*): ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

CNPJ: 50.006.048/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso da rede de Assistencial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: ABRIL/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2025	01/11/2025 a 30/04/2026	1.775.999,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/04/2026	295.999,95	28/04/2026	202.604.270.049.801	295.999,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	413.717,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	295.999,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.226,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	710.944,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	710.944,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	210.775,85	202.121,26	210.775,85	412.897,11	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.585,23	0,00	1.585,23	1.585,23	0,00
Material Médico e Hospitalar	13.316,36	0,00	11.543,53	11.543,53	1.772,83
Gêneros Alimentícios	31.396,30	0,00	31.396,30	31.396,30	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.935,89	0,00	8.935,89	8.935,89	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.009,63	202.121,26	264.236,80	466.358,06	1.772,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	710.944,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	466.358,06
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	244.586,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	244.586,48

Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	244.586,48
Saldo Conta Corrente	0,00

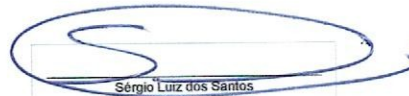
SALDO MUNICIPAL ABRIL- 2026 **244.586,48**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	413.717,78
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,95
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.226,81
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	710.944,54
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	710.944,54
(-) Despesas Pagas no período examinado	466.358,06
(=) Recurso Público Não Aplicado	244.586,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	244.586,48
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	244.586,48

Caraguatatuba, 08 de maio de 2026.



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo



Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
CNPJ 09 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA DE EMISSÃO	NF	CNPJ	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 03/2024 TCE/RS	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
abr/26	30/04/2026			ABNER AMERICO DOS SAQNTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 343,19	R\$ 343,19	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	15/04/2026			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 395,19	R\$ 395,19	15/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.609,59	R\$ 1.609,59	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ANTONIA ROJIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.291,72	R\$ 3.291,72	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.965,87	R\$ 1.965,87	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			CRISTIAN SOARES BATISTAI (Chailane)	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.975,10	R\$ 1.975,10	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.337,25	R\$ 4.337,25	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	30/04/2026		
abr/26	29/04/2026			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.395,54	R\$ 4.395,54	29/04/2026		
abr/26	30/04/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.559,89	R\$ 2.559,89	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ERVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.132,78	R\$ 1.132,78	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.960,99	R\$ 1.960,99	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.228,65	R\$ 2.228,65	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.521,78	R\$ 2.521,78	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.405,13	R\$ 2.405,13	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.714,26	R\$ 1.714,26	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.627,13	R\$ 2.627,13	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.604,35	R\$ 2.604,35	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.279,49	R\$ 2.279,49	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.620,02	R\$ 3.620,02	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARIA APARECIDA C. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.426,17	R\$ 2.426,17	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADCOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.156,97	R\$ 2.156,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.298,23	R\$ 2.298,23	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			PATRICIENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRÊS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.087,21	R\$ 2.087,21	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.805,08	R\$ 4.805,08	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.087,45	R\$ 2.087,45	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	30/04/2026		
abr/26	24/04/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.426,50	R\$ 3.426,50	24/04/2026		
abr/26	30/04/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.744,69	R\$ 4.744,69	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			SILVIA GONZAGA MARGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.788,81	R\$ 2.788,81	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			LIRIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.954,03	R\$ 1.954,03	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.547,79	R\$ 2.547,79	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.275,62	R\$ 4.275,62	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.959,27	R\$ 1.959,27	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 596,23	R\$ 596,23	24/04/2026		
abr/26	24/04/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS - RESCISÓRIO - SANTINA C. DA SILVA	R\$ 11.442,23	R\$ 11.442,23	24/04/2026		
abr/26	30/04/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.451,14	R\$ 1.451,14	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (9)	PIB -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 753,99	R\$ 753,99	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (9)	IRPF -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 51.281,01	R\$ 51.281,01	30/04/2026		
abr/26	30/04/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESIMOS CONSIGNADOS	R\$ 3.930,61	R\$ 3.930,61	30/04/2026		
abr/26	02/04/2026	000.003.044	03.631.3020004-07	S. C. S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23	R\$ 525,06	30/04/2026		
abr/26	03/04/2026	000.003.078	03.631.3020004-07	S. C. S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23	R\$ 440,99	30/04/2026		
abr/26	10/04/2026	000.003.146	03.631.3020004-07	S. C. S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23	R\$ 529,23	30/04/2026		
abr/26	14/04/2026	000.003.161	03.631.3020004-07	S. C. S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23	R\$ 90,06	30/04/2026		
abr/26	02/04/2026	000.018.082	14.656.9760001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 2.539,09	R\$ 2.539,09	09/04/2026		
abr/26	02/04/2026	000.018.097	14.656.9760001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 7.654,00	R\$ 7.654,00	09/04/2026		
abr/26	29/04/2026	000.018.353	14.656.9760001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 1.453,62	R\$ 1.453,62	07/05/2026		
abr/26	30/04/2026	000.018.369	14.656.9760001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 319,21	R\$ 319,21	07/05/2026		
abr/26	07/04/2026	000.006.070	43.426.5380001-42	EQUIVALÊ COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 490,00	R\$ 490,00	15/04/2026		
abr/26	27/04/2026	000.000.053	58.589.6550001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 860,45	R\$ 860,45	29/04/2026		
abr/26	02/04/2026	000.036.706	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$ 51,90	R\$ 51,90	09/04/2026		
abr/26	06/04/2026	000.036.957	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 55,63	R\$ 55,63	09/04/2026		
abr/26	10/04/2026	000.037.382	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$ 7.067,70	R\$ 7.067,70	15/04/2026		
abr/26	10/04/2026	000.037.381	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$ 68,85	R\$ 68,85	15/04/2026		
abr/26	10/04/2026	000.037.380	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 93,57	R\$ 93,57	15/04/2026		
abr/26	14/04/2026	000.037.697	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 66,77	R\$ 66,77	15/04/2026		
abr/26	17/04/2026	000.037.995	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 78,74	R\$ 78,74	29/04/2026		
abr/26	23/04/2026	000.038.340	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 81,69	R\$ 81,69	29/04/2026		
abr/26	24/04/2026	000.038.668	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$ 5.194,84	R\$ 5.194,84	29/04/2026		
abr/26	24/04/2026	000.038.570	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$ 354,90	R\$ 354,90	29/04/2026		
abr/26	28/04/2026	000.038.842	06.057.22300511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 105,37	R\$ 105,37	29/04/2026		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 08 506 504 / 0001- 76

ibr/26	28/04/2026	000.038.843	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$	68,50	R\$	56,50	29/04/2026	
ibr/26	30/04/2026	000.000.805	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R\$	11.512,64	R\$	11.512,64	30/04/2026	
ibr/26	07/04/2026	13	53.590.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.432,00	R\$	1.432,00	08/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.002.523	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PAES	R\$	1.439,80	R\$	1.439,80	29/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.002.524	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PAES	R\$	176,00	R\$	176,00	29/04/2026	
ibr/26	01/04/2026	000.026.186	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	253,50	29/04/2026	
ibr/26	03/04/2026	000.026.207	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	303,60	29/04/2026	
ibr/26	06/04/2026	000.026.224	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	231,85	29/04/2026	
ibr/26	08/04/2026	000.026.241	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	253,00	29/04/2026	
ibr/26	10/04/2026	000.026.267	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	321,70	29/04/2026	
ibr/26	13/04/2026	000.026.284	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	229,40	29/04/2026	
ibr/26	15/04/2026	000.026.298	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	279,55	29/04/2026	
ibr/26	17/04/2026	000.026.324	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	533,28	29/04/2026	
ibr/26	22/04/2026	000.026.365	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	256,42	29/04/2026	
ibr/26	24/04/2026	000.026.352	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	340,10	29/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.026.411	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	554,90	29/04/2026	
ibr/26	01/04/2026	81.623	02.947.234/001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.038,12	R\$	3.038,12	08/04/2026	
ibr/26	07/04/2026	000.011.678	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.888,00	R\$	1.888,00	15/04/2026	
ibr/26	13/04/2026	000.011.722	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	133,90	R\$	133,90	15/04/2026	
ibr/26	29/04/2026	000.011.851	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	141,60	R\$	141,60	30/04/2026	
ibr/26	01/04/2026	000.036.566	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	320,91	R\$	320,91	08/04/2026	
ibr/26	01/04/2026	000.036.615	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	1.927,66	R\$	1.927,66	08/04/2026	
ibr/26	24/04/2026	000.038.569	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	63,20	R\$	63,20	29/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.008.928	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	372,50	R\$	372,50	29/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.010.106	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	29/04/2026	
									R\$	286.005,83		



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

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	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/03/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
02/04/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18		R\$ 2.374,18	C -R\$ 2.374,18	
02/04/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 4.631,15	
02/04/2026				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 6.888,12	
02/04/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,59		R\$ 1.609,59	C -R\$ 8.497,71	
02/04/2026				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	C -R\$ 10.541,63	
02/04/2026				ANTONIA ROCIANE DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,80		R\$ 1.945,80	C -R\$ 12.487,43	
02/04/2026				CIRENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA 30H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.310,12		R\$ 3.310,12	C -R\$ 15.797,55	
02/04/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57		R\$ 3.338,57	C -R\$ 19.136,12	
02/04/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.118,58		R\$ 2.118,58	C -R\$ 21.254,70	
02/04/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.931,42		R\$ 1.931,42	C -R\$ 23.186,12	
02/04/2026				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.768,88		R\$ 4.768,88	C -R\$ 27.955,00	
02/04/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	C -R\$ 29.998,92	
02/04/2026				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.408,68		R\$ 2.408,68	C -R\$ 32.407,60	
02/04/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUXILIAR DE COZINHA 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81		R\$ 2.207,81	C -R\$ 34.615,41	
02/04/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.482,99		R\$ 2.482,99	C -R\$ 37.098,40	
02/04/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL 30H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22		R\$ 3.870,22	C -R\$ 40.968,62	
02/04/2026				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 43.225,59	
02/04/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.935,76		R\$ 1.935,76	C -R\$ 45.161,35	
02/04/2026				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 47.418,32	
02/04/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29		R\$ 2.560,29	C -R\$ 49.978,61	
02/04/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.785,93		R\$ 1.785,93	C -R\$ 51.764,54	
02/04/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.436,77		R\$ 2.436,77	C -R\$ 54.201,31	
02/04/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.768,66		R\$ 1.768,66	C -R\$ 55.969,97	
02/04/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90		R\$ 1.748,90	C -R\$ 57.718,87	
02/04/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,30		R\$ 2.551,30	C -R\$ 60.270,17	
02/04/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81		R\$ 2.144,81	C -R\$ 62.414,98	
02/04/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.522,48		R\$ 2.522,48	C -R\$ 64.937,46	
02/04/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11		R\$ 5.424,11	C -R\$ 70.361,57	
02/04/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.209,17		R\$ 2.209,17	C -R\$ 72.570,74	
02/04/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.535,93		R\$ 3.535,93	C -R\$ 76.106,67	
02/04/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.398,58		R\$ 2.398,58	C -R\$ 78.505,25	
02/04/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97		R\$ 2.156,97	C -R\$ 80.662,22	
02/04/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.259,67		R\$ 2.259,67	C -R\$ 82.921,89	
02/04/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90		R\$ 1.748,90	C -R\$ 84.670,79	
02/04/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,73		R\$ 1.473,73	C -R\$ 86.144,52	
02/04/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 88.401,49	
02/04/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57		R\$ 3.338,57	C -R\$ 91.740,06	
02/04/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 93.997,03	
02/04/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.033,79		R\$ 2.033,79	C -R\$ 96.030,82	
02/04/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,77		R\$ 3.036,77	C -R\$ 99.067,59	
02/04/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,07		R\$ 2.036,07	C -R\$ 101.103,66	
02/04/2026				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	C -R\$ 103.360,63	
02/04/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18		R\$ 2.374,18	C -R\$ 105.734,81	
02/04/2026				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81		R\$ 2.144,81	C -R\$ 107.879,62	
02/04/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68		R\$ 4.744,68	C -R\$ 112.624,30	
02/04/2026				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,02		R\$ 2.168,02	C -R\$ 114.792,32	
02/04/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	C -R\$ 116.836,24	
02/04/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81		R\$ 2.788,81	C -R\$ 119.625,05	
02/04/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81		R\$ 2.144,81	C -R\$ 121.769,86	
02/04/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRO RT 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,18		R\$ 4.900,18	C -R\$ 126.670,04	
02/04/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.528,06		R\$ 2.528,06	C -R\$ 129.198,10	
02/04/2026				VIVIANE AMADOR BUENO ROSIELO	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.272,52		R\$ 4.272,52	C -R\$ 133.470,62	
02/04/2026				ZUMIRA BONIFACIO	AUXILIAR DE COZINHA 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.959,27		R\$ 1.959,27	C -R\$ 135.429,89	
02/04/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,36		R\$ 1.400,36	C -R\$ 136.830,25	
02/04/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.290,25		R\$ 11.290,25	C -R\$ 148.120,50	
02/04/2026				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.454,66		R\$ 49.454,66	C -R\$ 197.575,16	
02/04/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 669,89		R\$ 669,89	C -R\$ 198.245,05	
02/04/2026				Transferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.876,21		R\$ 3.876,21	C -R\$ 202.121,26	
02/04/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 202.121,26	R\$ -	D R\$ 0,00
02/04/2026	02/04/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
08/04/2026	02/04/2026	18.097	14658976/0001-80	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.654,00			R\$ 7.654,00	C -R\$ 7.654,00



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

08/04/2026	02/04/2026	18.082	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.539,08		R\$ 2.539,08	C	-R\$ 10.193,08
08/04/2026	01/04/2026	81.623	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.038,12		R\$ 3.038,12	C	-R\$ 13.231,20
08/04/2026	01/04/2026	36.568	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 320,91		R\$ 320,91	C	-R\$ 13.552,11
08/04/2026	01/04/2026	36.615	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.927,66		R\$ 1.927,66	C	-R\$ 15.479,77
08/04/2026	07/04/2026	13	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.432,00		R\$ 1.432,00	D	-R\$ 16.911,77
08/04/2026	02/04/2026	36.706	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 51,90		R\$ 51,90	C	-R\$ 16.963,67
08/04/2026	06/04/2026	36.957	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 55,83		R\$ 55,83	C	-R\$ 17.019,50
08/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 17.019,50	R\$ -	D	R\$ 0,00
08/04/2026	08/04/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
15/04/2026	07/04/2026			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 395,19		R\$ 395,19	D	-R\$ 395,19
15/04/2026	13/04/2026	11.722	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 133,90		R\$ 133,90	C	-R\$ 529,09
15/04/2026	07/04/2026	11.678	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.588,00		R\$ 1.588,00	C	-R\$ 2.117,09
15/04/2026	07/04/2026	6.070	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 490,00		R\$ 490,00	D	-R\$ 2.607,09
19/04/2026	10/04/2026	37.382	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.067,70		R\$ 7.067,70	C	-R\$ 9.674,79
19/04/2026	10/04/2026	37.381	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 66,85		R\$ 66,85	C	-R\$ 9.743,64
19/04/2026	10/04/2026	37.380	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 93,57		R\$ 93,57	C	-R\$ 9.837,21
19/04/2026	14/04/2026	37.697	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 66,77		R\$ 66,77	C	-R\$ 9.903,98
19/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 9.903,98	R\$ -	D	R\$ 0,00
19/04/2026	15/04/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
24/04/2026				FGTS RESCISÓRIO	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 596,23		R\$ 596,23	D	-R\$ 596,23
24/04/2026				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.426,50		R\$ 3.426,50	D	-R\$ 4.022,73
24/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 4.022,73	R\$ -	D	R\$ 0,00
24/04/2026	24/04/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	202.604.270.049.801		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE			R\$ 295.999,95		C	R\$ 295.999,95
28/04/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 295.999,95	C	R\$ -
28/04/2026	28/04/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ -
29/04/2026				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.395,54		R\$ 4.395,54	D	-R\$ 4.395,54
29/04/2026	27/04/2026	63	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 860,45		R\$ 860,45	D	-R\$ 5.255,99
29/04/2026	24/04/2026	38.569	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 63,20		R\$ 63,20	D	-R\$ 5.319,19
29/04/2026	27/04/2026	28.928	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 372,50		R\$ 372,50	D	-R\$ 5.691,69
29/04/2026	27/04/2026	10105	46.808.814/0001-03	COML DIACUJ PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00	D	-R\$ 7.041,69
29/04/2026		26186, 26207, 26224, 26241, 26267, 26284, 26298, 26324, 26365, 26392, 26411	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.557,30		R\$ 3.557,30	D	-R\$ 10.598,99
29/04/2026	27/04/2026	2523	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.439,80		R\$ 1.439,80	D	-R\$ 12.038,79
29/04/2026	27/04/2026	2524	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 176,00		R\$ 176,00	D	-R\$ 12.214,79
29/04/2026	24/04/2026	38.570	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 354,90		R\$ 354,90	D	-R\$ 12.569,69
29/04/2026	24/04/2026	38.568	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.194,84		R\$ 5.194,84	D	-R\$ 17.764,53
29/04/2026	28/04/2026	38.843	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 58,50		R\$ 58,50	D	-R\$ 17.823,03
29/04/2026	17/04/2026	37.965	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 78,74		R\$ 78,74	D	-R\$ 17.901,77
29/04/2026	28/04/2026	38.842	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 105,37		R\$ 105,37	D	-R\$ 18.007,14
29/04/2026	22/04/2026	38.340	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 81,69		R\$ 81,69	D	-R\$ 18.088,83
29/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 18.088,83	R\$ -	C	R\$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
30/04/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 343,19		R\$ 343,19	D	-R\$ 343,19
30/04/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18		R\$ 2.374,18	D	-R\$ 2.717,37
30/04/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 4.974,34
30/04/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,59		R\$ 1.609,59	D	-R\$ 6.583,93
30/04/2026				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	D	-R\$ 8.627,85
30/04/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,80		R\$ 1.945,80	D	-R\$ 10.573,65
30/04/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.291,72		R\$ 3.291,72	D	-R\$ 13.865,37
30/04/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TÉC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57		R\$ 3.338,57	D	-R\$ 17.203,94
30/04/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.965,87		R\$ 1.965,87	D	-R\$ 19.159,81
30/04/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,10		R\$ 1.975,10	D	-R\$ 21.144,91
30/04/2026				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.337,25		R\$ 4.337,25	D	-R\$ 25.482,16
30/04/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	D	-R\$ 27.526,08
30/04/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81		R\$ 2.207,81	D	-R\$ 29.733,89
30/04/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.559,89		R\$ 2.559,89	D	-R\$ 32.293,78
30/04/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22		R\$ 3.870,22	D	-R\$ 36.164,00
30/04/2026				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 38.420,97
30/04/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 40.677,94
30/04/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.132,78		R\$ 1.132,78	D	-R\$ 41.810,72
30/04/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.960,99		R\$ 1.960,99	D	-R\$ 43.771,71
30/04/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29		R\$ 2.560,29	D	-R\$ 46.332,00
30/04/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.521,78		R\$ 2.521,78	D	-R\$ 48.853,78
30/04/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.405,13		R\$ 2.405,13	D	-R\$ 51.258,91
30/04/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.714,26		R\$ 1.714,26	D	-R\$ 52.973,17
30/04/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90		R\$ 1.748,90	D	-R\$ 54.722,07
30/04/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.627,13		R\$ 2.627,13	D	-R\$ 57.349,20
30/04/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81		R\$ 2.144,81	D	-R\$ 59.494,01
30/04/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.604,35		R\$ 2.604,35	D	-R\$ 62.098,36
30/04/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11		R\$ 5.424,11	D	-R\$ 67.522,47



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

30/04/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,49		R\$ 2.279,49	D	-R\$ 69.801,96
30/04/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.620,02		R\$ 3.620,02	D	-R\$ 73.421,98
30/04/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.426,17		R\$ 2.426,17	D	-R\$ 75.848,15
30/04/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97		R\$ 2.156,97	D	-R\$ 78.005,12
30/04/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.298,23		R\$ 2.298,23	D	-R\$ 80.303,35
30/04/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90		R\$ 1.748,90	D	-R\$ 82.052,25
30/04/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81		R\$ 2.144,81	D	-R\$ 84.197,06
30/04/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 86.454,03
30/04/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57		R\$ 3.338,57	D	-R\$ 89.792,60
30/04/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 92.049,57
30/04/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.087,21		R\$ 2.087,21	D	-R\$ 94.136,78
30/04/2026			RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.805,08		R\$ 4.805,08	D	-R\$ 98.941,86
30/04/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.087,45		R\$ 2.087,45	D	-R\$ 101.029,31
30/04/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97		R\$ 2.256,97	D	-R\$ 103.286,28
30/04/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18		R\$ 2.374,18	D	-R\$ 105.660,46
30/04/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68		R\$ 4.744,68	D	-R\$ 110.405,14
30/04/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92		R\$ 2.043,92	D	-R\$ 112.449,08
30/04/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81		R\$ 2.788,81	D	-R\$ 116.237,87
30/04/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03		R\$ 1.954,03	D	-R\$ 117.191,90
30/04/2026			VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,18		R\$ 4.900,18	D	-R\$ 122.092,08
30/04/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,79		R\$ 2.547,79	D	-R\$ 124.639,87
30/04/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.275,62		R\$ 4.275,62	D	-R\$ 128.915,49
30/04/2026			ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.959,27		R\$ 1.959,27	D	-R\$ 130.874,76
30/04/2026			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.451,14		R\$ 1.451,14	D	-R\$ 132.325,90
30/04/2026			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.442,23		R\$ 11.442,23	D	-R\$ 143.768,13
30/04/2026			Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.281,01		R\$ 51.281,01	D	-R\$ 195.049,14
30/04/2026			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 753,99		R\$ 753,99	D	-R\$ 195.803,13
30/04/2026			Transferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,61		R\$ 3.930,61	D	-R\$ 199.733,74
30/04/2026			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.228,65		R\$ 2.228,65	D	-R\$ 201.962,39
30/04/2026	30/04/2026	3044, 3146, 3078, 3161,	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23		R\$ 1.585,23	D	-R\$ 203.547,62
30/04/2026	30/04/2026	805	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.512,54		R\$ 11.512,54	D	-R\$ 215.060,16
30/04/2026	29/04/2026	11.851	RICARDO AGÁCIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 141,60		R\$ 141,60	D	-R\$ 215.201,76
30/04/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 215.201,76	R\$ -	C	R\$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026		SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 413.717,78
02/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 202.121,26	D R\$ 211.596,52
02/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 211.596,52
08/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 17.019,50	D R\$ 194.577,02
08/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 194.577,02
15/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.903,98	D R\$ 184.673,04
15/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 184.673,04
24/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.022,73	D R\$ 180.650,31
24/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 180.650,31
28/04/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95	R\$ -	C R\$ 476.650,26
28/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 476.650,26
29/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.088,83	D R\$ 458.561,43
29/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 458.561,43
30/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 215.201,76	D R\$ 243.359,67
30/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 243.359,67
SALDO ANTERIOR	R\$	413.717,78					
APLICAÇÕES (+)	R\$	295.999,95					
RESGATES (-)	R\$	466.358,06					
RENDIMENTO (+)	R\$	2.042,21					
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	623,10					
IOF (-)	R\$	192,30					
RENDIMENTO (+)	R\$	1.226,81					
SALDO ATUAL	R\$	244.586,48					



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

08/04/2026	02/04/2026	16.062	1465976/0001-60	DISR HOSPITALAR	ERI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.539,08	R\$ 2.539,08	C R\$ 10.193,08
08/04/2026	01/04/2026	81.623	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.038,12	R\$ 3.038,12	C R\$ 13.231,20
08/04/2026	01/04/2026	36.568	09.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 320,91	R\$ 320,91	C R\$ 13.552,11
08/04/2026	01/04/2026	36.515	09.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.927,66	R\$ 1.927,66	C R\$ 15.479,77
08/04/2026	07/04/2026	13	5328052/0001-66	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.432,00	R\$ 1.432,00	C R\$ 16.911,77
08/04/2026	02/04/2026	36.706	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 51,90	R\$ 51,90	C R\$ 16.963,67
08/04/2026	05/04/2026	36.957	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 55,83	R\$ 55,83	C R\$ 17.019,50
08/04/2026	08/04/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 17.019,50	R\$ 17.019,50	D R\$ 0,00
15/04/2026	13/04/2026	11.722	12.029.588/0001-20	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 395,19	R\$ 395,19	D R\$ 395,19
15/04/2026	13/04/2026	11.678	12.029.588/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 133,90	R\$ 133,90	C R\$ 529,09
15/04/2026	07/04/2026	6.070	43.408.536/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00	C R\$ 2.117,09
15/04/2026	10/04/2026	37.382	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.087,70	R\$ 7.087,70	C R\$ 2.607,69
15/04/2026	10/04/2026	37.381	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 66,86	R\$ 66,86	C R\$ 9.674,79
15/04/2026	10/04/2026	37.380	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 93,57	R\$ 93,57	C R\$ 9.743,64
15/04/2026	14/04/2026	37.897	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 66,77	R\$ 66,77	C R\$ 9.837,21
15/04/2026	15/04/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 9.803,98	R\$ 9.803,98	D R\$ 0,00
21/04/2026	21/04/2026			FGTS RESCISAO	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 596,23	R\$ 596,23	D R\$ 596,23
21/04/2026	21/04/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.426,60	R\$ 3.426,60	D R\$ 4.024,73
21/04/2026	24/04/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 4.024,73	R\$ 4.024,73	D R\$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	202.604.270.049.801		SALDO	SALDO DIA			R\$ 205.999,95	C R\$ 205.999,95
28/04/2026	28/04/2026			ORDEN BANCÁRIA	REPASSE				C R\$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação			R\$ 205.999,95	C R\$ 0,00
28/04/2026	27/04/2026	83	58.569.559/0001-09	EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.395,54	R\$ 4.395,54	D R\$ 4.395,54
28/04/2026	27/04/2026	38.569	06.057.223/0511-67	AC Cirúrgica e Ortopédica	INSUMOS ENFER	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 860,45	R\$ 860,45	D R\$ 5.255,99
28/04/2026	27/04/2026	28.928	01.574.050/0001-43	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 63,20	R\$ 63,20	D R\$ 5.319,19
28/04/2026	27/04/2026	10106	46.806.614/0001-03	EDUARDO PAPELARIA S.A.	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 372,50	R\$ 372,50	D R\$ 5.691,69
28/04/2026	27/04/2026			COMIL DIACRY PROD DER PRET	GAS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	D R\$ 7.041,69
29/04/2026	27/04/2026	26186.26207.26224.26241.26267.26284.26298.26324.26365.26392.26411	117091090001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.557,30	R\$ 3.557,30	D R\$ 10.598,99
29/04/2026	27/04/2026	2823	28.981.782/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.439,80	R\$ 1.439,80	D R\$ 12.038,79
29/04/2026	27/04/2026	2624	28.981.782/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 176,00	R\$ 176,00	D R\$ 12.214,79
29/04/2026	24/04/2026	38.570	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 354,90	R\$ 354,90	D R\$ 12.569,69
29/04/2026	24/04/2026	38.568	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.194,84	R\$ 5.194,84	D R\$ 17.764,53
29/04/2026	28/04/2026	38.843	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 58,50	R\$ 58,50	D R\$ 17.823,03
29/04/2026	17/04/2026	37.965	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 78,74	R\$ 78,74	D R\$ 17.901,77
29/04/2026	26/04/2026	36.842	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 105,37	R\$ 105,37	D R\$ 18.007,14
29/04/2026	22/04/2026	38.340	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 81,69	R\$ 81,69	D R\$ 18.088,83
29/04/2026	29/04/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 18.088,83	R\$ 18.088,83	D R\$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026			ABINER AMERIC DOSS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 343,19	R\$ 343,19	D R\$ 343,19
30/04/2026	30/04/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	D R\$ 2.717,37
30/04/2026	30/04/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	D R\$ 4.974,34
30/04/2026	30/04/2026			ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,69	R\$ 1.609,69	D R\$ 6.583,93
30/04/2026	30/04/2026			ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,82	R\$ 2.043,82	D R\$ 8.627,85
30/04/2026	30/04/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	D R\$ 10.573,65
30/04/2026	30/04/2026			CHARLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.291,72	R\$ 3.291,72	D R\$ 13.865,37
30/04/2026	30/04/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	D R\$ 17.203,94
30/04/2026	30/04/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.965,97	R\$ 1.965,97	D R\$ 19.169,81
30/04/2026	30/04/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA (Griliano)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,10	R\$ 1.975,10	D R\$ 21.144,91
30/04/2026	30/04/2026			DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.337,25	R\$ 4.337,25	D R\$ 25.482,16
30/04/2026	30/04/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,82	R\$ 2.043,82	D R\$ 27.526,08
30/04/2026	30/04/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	D R\$ 29.733,89
30/04/2026	30/04/2026			EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	D R\$ 32.293,78
30/04/2026	30/04/2026			ERIVELTON GONCALVES MENDES	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,97	R\$ 2.966,97	D R\$ 36.164,00
30/04/2026	30/04/2026			PABLO CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	D R\$ 38.420,97
30/04/2026	30/04/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.132,78	R\$ 1.132,78	D R\$ 40.553,75
30/04/2026	30/04/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.969,99	R\$ 1.969,99	D R\$ 42.523,74
30/04/2026	30/04/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.569,29	R\$ 2.569,29	D R\$ 45.093,03
30/04/2026	30/04/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.521,78	R\$ 2.521,78	D R\$ 47.614,81
30/04/2026	30/04/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.405,13	R\$ 2.405,13	D R\$ 49.019,94
30/04/2026	30/04/2026			JIANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.714,26	R\$ 1.714,26	D R\$ 51.734,20
30/04/2026	30/04/2026			LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	D R\$ 53.483,10
30/04/2026	30/04/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.627,13	R\$ 2.627,13	D R\$ 56.110,23
30/04/2026	30/04/2026			LILIANE DE FATIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	D R\$ 58.255,04
30/04/2026	30/04/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.604,35	R\$ 2.604,35	D R\$ 60.859,39
30/04/2026	30/04/2026			LUIZ OTAVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	D R\$ 67.924,47



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03.506.504 / 0001 - 74

30/04/2026	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 2.279,49	R\$ 2.279,49	RECURSOS HUMANOS	R\$ 69.801,96
30/04/2026	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	R\$ 3.620,02	R\$ 3.620,02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 73.421,98
30/04/2026	MARIA APARECIDA C. JESUS	CUIDADOR	R\$ 2.426,17	R\$ 2.426,17	RECURSOS HUMANOS	R\$ 76.848,15
30/04/2026	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR	R\$ 2.156,97	R\$ 2.156,97	RECURSOS HUMANOS	R\$ 76.005,12
30/04/2026	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	R\$ 2.298,23	R\$ 2.298,23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 80.303,35
30/04/2026	MARILETE TENDES SANDE	AUX. DE COZINHA	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	RECURSOS HUMANOS	R\$ 82.052,25
30/04/2026	MARLENE GONCALVES FERREIRA	CUIDADOR	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	RECURSOS HUMANOS	R\$ 84.197,85
30/04/2026	MICHAEL RODRIGUES LIRA	TEC DE ENFERMAGEM	R\$ 2.266,97	R\$ 2.266,97	RECURSOS HUMANOS	R\$ 86.454,03
30/04/2026	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	RECURSOS HUMANOS	R\$ 89.792,80
30/04/2026	PERICLES VINICIUS PIRES PENEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	R\$ 2.087,21	R\$ 2.087,21	RECURSOS HUMANOS	R\$ 92.049,57
30/04/2026	RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	R\$ 2.867,21	R\$ 2.867,21	RECURSOS HUMANOS	R\$ 94.136,78
30/04/2026	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	R\$ 4.805,06	R\$ 4.805,06	RECURSOS HUMANOS	R\$ 96.941,86
30/04/2026	ROSINEIA LOPES NUNES	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	R\$ 2.087,45	R\$ 2.087,45	RECURSOS HUMANOS	R\$ 101.029,31
30/04/2026	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	CUIDADOR	R\$ 2.768,97	R\$ 2.768,97	RECURSOS HUMANOS	R\$ 103.286,28
30/04/2026	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	R\$ 2.741,18	R\$ 2.741,18	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105.690,46
30/04/2026	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	R\$ 4.142,68	R\$ 4.142,68	RECURSOS HUMANOS	R\$ 110.405,14
30/04/2026	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUX DE LIMPEZA	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112.449,06
30/04/2026	VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.788,81	R\$ 2.788,81	RECURSOS HUMANOS	R\$ 116.237,87
30/04/2026	VERA TELES ALVES	CUIDADOR	R\$ 1.954,03	R\$ 1.954,03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 117.191,80
30/04/2026	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	ENFERMEIRA - RT	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	RECURSOS HUMANOS	R\$ 122.092,88
30/04/2026	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	CUIDADOR	R\$ 2.547,79	R\$ 2.547,79	RECURSOS HUMANOS	R\$ 124.639,67
30/04/2026	ZULMIRA BONIFACIO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	R\$ 4.276,62	R\$ 4.276,62	RECURSOS HUMANOS	R\$ 128.915,49
30/04/2026	Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	AUX. DE COZINHA	R\$ 1.959,27	R\$ 1.959,27	RECURSOS HUMANOS	R\$ 130.874,78
30/04/2026	Transferência de FOLTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.451,14	R\$ 1.451,14	RECURSOS HUMANOS	R\$ 132.326,90
30/04/2026	Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.442,23	R\$ 11.442,23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143.768,13
30/04/2026	Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 51.281,01	R\$ 51.281,01	RECURSOS HUMANOS	R\$ 195.049,14
30/04/2026	Transferência de IRPF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 753,99	R\$ 753,99	RECURSOS HUMANOS	R\$ 195.803,13
30/04/2026	Transferência de Emp. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.930,61	R\$ 3.930,61	RECURSOS HUMANOS	R\$ 199.733,74
30/04/2026	GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RESCISAO	R\$ 2.228,66	R\$ 2.228,66	RECURSOS HUMANOS	R\$ 201.962,39
30/04/2026	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23	R\$ 1.585,23	MEDICAMENTOS	R\$ 203.547,62
30/04/2026	F. M. CONCEIÇÃO ACOUGUE	PROTEINA	R\$ 11.512,54	R\$ 11.512,54	MATERIA DE LIMP.	R\$ 215.060,16
30/04/2026	RICARDO AGACIO FERREIRA	MATERIA DE LIMP.	R\$ 141,80	R\$ 141,80	Respeite BB RF CP Automatico	R\$ 215.201,76
30/04/2026	Respeite BB RF CP Automatico	SALDO	R\$ 141,80	R\$ 141,80	Respeite Aplicação	R\$ 0,00
30/04/2026		SALDO DIA	R\$ 215.201,76	R\$ 215.201,76		R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	49.454,66 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	11.290,25 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.400,36 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	669,89 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.876,21 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 PERICLES VINICIUS PIRES P	40.201	2.033,79 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 RENATA LEAL COSTA	40.202	3.036,77 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Rodrigo Mantuan de Souza	40.203	2.036,07 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 ROSINEIA LOPES SANTOS	40.204	2.256,97 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	40.205	2.374,18 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SANTINA CONCEICAO DA SILV	40.206	2.144,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	40.207	4.744,68 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Silvia Gonzaga Marques	40.208	2.168,02 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 STEPHANIE APARECIDA DOS S	40.209	2.043,92 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	40.210	2.788,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VANESSA BEZERRA SOARES BA	40.211	2.144,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VERA TELES ALVES	40.212	4.900,18 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VINICIUS PETER SOLER HERE	40.213	2.528,06 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Vivianne Amador Bueno Ros	40.214	4.272,52 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV	40.215	1.959,27 D	

02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.216	1.748,90 D
			02/04 11:11 LEILA GOMES DA SILVA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.217	2.551,30 D
			02/04 11:11 LENI LIMA DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.218	2.144,81 D
			02/04 11:11 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.219	2.522,48 D
			02/04 11:11 Lucimara Moraes Santos		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.220	5.424,11 D
			02/04 11:11 LUIZ OTAVIO PAES		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.221	2.209,17 D
			02/04 11:11 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.222	3.535,93 D
			02/04 11:11 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.223	2.398,58 D
			02/04 11:11 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.224	2.156,97 D
			02/04 11:11 Maria Betânia Ramos Bezer		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.225	2.259,67 D
			02/04 11:11 Maria Vilma Gonçalves de		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.226	1.748,90 D
			02/04 11:11 MARISTELA LEMOS SANDE		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.227	1.473,73 D
			02/04 11:11 MARLENE GONCALVES FERREIR		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.228	2.256,97 D
			02/04 11:11 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.229	3.338,57 D
			02/04 11:11 PAMELLA LEME VIANA REIS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.230	2.256,97 D
			02/04 11:11 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.231	2.408,68 D
			02/04 11:14 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.232	2.207,81 D
			02/04 11:14 EDIONE JACINTO DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.233	2.482,99 D
			02/04 11:14 EDNA DA SILVA GOMES		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.234	3.870,22 D
			02/04 11:14 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.235	2.256,97 D
			02/04 11:14 Erivelton Goncalves Mende		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.236	1.935,76 D
			02/04 11:14 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.237	2.256,97 D
			02/04 11:14 Gabriela Karin de Oliveir		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.238	2.560,29 D
			02/04 11:14 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.239	1.785,93 D
			02/04 11:14 JACQUELINE BRUNA DA SILVA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.240	2.436,77 D
			02/04 11:14 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.241	1.768,66 D
			02/04 11:14 JANETE GOMES FERREIRA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.242	2.374,18 D

			02/04 11:15 ADRIANA DA CRUZ SOUZA				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.243	2.256,97 D		
			02/04 11:15 ALFREDO BERNARDO DO AMARA				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.244	2.256,97 D		
			02/04 11:15 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.245	1.609,59 D		
			02/04 11:15 ANDREA MENDES VELOZO				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.246	2.043,92 D		
			02/04 11:15 Antonia Emilene Valdivina				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.247	1.945,80 D		
			02/04 11:15 Antônia Rociana de Sousa				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.248	3.310,12 D		
			02/04 11:15 Cirlene Felix De Oliveira				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.249	3.338,57 D		
			02/04 11:15 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.250	2.118,58 D		
			02/04 11:15 CRISLAINE DANIEL DO NASCI				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.251	1.931,42 D		
			02/04 11:15 Cristian Soares Batista				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.252	4.768,88 D		
			02/04 11:15 Daiane de Jesus Braga Mor				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.253	2.043,92 D		
			02/04 11:15 DAISY APARECIDA BARBOSA M				
02/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.121,26 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	2.539,08 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	7.654,00 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	320,91 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	3.038,12 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	51,90 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	55,83 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	1.927,66 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	1.432,00 D		
			08/04 15:49 LN LITORAL NORTE DISTRIBU				
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.019,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	395,19 D		
			15/04 09:51 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	133,90 D		
			ALBATROZ EMBALAGENS				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	68,85 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	7.067,70 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	93,57 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				

15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS		41.506	1.588,00 D	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		41.507	66,77 D	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		41.508	490,00 D	
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	9.903,98 C	0,00 C
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 09:48 SANTINA CONCEICAO DA SILV		42.401	3.426,50 D	
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 09:48 CEF MATRIZ		42.402	596,23 D	
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.022,73 C	0,00 C
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.604.270.049.801		295.999,95 C	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	295.999,95 D	0,00 C
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:10 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL		42.901	4.395,54 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 13:31 58.589.555 AMANDA CRISTIN		42.902	860,45 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 13:31 EDUARDO PAPELARIA		42.903	372,50 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 13:31 COMERCIAL DIACUY DE PRODU		42.904	1.350,00 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.905	63,20 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA		42.906	1.439,80 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES		42.907	3.557,30 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.908	78,74 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.909	354,90 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.910	105,37 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.911	58,50 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.912	81,69 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA		42.913	176,00 D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA		42.914	5.194,84 D	
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	18.088,83 C	0,00 C
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516		1.451,14 D	
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516		3.930,61 D	
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		51.281,01 D	

			30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS		
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.442,23 D
			30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS		
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	753,99 D
			30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	2.156,97 D
			30/04 14:34 MARIA BETANIA RAMOS BEZER		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.559,89 D
			30/04 14:34 EDNA DA SILVA GOMES		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	2.256,97 D
			30/04 14:34 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.975,10 D
			30/04 14:34 Cristian Soares Batista		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	2.279,49 D
			30/04 14:34 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	5.424,11 D
			30/04 14:34 LUIZ OTAVIO PAES		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	2.207,81 D
			30/04 14:34 EDIONE JACINTO DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	2.043,92 D
			30/04 14:34 DAISY APARECIDA BARBOSA M		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	2.043,92 D
			30/04 14:34 STEPHANIE APARECIDA DOS S		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	2.087,45 D
			30/04 14:34 Rodrigo Mantuan de Souza		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	1.965,87 D
			30/04 14:34 CRISLAINE DANIEL DO NASCI		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	1.748,90 D
			30/04 14:34 MARISTELA LEMOS SANDE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.013	2.604,35 D
			30/04 14:34 Lucimara Morais Santos		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.014	2.788,81 D
			30/04 14:34 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.015	1.132,78 D
			30/04 14:34 Fernando Alves dos Santos		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.016	4.744,68 D
			30/04 14:34 SERGIO LUIZ DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.017	2.144,81 D
			30/04 14:34 MARLENE GONCALVES FERREIR		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.018	3.870,22 D
			30/04 14:34 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.019	1.959,27 D
			30/04 14:35 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.020	2.374,18 D
			30/04 14:35 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.021	2.547,79 D
			30/04 14:35 VINICIUS PETER SOLER HERE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.022	2.228,65 D
			30/04 14:35 Gabriela Karin de Oliveir		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.023	4.337,25 D
			30/04 14:35 Daiane de Jesus Braga Mor		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.024	1.954,03 D
			30/04 14:35 VANESSA BEZERRA SOARES BA		

30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 ABNER AMERICO DOS SANTOS	43.025	343,19 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Antônia Rociana de Sousa	43.026	1.945,80 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	43.027	2.374,18 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 LILIANE DE FATIMA SANTANA	43.028	2.144,81 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 LEILA GOMES DA SILVA	43.029	1.748,90 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Erivelton Goncalves Mende	43.030	2.256,97 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	43.031	2.405,13 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 ISABELA ALVES DOS SANTOS	43.032	2.560,29 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 JANETE GOMES FERREIRA	43.033	1.714,26 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 MARCUS VINICIUS CORREA CA	43.034	3.620,02 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 JACQUELINE BRUNA DA SILVA	43.035	2.521,78 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 FABIOLA CRISTINA MAIA FER	43.036	2.256,97 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Maria Vilma Gonçalves de	43.037	2.298,23 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	43.038	3.338,57 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Cirlene Felix De Oliveira	43.039	3.291,72 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 ROSINEIA LOPES SANTOS	43.040	2.256,97 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 VERA TELES ALVES	43.041	4.900,18 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 PAMELLA LEME VIANA REIS	43.042	3.338,57 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Vivianne Amador Bueno Ros	43.043	4.275,62 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	43.044	1.960,99 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 ALFREDO BERNARDO DO AMARA	43.045	2.256,97 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 ANDREA MENDES VELOZO	43.046	1.609,59 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 RENATA LEAL COSTA	43.047	4.805,08 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 Antonia Emilene Valdivina	43.048	2.043,92 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 MARIA APARECIDA DE CARVAL	43.049	2.426,17 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 14:35 LENI LIMA DOS SANTOS	43.050	2.627,13 D
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.051	2.087,21 D

			30/04 14:35 PERICLES VINICIUS PIRES P		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.052	2.256,97 D
			30/04 14:35 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.053	141,60 D
			ALBATROZ EMBALAGENS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.054	1.585,23 D
			30/04 16:24 FARMA PONTE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.055	11.512,54 D
			30/04 16:24 F. M. DA CONCEICAO ACOUGU		
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.201,76 C
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/03/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 202.121,26 D	R\$ 413.717,78
02/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
02/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 17.019,50 D	R\$ 211.596,52
08/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
08/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 9.903,98 D	R\$ 194.577,02
15/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 4.022,73 D	R\$ 184.673,04
24/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ -	R\$ 180.650,31
29/04/2026	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95		
28/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 18.088,83 D	R\$ 476.650,26
29/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/04/2026	SALDO	SALDO DIA			R\$ 215.201,76 D	R\$ 458.561,43
30/04/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/04/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 243.359,67
SALDO ANTERIOR						R\$ 413.717,78
APLICAÇÕES (+)				R\$ 295.999,95		R\$ 466.358,06
RESGATES (-)						R\$ 2.042,21
RENDIMENTO (+)						R\$ 623,10
IMPOSTO RENDA (-)						R\$ 192,50
IOF (-)						R\$ 1.226,81
RENDIMENTO (+)						R\$ 244.586,48
SALDO ATUAL						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041048836090008
04/05/2026 10:52:33

Cliente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	413.717,78			275.286,732134		
02/04/2026	RESGATE	202.121,26	249,55	96,46	134.607,476484	1,504130939	140.679,255650
	Aplicação 03/03/2026	117.445,49	247,14		78.246,268417		
	Aplicação 30/03/2026	84.675,77	2,41	96,46	56.361,208067		
08/04/2026	RESGATE	17.019,50	2,90	30,10	11.322,833478	1,506027624	129.356,422172
	Aplicação 30/03/2026	17.019,50	2,90	30,10	11.322,833478		
15/04/2026	RESGATE	9.903,98	5,56	21,07	6.580,089611	1,509190693	122.776,332561
	Aplicação 30/03/2026	9.903,98	5,56	21,07	6.580,089611		
24/04/2026	RESGATE	4.022,73	5,43	4,60	2.665,366423	1,513022737	120.110,966138
	Aplicação 30/03/2026	4.022,73	5,43	4,60	2.665,366423		
28/04/2026	APLICAÇÃO	295.999,95			195.468,245340	1,514312207	315.579,211478
29/04/2026	RESGATE	18.088,83	34,21		11.962,864541	1,514941504	303.616,346937
	Aplicação 30/03/2026	18.088,83	34,21		11.962,864541		
30/04/2026	RESGATE	215.201,76	325,45	40,07	142.234,522675	1,515576359	161.381,824262
	Aplicação 30/03/2026	163.581,93	324,78		108.148,101597		
	Aplicação 28/04/2026	51.619,83	0,67	40,07	34.086,421078		
30/04/2026	SALDO ATUAL	244.586,48			161.381,824262		161.381,824262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.717,78
APLICAÇÕES (+)	295.999,95
RESGATES (-)	466.358,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	623,10
IOF (-)	192,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,81
SALDO ATUAL =	244.586,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 81880106

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Certidão nº: 44868564/2026
Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49
Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026041901291703801350

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26041066362-80

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 30 de abril de 2026.

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar São Francisco de Assis possui três Projetos custeados pelo município e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS, PIS e IR são gerados de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **abril/2026** do Termo de Colaboração nº 46.250/2025 da ILP Maria Lúcia Baracat Vieira.

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 11.442,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.930,61
PIS	R\$ 1.451,14
IRRF	R\$ 753,99
GPS-INSS	R\$ 51.281,01
TOTAL	R\$ 68.858,98

Sérgio Luiz dos Santos
Diretor Financeiro

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

22.867,64

CPF/CNPJ do Empregador

03.506.504

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126050435504208-0

Tag

03506504 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 22.867,64

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04115056a48d4e3881b55d5d3d6f14ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras11ia62070503***630491B5

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04115056a48d4e3881b55d5d3d6f14ff

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 11.442,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/04/2026 12:00:23
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/04/2026 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.930,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/04/2026 11:58:42
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/04/2026 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
03.506.504/0001-76

Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26124.7664864-8

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000474597322

Valor Total do Documento

72.458,29

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

04/05/2026 11:40:59

85880000724 0 58290385261 2 40071626124 9 76648648993 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000724 0 58290385261 2 40071626124 9 76648648993 8

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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.451,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/04/2026 12:00:46

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/04/2026 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 753,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/04/2026 12:02:27
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/04/2026 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 51.281,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/04/2026 12:00:02
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/04/2026 14:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Página: 1/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA

Empr.: 583 ABNER AMERICO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 439.511.708-24 **Adm:** 27/04/2026
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.526,89

8781 DIAS NORMAIS 4,00 336,92 P 998 I.N.S.S. 7,50 25,26 D
 227 CESTA BASICA VALOR 31,53 31,53 P

ND: 0 Proventos: 368,45 **Descontos:** 25,26 **Informativa:** 26,95 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 343,19
NF: 0 Base INSS: 336,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 336,92 **Valor FGTS:** 26,95 **Base IRRF:** -270,28

Empr.: 503 ADRIANA DA CRUZ SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 295.720.268-95 **Adm:** 01/11/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.998,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.998,17 P 998 I.N.S.S. 7,95 184,69 D
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.558,87 **Descontos:** 184,69 **Informativa:** 185,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.374,18
NF: 0 Base INSS: 2.322,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.322,37 **Valor FGTS:** 185,78 **Base IRRF:** 1.715,17

Empr.: 572 ALFREDO BERNARDO DO AMARAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 441.003.388-30 **Adm:** 09/02/2026
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 7,89 173,10 D
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.430,07 **Descontos:** 173,10 **Informativa:** 175,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.256,97
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.193,57 **Valor FGTS:** 175,48 **Base IRRF:** 1.586,37

Empr.: 504 ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES **Situação:** Demitido **CPF:** 333.019.858-31 **Adm:** 01/11/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.869,37

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 7,00 436,19 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 30,00 1.869,37 D
 227 CESTA BASICA VALOR 55,18 55,18 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 395,19 D
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 467,34 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 38,38 D
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 3,00 81,05 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 41,12 D
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 778,90 P
 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 5,00 5,76 P
 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 5,00 1,75 P
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 5,00 135,08 P
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 307,16 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 75,65 P

ND: 0 Proventos: 2.344,06 **Descontos:** 2.344,06 **Informativa:** 84,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.060,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.060,23 **Valor FGTS:** 84,81 **Base IRRF:** -154,17

DEMITIDO EM 07/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

Página: 2/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 505 ANDREA MENDES VELOZO Situação: Trabalhando CPF: 998.704.955-91 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620	448,94	448,94 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	86,28	86,28 D

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 820,48 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.609,59**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 575 ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 346.902.688-27 Adm: 14/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	98,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,92**
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 573 ANTONIA ROCIANA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 012.314.323-30 Adm: 10/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 514210 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	98,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 250,15 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.945,80**
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 507 CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.405.048-16 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 223605 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 3.198,76

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.198,76 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	156,40	156,40 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	8,84	311,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.759,46 Descontos: 467,74 Informativa: 281,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.291,72**
NF: 0 Base INSS: 3.522,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.522,96 Valor FGTS: 281,83 Base IRRF: 2.915,76

Empr.: 508 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 263.816.958-70 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.074,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27 P	998	I.N.S.S.	8,72	296,40 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.634,97 Descontos: 296,40 Informativa: 271,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.338,57**
NF: 0 Base INSS: 3.398,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.398,47 Valor FGTS: 271,87 Base IRRF: 2.791,27

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

Página: 3/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509 CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUIL Situation: Trabalhando CPF: 116.473.186-61 Adm: 01/11/2025
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	181,58 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	376,91	376,91 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,00 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	29,00	72,29 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.524,36 Descontos: 558,49 Informativa: 183,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.965,87**
 NF: 0 Base INSS: 2.287,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,86 Valor FGTS: 183,02 Base IRRF: 1.680,66

Empr.: 510 CRISTIAN SOARES BATISTA Situation: Trabalhando CPF: 506.538.648-09 Adm: 01/11/2025
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,04	202,96 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843973	59,67	59,67 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,43 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855936	138,59	138,59 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	102,06	254,40 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846816	58,90	58,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855018	123,29	123,29 D
			302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855836	67,58	67,58 D
			326	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843188	62,06	62,06 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	73,75	73,75 D

ND: 0 Proventos: 2.761,90 Descontos: 786,80 Informativa: 202,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.975,10**
 NF: 0 Base INSS: 2.525,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.525,40 Valor FGTS: 202,03 Base IRRF: 1.918,20

Empr.: 570 DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA Situation: Trabalhando CPF: 215.172.188-45 Adm: 02/02/2026
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
 Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	9,63	436,75 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	14,17	87,07 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 4.774,00 Descontos: 436,75 Informativa: 363,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.337,25**
 NF: 1 Base INSS: 4.537,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.537,50 Valor FGTS: 363,00 Base IRRF: 3.911,16

Empr.: 511 DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO Situation: Trabalhando CPF: 290.209.478-77 Adm: 01/11/2025
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,92**
 NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

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

Página: 4/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 512 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 103.405.578-00 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.526,89

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.021,51 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.395,54 D
227 CESTA BASICA VALOR	189,20	189,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,80	157,61 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	842,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	63,17 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.263,45 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	121,29 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	421,15 P			

ND: 0 Proventos: 4.737,61 Descontos: 4.737,61 Informativa: 229,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.863,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,81 Valor FGTS: 229,10 Base IRRF: 1.649,41
DEMITIDO EM 24/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 513 EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA Situação: Trabalhando CPF: 190.549.408-40 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135449036 COZINHEIRA (O) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.139,54

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998 I.N.S.S.	7,86	168,23 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			

ND: 0 Proventos: 2.376,04 Descontos: 168,23 Informativa: 171,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.207,81**
NF: 0 Base INSS: 2.139,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.139,54 Valor FGTS: 171,16 Base IRRF: 1.532,34

Empr.: 514 EDNA DA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 044.756.555-95 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	8,04	203,05 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,67 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	102,38	255,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.762,94 Descontos: 203,05 Informativa: 202,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.559,89**
NF: 0 Base INSS: 2.526,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,44 Valor FGTS: 202,11 Base IRRF: 1.919,24

Empr.: 515 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 342.931.568-95 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 251605 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.002,62

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62 P	998 I.N.S.S.	9,22	368,90 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			

ND: 0 Proventos: 4.239,12 Descontos: 368,90 Informativa: 320,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.870,22**
NF: 0 Base INSS: 4.002,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.002,62 Valor FGTS: 320,20 Base IRRF: 3.395,42

Empr.: 516 ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 483.379.838-76 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

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

Página: 5/15
 Emissão: 29/04/2026
 Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	580 FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	351.550.958-59	Adm:	01/04/2026			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D			
	227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND:	2 Proventos:	2.430,07	Descontos:	173,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.256,97
NF:	2 Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37

Empr.:	582 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	160.297.616-33	Adm:	16/04/2026			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37			
	8781 DIAS NORMAIS	15,00	934,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,25 D			
	227 CESTA BASICA VALOR	118,25	118,25 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P							
ND:	0 Proventos:	1.215,03	Descontos:	82,25	Informativa:	87,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.132,78
NF:	0 Base INSS:	1.096,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.096,78	Valor FGTS:	87,74	Base IRRF:	489,58

Empr.:	544 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.683.238-76	Adm:	07/11/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,21 D			
	227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497	46,08	46,08 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,71 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	513,97	513,97 D			
	434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,25	222,47 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND:	0 Proventos:	2.720,25	Descontos:	759,26	Informativa:	198,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.960,99
NF:	0 Base INSS:	2.483,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.483,75	Valor FGTS:	198,70	Base IRRF:	1.876,55

Empr.:	517 GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	426.817.448-65	Adm:	01/11/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37			
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.682,43 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.869,37 D			
	227 CESTA BASICA VALOR	204,97	204,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.228,65 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	623,12 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,72	146,77 D			
	8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	54,83 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	934,68 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D			
	817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	162,10 P							
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	365,59 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P							
ND:	0 Proventos:	4.361,93	Descontos:	4.361,93	Informativa:	210,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.632,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.632,28	Valor FGTS:	210,57	Base IRRF:	1.417,88

DEMITIDO EM 27/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	522 ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	452.973.078-64	Adm:	01/11/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.526,89			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,10 D			
	227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND:	0 Proventos:	2.763,39	Descontos:	203,10	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.560,29
NF:	0 Base INSS:	2.526,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,89	Valor FGTS:	202,15	Base IRRF:	1.919,69

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

Página: 6/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 577 JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO Situação: Trabalhando CPF: 382.004.558-90 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,29 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,90 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,50	223,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.721,07 Descontos: 199,29 Informativa: 198,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.521,78**
NF: 2 Base INSS: 2.484,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.484,57 Valor FGTS: 198,76 Base IRRF: 1.877,37

Empr.: 518 JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO Situação: Trabalhando CPF: 345.430.778-30 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,97	187,75 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,11 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,05	236,93 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.717,50 Descontos: 312,37 Informativa: 188,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.405,13**
NF: 0 Base INSS: 2.356,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.356,38 Valor FGTS: 188,51 Base IRRF: 1.749,18

Empr.: 519 JANETE GOMES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.642.368-37 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135449036 COZINHEIRA (O) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.139,54

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,23 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1617831	54,40	54,40 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	439,15	439,15 D

ND: 0 Proventos: 2.376,04 Descontos: 661,78 Informativa: 171,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.714,26**
NF: 0 Base INSS: 2.139,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.139,54 Valor FGTS: 171,16 Base IRRF: 1.532,34

Empr.: 566 LEILA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 274.339.348-39 Adm: 13/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 182 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,51	122,85 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.871,75 Descontos: 122,85 Informativa: 130,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.748,90**
NF: 0 Base INSS: 1.635,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.635,25 Valor FGTS: 130,82 Base IRRF: 1.028,05

Empr.: 563 LENI LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 317.185.558-57 Adm: 11/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,70 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,91 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	102,36	311,85 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.836,83 Descontos: 209,70 Informativa: 208,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.627,13**
NF: 1 Base INSS: 2.600,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,33 Valor FGTS: 208,02 Base IRRF: 1.993,13

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

Página: 7/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 543 LILIANE DE FATIMA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 306.165.748-78 Adm: 06/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.144,81**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 564 LUCIMARA MORAIS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 261.726.258-88 Adm: 11/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,06	207,45 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,07 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,06	292,66 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.811,80 Descontos: 207,45 Informativa: 206,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.604,35**
NF: 0 Base INSS: 2.575,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.575,30 Valor FGTS: 206,02 Base IRRF: 1.968,10

Empr.: 521 LUIZ OTAVIO PAES Situação: Trabalhando CPF: 011.877.771-88 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 DIRETORES E GERENTES EM EMPRESAS C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 6.436,85

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85 P	998	I.N.S.S.	10,92	702,66 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	546,58 D

ND: 0 Proventos: 6.673,35 Descontos: 1.249,24 Informativa: 514,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.424,11**
NF: 0 Base INSS: 6.436,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.436,85 Valor FGTS: 514,94 Base IRRF: 5.734,19

Empr.: 560 MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 349.352.278-93 Adm: 10/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,95	185,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	98,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,56 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	281,13 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.562,64 Descontos: 283,15 Informativa: 186,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.279,49**
NF: 0 Base INSS: 2.326,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,14 Valor FGTS: 186,09 Base IRRF: 1.718,94

Empr.: 523 MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR Situação: Trabalhando CPF: 457.304.398-57 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	10,10	514,83 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	34,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	156,64 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	1.162,79	1.162,79 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	102,38	514,68 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.331,75 Descontos: 1.711,73 Informativa: 407,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.620,02**
NF: 0 Base INSS: 5.095,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.095,25 Valor FGTS: 407,62 Base IRRF: 4.488,05

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

Página: 8/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 524 MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS Situação: Trabalhando CPF: 315.914.598-00 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,52 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	118,25	118,25 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,70 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	97,15	242,17 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.745,94 Descontos: 319,77 Informativa: 200,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.426,17**
NF: 0 Base INSS: 2.509,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.509,44 Valor FGTS: 200,75 Base IRRF: 1.902,24

Empr.: 525 MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO Situação: Trabalhando CPF: 245.519.638-01 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	100,00	100,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 273,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.156,97**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 526 MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 307.299.598-21 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,91	177,18 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,21 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,22	214,25 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.475,41 Descontos: 177,18 Informativa: 179,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.298,23**
NF: 0 Base INSS: 2.238,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.238,91 Valor FGTS: 179,11 Base IRRF: 1.631,71

Empr.: 565 MARISTELA LEMOS SANDE Situação: Trabalhando CPF: 418.290.695-00 Adm: 12/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 182 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,51	122,85 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.871,75 Descontos: 122,85 Informativa: 130,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.748,90**
NF: 0 Base INSS: 1.635,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.635,25 Valor FGTS: 130,82 Base IRRF: 1.028,05

Empr.: 578 MARLENE GONÇALVES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.178.008-03 Adm: 11/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.144,81**
NF: 1 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

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

Página: 9/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 571 MICHAEL RODRIGUES LIRA Situação: Trabalhando CPF: 610.932.023-43 Adm: 03/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 528 PAMELLA LEME VIANA REIS Situação: Trabalhando CPF: 397.078.998-24 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.074,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27 P	998 I.N.S.S.	8,72	296,40 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 3.634,97 Descontos: 296,40 Informativa: 271,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.338,57**
NF: 0 Base INSS: 3.398,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.398,47 Valor FGTS: 271,87 Base IRRF: 2.791,27

Empr.: 529 PATRICILENE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.752.118-35 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 530 PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.901.028-63 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135448682 CONTROLADOR DE ACESSO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.740,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75 P	998 I.N.S.S.	7,79	156,31 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,13 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	103,20	204,14 P			

ND: 0 Proventos: 2.243,52 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.087,21**
NF: 0 Base INSS: 2.007,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,02 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,82

Empr.: 579 RENATA LEAL COSTA Situação: Trabalhando CPF: 368.370.898-03 Adm: 12/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998 I.N.S.S.	10,14	521,04 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	49,99 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,99 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,30	548,69 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 5.376,11 Descontos: 571,03 Informativa: 411,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.805,08**
NF: 0 Base INSS: 5.139,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.139,61 Valor FGTS: 411,16 Base IRRF: 4.532,41

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

Página: 10/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	532 RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.309.648-85	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2135448682 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	517410	Filial:	1	Salário:	1.740,75		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75 P	998	I.N.S.S.	7,79	156,33 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,19 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	204,34 P							
ND: 0 Proventos:	2.243,78	Descontos:	156,33	Informativa:	160,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.087,45
NF: 0 Base INSS:	2.007,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.007,28	Valor FGTS:	160,58	Base IRRF:	1.400,08

Empr.:	533 ROSINEIA LOPES SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	129.825.876-61	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.430,07	Descontos:	173,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.256,97
NF: 0 Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37

Empr.:	555 SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	028.584.126-26	Adm:	13/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.998,17		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.558,87	Descontos:	184,69	Informativa:	185,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.374,18
NF: 0 Base INSS:	2.322,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.322,37	Valor FGTS:	185,78	Base IRRF:	1.715,17

Empr.:	535 SANTINA CONCEICAO DA SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	138.466.358-47	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.183,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.426,50 D			
227 CESTA BASICA VALOR	149,78	149,78 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,84 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	101,36 D			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	34,36	85,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	54,83 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	623,12 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	934,68 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	162,10 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	365,59 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P							
ND: 0 Proventos:	3.819,47	Descontos:	3.819,47	Informativa:	596,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	2.082,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.082,70	Valor FGTS:	596,24	Base IRRF:	868,30

DEMITIDO EM 19/04/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	536 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.553.608-66	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	123115 2921 - DIRETOR FINANCEIRO	C.B.O.:	123115	Filial:	1	Salário:	5.011,25		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998	I.N.S.S.	10,04	503,07 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND: 0 Proventos:	5.247,75	Descontos:	503,07	Informativa:	400,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.744,68
NF: 0 Base INSS:	5.011,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.011,25	Valor FGTS:	400,90	Base IRRF:	4.404,05

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

Página: 11/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 541 SILVIA GONZAGA MARQUES Situação: Doença CPF: 309.639.268-45 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.193,57 Descontos: 2.193,57 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 16/03/2026 a 14/05/2026

Empr.: 537 STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 437.910.988-70 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,92**
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 558 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 120.691.116-60 Adm: 10/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 2135449105 AUXILIAR DE MANUTENCAO C.B.O: 914405 Filial: 1 Salário: 2.453,81

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81 P	998	I.N.S.S.	8,12	225,70 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 3.014,51 Descontos: 225,70 Informativa: 222,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.788,81**
NF: 1 Base INSS: 2.778,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.778,01 Valor FGTS: 222,24 Base IRRF: 2.170,81

Empr.: 538 VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 519.909.158-17 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,21 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
			287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,18	27,02 D
			386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,18	27,02 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D

ND: 0 Proventos: 2.399,08 Descontos: 445,05 Informativa: 158,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.954,03**
NF: 0 Base INSS: 1.983,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.983,92 Valor FGTS: 158,71 Base IRRF: 1.376,72

Empr.: 539 VERA TELES ALVES Situação: Trabalhando CPF: 265.765.508-47 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 111114444 ENFERMEIRO RESP. TECNICO 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

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

Página: 12/15
Emissão: 29/04/2026
Horas: 12:25:02

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 562 VINICIUS PETER SOLER HEREDIA Situação: Trabalhando CPF: 497.048.028-11 Adm: 11/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	8,03	201,86 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,57 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	80,42	245,01 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 1 Proventos: 2.749,65 Descontos: 201,86 Informativa: 201,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.547,79**
NF: 1 Base INSS: 2.513,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.513,15 Valor FGTS: 201,05 Base IRRF: 1.905,95

Empr.: 540 VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO Situação: Trabalhando CPF: 455.441.718-23 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998 I.N.S.S.	9,55	426,71 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,78 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	32,12 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 4.702,33 Descontos: 426,71 Informativa: 357,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.275,62**
NF: 0 Base INSS: 4.465,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.465,83 Valor FGTS: 357,26 Base IRRF: 3.858,63

Empr.: 574 ZULMIRA BONIFACIO Situação: Trabalhando CPF: 062.791.096-31 Adm: 12/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 182 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.998,17

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998 I.N.S.S.	7,78	155,51 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	119,89 D

ND: 0 Proventos: 2.234,67 Descontos: 275,40 Informativa: 159,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.959,27**
NF: 0 Base INSS: 1.998,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.998,17 Valor FGTS: 159,85 Base IRRF: 1.390,97

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.969,43 P	48 VALE TRANSPORTE	48,00	876,93 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	23,00	3.911,71 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.738,74 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.337,41	12.337,41 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.445,88 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.535,85	4.528,15 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	121,29 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	5,76 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,18	27,02 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	1,75 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	609,09	609,09 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17,00	459,28 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	138,59	138,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.374,91 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.459,49 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	67,58	67,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	15,00	2.555,88 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	62,06	62,06 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	297,19 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,18	27,02 D
8781 DIAS NORMAIS	1.489,00	118.554,35 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	156,40	156,40 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	457 DIAS FALTAS	4,00	249,24 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	77,00	5.324,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,52	444,12 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	213,95 D
			998 I.N.S.S.	421,10	11.732,49 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	100,00	753,99 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	186,93 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	2.871,10	2.871,10 D

Líquido Centro de Custo: 130.874,76

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	145.113,76	Base do FGTS:	143.031,06	Base IRRF Mensal:	108.750,09
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.442,23	Valor IRRF Mensal:	753,99
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	145.113,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	12.390,56	Base FGTS Rescisório:	2.082,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	29.022,75	Valor FGTS Rescisório:	596,24	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.451,13	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:	8.416,30	Base PIS:	145.113,76	Base IRRF 13º Salário:	424,27
Total INSS:	51.280,74	Valor PIS:	1.451,14	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	753,99
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	56	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 PROJETO LONGA PERMANENCIA	165.972,94	35.098,18	130.874,76
Total:	165.972,94	35.098,18	130.874,76
Total Geral Proventos:		165.972,94	Total Geral Descontos: 35.098,18
			Líquido Geral: 130.874,76

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.969,43 P	48 VALE TRANSPORTE	48,00	876,93 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	23,00	3.911,71 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.738,74 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.337,41	12.337,41 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.445,88 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.535,85	4.528,15 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	121,29 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	5,76 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,18	27,02 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	1,75 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	609,09	609,09 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17,00	459,28 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	138,59	138,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.374,91 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.459,49 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	67,58	67,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	15,00	2.555,88 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	62,06	62,06 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	297,19 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,18	27,02 D
8781 DIAS NORMAIS	1.489,00	118.554,35 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	156,40	156,40 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	457 DIAS FALTAS	4,00	249,24 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	77,00	5.324,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,52	444,12 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	213,95 D
			998 I.N.S.S.	421,10	11.732,49 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	100,00	753,99 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	186,93 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	2.871,10	2.871,10 D
				Líquido Geral:	130.874,76

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	145.113,76
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	145.113,76
Segurados:	12.390,56
Empresa:	29.022,75
RAT:	1.451,13
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.416,57
Total INSS:	51.281,01
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	143.031,06
Valor do FGTS:	11.442,23
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	2.082,70
Valor FGTS Rescisório:	596,24
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	145.113,76
Valor PIS:	1.451,14
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	108.750,09
Valor IRRF Mensal:	753,99
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:	424,27
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	753,99
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	107.456,20
Valor IRRF Mensal:	753,99
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:	300,28
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	753,99
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	56	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:		0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:		0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	16.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,86	
INSS Empresa e RAT(Folha):	41.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,44	
INSS Terceiros(Folha):	11.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,04	
IRRF(Folha):	1.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,60	
PIS(Folha):	1.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,35	
Saldo à recolher:						72.458,29	
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.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Centro de Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA			
Empregados			
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS	439.511.708-24	343,19
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	295.720.268-95	2.374,18
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	441.003.388-30	2.256,97
505	ANDREA MENDES VELOZO	998.704.955-91	1.609,59
575	ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOU	346.902.688-27	2.043,92
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	012.314.323-30	1.945,80
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	268.405.048-16	3.291,72
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	263.816.958-70	3.338,57
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENT	116.473.186-61	1.965,87
510	CRISTIAN SOARES BATISTA	506.538.648-09	1.975,10
570	DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	215.172.188-45	4.337,25
511	DAISY APARECIDA BARBOSA MONT	290.209.478-77	2.043,92
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAL	190.549.408-40	2.207,81
514	EDNA DA SILVA GOMES	044.756.555-95	2.559,89
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	342.931.568-95	3.870,22
516	ERIVELTON GONCALVES MENDES J	483.379.838-76	2.256,97
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	351.550.958-59	2.256,97
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	160.297.616-33	1.132,78
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS	282.683.238-76	1.960,99
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIM.	452.973.078-64	2.560,29
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOB	382.004.558-90	2.521,78
518	JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	345.430.778-30	2.405,13
519	JANETE GOMES FERREIRA	358.642.368-37	1.714,26
566	LEILA GOMES DA SILVA	274.339.348-39	1.748,90
563	LENI LIMA DOS SANTOS	317.185.558-57	2.627,13
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA	306.165.748-78	2.144,81
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS	261.726.258-88	2.604,35
521	LUIZ OTAVIO PAES	011.877.771-88	5.424,11
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	349.352.278-93	2.279,49
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALA	457.304.398-57	3.620,02
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO J	315.914.598-00	2.426,17
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA S	245.519.638-01	2.156,97
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDR	307.299.598-21	2.298,23
565	MARISTELA LEMOS SANDE	418.290.695-00	1.748,90
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA	268.178.008-03	2.144,81
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA	610.932.023-43	2.256,97
528	PAMELLA LEME VIANA REIS	397.078.998-24	3.338,57
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	336.752.118-35	2.256,97
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	040.901.028-63	2.087,21
579	RENATA LEAL COSTA	368.370.898-03	4.805,08
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	417.309.648-85	2.087,45
533	ROSINEIA LOPES SANTOS	129.825.876-61	2.256,97
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	028.584.126-26	2.374,18
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	349.553.608-66	4.744,68
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTO	437.910.988-70	2.043,92
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	120.691.116-60	2.788,81
538	VANESSA BEZERRA SOARES BARBO	519.909.158-17	1.954,03
539	VERA TELES ALVES	265.765.508-47	4.900,18
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	497.048.028-11	2.547,79
540	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELI	455.441.718-23	4.275,62
574	ZULMIRA BONIFACIO	062.791.096-31	1.959,27
Empregados: 51	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 130.874,76
Empregados: 51	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 130.874,76

CARAGUATATUBA, 29/04/2026

Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162332107498572
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$343,19
TARIFA: R\$3,39
DATA: 30/04/2026 - 14:35:08

PAGO PARA: Abner Americo Santos
CPF: ***.511.708-**
CHAVE PIX: 43951170824
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 0000000000000527848
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:10
=====

DOCUMENTO: 043025
AUTENTICACAO SISBB: 0.65D.469.F35.4EF.479
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Abril/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	336,92	
227	CESTA BASICA VALOR	31,53	31,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,26

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				368,45	25,26
				TOTAL LÍQUIDO	343,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	336,92	336,92	26,95	0,00	0



Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162432087103798
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.374,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:07

PAGO PARA: Adriana Cruz Souza
CPF: ***,720.268-**
CHAVE PIX: 29572026895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007588633060
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:08

=====

DOCUMENTO: 043020
AUTENTICACAO SISBB: C.E27.0AE.6F6.D15.26C

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.558,87	184,69
				TOTAL LÍQUIDO	2.374,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0

Adriana da C Souza

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162512718235727
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:38

PAGO PARA: Alfredo B Amaral
CPF: ***.003.388-**
CHAVE PIX: 44100338830
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010259343
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: 30/04/2026 - 14:35:39
=====

DOCUMENTO: 043045
AUTENTICACAO SISBB: E.FC2.580.F3B.6A1.B39
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

Total de Vencimentos 2.430,07
Total de Descontos 173,10
TOTAL LÍQUIDO 2.256,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162604429334593
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.609,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:38

PAGO PARA: Andrea Mendes Velozo
CPF: ***.704.955-**
CHAVE PIX: 99870495591
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000154251828
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:39

=====

DOCUMENTO: 043046
AUTENTICACAO SISBB: 4.634.152.0C0.B75.4D0

=====

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

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


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
505	ANDREA MENDES VELOZO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620893001	448,94		448,94
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	86,28		86,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	820,48
TOTAL LÍQUIDO	1.609,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162647127955216
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

PAGO PARA: Antonia e V Sousa
CPF: ***.902.688-**
CHAVE PIX: 34690268827
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001072907640
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:40
=====

DOCUMENTO: 043048
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.CAD.8A6.2B9.941
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
575	ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03

Total de Vencimentos 2.195,95
Total de Descontos 152,03
TOTAL LÍQUIDO 2.043,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162749398107638
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.945,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:08

PAGO PARA: Antonia R Sousa
CPF: ***.314.323-**
CHAVE PIX: 01231432330
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000340272660
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:09
=====

DOCUMENTO: 043026
AUTENTICACAO SISBB: 6.A54.7A1.E07.E18.A79
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
48	VALE TRANSPORTE	6,00		98,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.195,95	250,15
TOTAL LÍQUIDO	1.945,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0

Antonia Rociana de Sousa

Assinatura

30/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162845624016955
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.291,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:37

PAGO PARA: Cirlene F Oliveira
CPF: ***.405.048-**
CHAVE PIX: 26840504816
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000393139042
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:38
=====

DOCUMENTO: 043039
AUTENTICACAO SISBB: B.9B4.842.19A.B30.375
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.198,76	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	156,40		156,40
998	I.N.S.S.	8,84		311,34

Total de Vencimentos 3.759,46
Total de Descontos 467,74
TOTAL LÍQUIDO 3.291,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.198,76	3.522,96	3.522,96	281,83	2.915,76	15,00



Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430162934269501720
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:36

=====

PAGO PARA: Cleide O Teodoro
CPF: ***.816.958-**
CHAVE PIX: 26381695870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000263931
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: 30/04/2026 - 14:35:37

=====

DOCUMENTO: 043038
AUTENTICACAO SISBB: F.191.CDA.67A.B27.0DB

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.634,97	296,40
				TOTAL LÍQUIDO	3.338,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Cleide de O Teodoro

Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163014997449269
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.965,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:12

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca
CPF: ***.473.186-**
CHAVE PIX: 11647318661
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0103 - CONTA: 00000000000010343412
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: 30/04/2026 - 14:34:14

DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: 0.720.CBA.052.AF9.009

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,00	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	29,00	72,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,94		181,58
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	376,91		376,91

Total de Vencimentos 2.524,36
Total de Descontos 558,49
TOTAL LÍQUIDO 1.965,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.287,86	2.287,86	183,02	1.680,66	0

Crislaine Daniel

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260430163059389068552
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.975,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:11
=====

PAGO PARA: Cristian S Batista
CPF: ***.538.648-**
CHAVE PIX: 50653864809
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000010345022549
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
=====

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:12
=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: B.DEC.391.D82.6D0.2FC
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
510	CRISTIAN SOARES BATISTA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,43	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,06	254,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		202,96
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684397314ADT001	59,67		59,67
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685593624ADT001	138,59		138,59
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684681652ADT001	58,90		58,90
300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685501829ADT001	123,29		123,29
302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685583657ADT001	67,58		67,58
326	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684318891ADT001	62,06		62,06
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	73,75		73,75

Total de Vencimentos 2.761,90
Total de Descontos 786,80
TOTAL LÍQUIDO 1.975,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.525,40	2.525,40	202,03	1.918,20	0

Cristian Soares Batista

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430163151328938509
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.337,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:08

=====

PAGO PARA: Daiane J B Moreira
CPF: ***.172.188-**
CHAVE PIX: 21517218845
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000021881233311
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

DOCUMENTO: 043023
AUTENTICACAO SISBB: A.A62.5C9.C84.78F.B82

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
570	DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	14,17	87,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,63		436,75

Total de Vencimentos 4.774,00
Total de Descontos 436,75
TOTAL LÍQUIDO 4.337,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.537,50	4.537,50	363,00	3.911,16	22,50

Daiane de Jesus B. Moreira

Assinatura

30/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
 AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020260430163254388154949
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.043,92
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/04/2026 - 14:34:11

PAGO PARA: Daisy A B Monteiro
 CPF: ***.209.478-**
 CHAVE PIX: 29020947877
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007606373893
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

 Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:12

DOCUMENTO: 043008
 AUTENTICACAO SISBB: 9.318.34D.BB8.5C1.43C

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Abril/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
511	DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25					
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20					
998	I.N.S.S.	7,76						
				152,03				

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.195,95	152,03
				TOTAL LÍQUIDO	2.043,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0

Daisy Ap. Barbosa Monteiro
 Assinatura

30, 04, 2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260430163344055642693
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.207,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:11

=====

PAGO PARA: Edione J S Paula
CPF: ***.549.408-**
CHAVE PIX: 19054940840
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000623028
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: 30/04/2026 - 14:34:13

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 8.830.935.9C8.6AB.D95

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

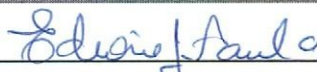
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA COZINHEIRA (O)	513205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.376,04	168,23
				TOTAL LÍQUIDO	2.207,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.139,54	2.139,54	2.139,54	171,16	1.532,34	0


Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163421818260311
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.559,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:10

PAGO PARA: Edna Silva Gomes
CPF: ***.756.555-**
CHAVE PIX: 04475655595
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010478454
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FD.979.12F.BA8.57F

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
514	EDNA DA SILVA GOMES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,67	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,38	255,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		203,05

Total de Vencimentos 2.762,94
Total de Descontos 203,05
TOTAL LÍQUIDO 2.559,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.526,44	2.526,44	202,11	1.919,24	0

Edna da S. Gomes
Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163505813780912
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.870,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:13

PAGO PARA: Elizandra P Andrade
CPF: ***.931.568-**
CHAVE PIX: 34293156895
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000202231668
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: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043018
AUTENTICACAO SISBB: D.C45.6D7.F1A.94A.48D

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE ASSISTENTE SOCIAL	251605	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	9,22		368,90

Total de Vencimentos 4.239,12
Total de Descontos 368,90
TOTAL LÍQUIDO 3.870,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,20	3.395,42	15,00


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163544532564210
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:09

PAGO PARA: Erivelton G M Jardim
CPF: ***.379.838-**
CHAVE PIX: 48337983876
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000031543668183
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:10

=====

DOCUMENTO: 043030
AUTENTICACAO SISBB: 5.F20.FB6.55B.0FA.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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
516	ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.256,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163632859187669
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:11

PAGO PARA: Fabiola C M Ferreira
CPF: ***.550.958-**
CHAVE PIX: 35155095859
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 0000000000010581817
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: 30/04/2026 - 14:35:12

=====

DOCUMENTO: 043036
AUTENTICACAO SISBB: B.DDA.85D.2BB.0E6.509

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.256,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Fabiola Maia

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430163713650351111
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.132,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:13

=====

PAGO PARA: Fernando A Santos
CPF: ***.297.616-**
CHAVE PIX: 16029761633
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000541197184
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043015
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2D.5AF.F8A.3A9.53B

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Abril/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	934,68	
227	CESTA BASICA VALOR	118,25	118,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10	
998	I.N.S.S.	7,50		82,25

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.215,03	82,25
				TOTAL LÍQUIDO	1.132,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	1.096,78	1.096,78	87,74	489,58	0



Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
 1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
 AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163802743974038
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.960,99
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/04/2026 - 14:35:38

PAGO PARA: Flaviana S Ramos
 CPF: ***.683.238-**
 CHAVE PIX: 28268323876
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 2969 - CONTA: 0000000000030261062
 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: 30/04/2026 - 14:35:39

DOCUMENTO: 043044
 AUTENTICACAO SISBB: 7.009.2BE.923.85A.083

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

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2026**

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

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,71	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,25	222,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,21
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497320	46,08		46,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	513,97		513,97

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.720,25	759,26
				TOTAL LÍQUIDO	1.960,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.483,75	2.483,75	198,70	1.876,55	0


 Assinatura

30, 04, 2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
 1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
 AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430163857079322315
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.560,29
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/04/2026 - 14:35:10

PAGO PARA: Isabela S Guimaraes
 CPF: ***.973.078-**
 CHAVE PIX: 45297307864
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 4171 - CONTA: 0000000000010755612
 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: 30/04/2026 - 14:35:11

=====

DOCUMENTO: 043032
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DFC.DB7.1BA.0D4.52D

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

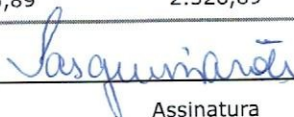
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Abril/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10

Total de Vencimentos					Total de Descontos
2.763,39					203,10
TOTAL LÍQUIDO					2.560,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0


 Assinatura

30, 04, 2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430164002752934275
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.521,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:10

PAGO PARA: Jacqueline S Lobato
CPF: ***.004.558-**
CHAVE PIX: 38200455890
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000212091
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:11

DOCUMENTO: 043035
AUTENTICACAO SISBB: 3.A5E.C8D.15C.184.AB5

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,90	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,50	223,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,29

Total de Vencimentos 2.721,07
Total de Descontos 199,29
TOTAL LÍQUIDO 2.521,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.484,57	2.484,57	198,76	1.877,37	0

Jacqueline Bruna da Silva Lobato
Assinatura

30/04/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430170114048024233
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.405,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:10

PAGO PARA: Jacqueline Colonato
CPF: ***.430.778-**
CHAVE PIX: 34543077830
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2964 - CONTA: 12880000007559705910
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:11

=====

DOCUMENTO: 043031
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA1.217.7FC.D92.E86

=====

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, por e-mail

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

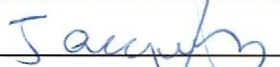
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
518	JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,11	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,05	236,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,97		187,75
457	DIAS FALTAS	1,00		62,31

Total de Vencimentos 2.717,50
Total de Descontos 312,37
TOTAL LÍQUIDO 2.405,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.356,38	2.356,38	188,51	1.749,18	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430170154095083187
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.714,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:10

PAGO PARA: Janete G Ferreira
CPF: ***.642.368-***
CHAVE PIX: 35864236837
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000165433795
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:11

=====

DOCUMENTO: 043033
AUTENTICACAO SISBB: 9.405.648.152.BE3.4FA

=====

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

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

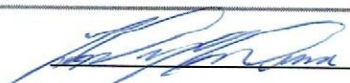
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
519	JANETE GOMES FERREIRA COZINHEIRA (O)	513205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16178315	54,40		54,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	439,15		439,15

Total de Vencimentos 2.376,04
Total de Descontos 661,78
TOTAL LÍQUIDO 1.714,26

Salário Base 2.139,54	Sal.Contr.INSS 2.139,54	Base Calculo FGTS 2.139,54	FGTS do MES 171,16	Base Calculo IRRF 1.532,34	Faixa IRRF 0
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430170351545288499
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.748,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

PAGO PARA: Leila Gomes Silva
CPF: ***.339.348-**
CHAVE PIX: 27433934839
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000049355511
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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:10

=====

DOCUMENTO: 043029
AUTENTICACAO SISBB: 2.4DC.9EA.0B0.ECA.E9C

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
566	LEILA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85

Total de Vencimentos 1.871,75
Total de Descontos 122,85
TOTAL LÍQUIDO 1.748,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0

Leila Gomes da Silva

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430170459764708920
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.627,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

=====

PAGO PARA: Leni Lima Santos
CPF: ***.185.558-**
CHAVE PIX: 31718555857
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601927386
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:40

=====

DOCUMENTO: 043050
AUTENTICACAO SISBB: C.96D.62F.CB6.DE2.09E

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
563	LENI LIMA DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,91	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,36	311,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,06		209,70

Total de Vencimentos 2.836,83
Total de Descontos 209,70
TOTAL LÍQUIDO 2.627,13

Salário Base 1.869,37	Sal.Contr.INSS 2.600,33	Base Calculo FGTS 2.600,33	FGTS do MES 208,02	Base Calculo IRRF 1.993,13	Faixa IRRF 0
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Leni Lima dos Santos

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430170555845595429
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

PAGO PARA: Liliane F Santana
CPF: ***.165.748-**
CHAVE PIX: 30616574878
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001096539985
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:10

=====

DOCUMENTO: 043028
AUTENTICACAO SISBB: 9.303.058.7B9.409.C0E

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	285,26
TOTAL LÍQUIDO	2.144,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Liliane de Fatima Santana

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430170648675735266
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.604,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

PAGO PARA: Lucimara M Santos
CPF: ***.726.258-**
CHAVE PIX: 26172625888
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000056040120512
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043013
AUTENTICACAO SISBB: A.058.47F.0A0.208.669

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,07	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,06	292,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,06		207,45

Total de Vencimentos 2.811,80
Total de Descontos 207,45

TOTAL LÍQUIDO 2.604,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.575,30	2.575,30	206,02	1.968,10	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430170733385775537
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.424,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:11

PAGO PARA: Luiz Otavio Paes
CPF: ***.877.771-**
CHAVE PIX: 01187777188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 0000000000000544825
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:12
=====

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: B.38C.6CB.FA3.197.819
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
521	LUIZ OTAVIO PAES DIRETORES E GERENTES EM EMPRES	123105	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,92		702,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		546,58

Total de Vencimentos 6.673,35
Total de Descontos 1.249,24
TOTAL LÍQUIDO 5.424,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.436,85	6.436,85	6.436,85	514,94	5.734,19	27,50



Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
 AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430170815870339573
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.279,49
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/04/2026 - 14:34:11

=====

PAGO PARA: Marcia F Rosa Jesus
 CPF: ***.352.278-**
 CHAVE PIX: 34935227893
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601936750
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

DOCUMENTO: 043005
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3C7.98A.7A8.2DE.63D

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Abril/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,56	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	281,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		185,03
48	VALE TRANSPORTE	6,00		98,12

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.562,64	283,15
				TOTAL LÍQUIDO	2.279,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.326,14	2.326,14	186,09	1.718,94	0

Marcia Rosa de Jesus

Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430170902920326594
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.620,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:10

PAGO PARA: Marcus V C Cavalari
CPF: ***.304.398-**
CHAVE PIX: 45730439857
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2987 - CONTA: 0000000000010232358
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: 30/04/2026 - 14:35:12
=====

DOCUMENTO: 043034
AUTENTICACAO SISBB: 7.2Bl.60E.42F.48C.00A
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	156,64	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,38	514,68	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,10		514,83
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		34,11
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	1.162,79		1.162,79

Total de Vencimentos 5.331,75
Total de Descontos 1.711,73
TOTAL LÍQUIDO 3.620,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.095,25	5.095,25	407,62	4.488,05	22,50

Marcus V. C. Cavalari

Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430170949417374825
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.426,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

PAGO PARA: Maria A C Jesus
CPF: ***.914.598-**
CHAVE PIX: 31591459800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008362915674
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:40

=====

DOCUMENTO: 043049
AUTENTICACAO SISBB: 6.F21.A1E.AB8.OA6.5BB

=====

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

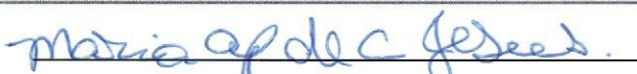
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,70	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	97,15	242,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		201,52
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	118,25		118,25

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.745,94	319,77
				TOTAL LÍQUIDO	2.426,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.509,44	2.509,44	200,75	1.902,24	0


Assinatura


Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323014275288441
30/04/2026 14:39:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171031316152789
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.156,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:10

PAGO PARA: Maria B R B Sadoco
CPF: ***.519.638-**
CHAVE PIX: 24551963801
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000078132320
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: 30/04/2026 - 14:34:11
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F5.316.6E7.80C.303
=====

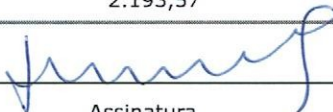
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Abril/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	100,00		100,00

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.430,07	273,10
					TOTAL LÍQUIDO	2.156,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0	


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430171115517106560
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.298,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:36

=====

PAGO PARA: Maria V G Andrade
CPF: ***.299.598-**
CHAVE PIX: 30729959821
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002116213239
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:37

=====

DOCUMENTO: 043037
AUTENTICACAO SISBB: 7.79A.176.C4A.D2F.53E

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,21	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,22	214,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,91		177,18

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.475,41	177,18
				TOTAL LÍQUIDO	2.298,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.238,91	2.238,91	179,11	1.631,71	0

Maria Vilma G. de Andrade
Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430171204450794749
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.748,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

PAGO PARA: Maristela L Sande
CPF: ***.290.695-**
CHAVE PIX: 41829069500
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007533377380
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:13

=====

DOCUMENTO: 043012
AUTENTICACAO SISBB: 4.35D.310.C19.BD4.F83

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
565	MARISTELA LEMOS SANDE AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.871,75	122,85
				TOTAL LÍQUIDO	1.748,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0

Maristela L. Sande

Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430171319906986194
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:13

=====

PAGO PARA: Marlene G Ferreira
CPF: ***.178.008-**
CHAVE PIX: 26817800803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009462469160
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043017
AUTENTICACAO SISBB: E.321.568.9A3.872.228

=====

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 por e-mail

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	285,26
TOTAL LÍQUIDO	2.144,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Marlene G Ferreira

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171427570425115
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:10

PAGO PARA: Michael R Lira
CPF: ***,932.023-**
CHAVE PIX: 61093202343
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2984 - CONTA: 00000000000030218427
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: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE6.A44.CD5.B49.E8A

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Abril/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.430,07		173,10	
TOTAL LÍQUIDO		2.256,97	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Michael Rodrigues
Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430171516923880916
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:37

=====

PAGO PARA: Pamella L Viana Reis
CPF: ***.078.998-**
CHAVE PIX: 39707899824
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 37010000005817257595
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: 30/04/2026 - 14:35:38

=====

DOCUMENTO: 043042
AUTENTICACAO SISBB: 2.066.5CF.11C.456.4F5

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
528	PAMELLA LEME VIANA REIS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40

Total de Vencimentos 3.634,97
Total de Descontos 296,40
TOTAL LÍQUIDO 3.338,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Pamella Lemes

Assinatura

30,04,2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171618001182956
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

PAGO PARA: Patricilene P Silva
CPF: ***.752.118-**
CHAVE PIX: 33675211835
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 00000000000000515612
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: 30/04/2026 - 14:35:40
=====

DOCUMENTO: 043052
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D5.62B.B0D.C66.C7B
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

Total de Vencimentos 2.430,07
Total de Descontos 173,10
TOTAL LÍQUIDO 2.256,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Patricilene P. da Silva

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171730311843626
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.087,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

PAGO PARA: Pericles V P Pereira
CPF: ***.901.028-**
CHAVE PIX: 04090102863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 1288000007593070183
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:40
=====

DOCUMENTO: 043051
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC5.429.439.4D7.421
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	3144	3	2			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,13	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,20	204,14	
998	I.N.S.S.	7,79		156,31

Total de Vencimentos 2.243,52
Total de Descontos 156,31
TOTAL LÍQUIDO 2.087,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	2.007,02	2.007,02	160,56	1.399,82	0



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171808150189932
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.805,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:39

PAGO PARA: Renata Leal Costa
CPF: ***.370.898-**
CHAVE PIX: 36837089803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1357 - CONTA: 12880000007622757595
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:40

=====

DOCUMENTO: 043047
AUTENTICACAO SISBB: 8.625.07C.97F.095.519

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
579	RENATA LEAL COSTA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,99	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,30	548,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,14		521,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		49,99

Total de Vencimentos 5.376,11
Total de Descontos 571,03
TOTAL LÍQUIDO 4.805,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.139,61	5.139,61	411,16	4.532,41	22,50

Renata Leal Costa

Assinatura

30/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430171852450183031
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.087,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

PAGO PARA: Rodrigo M Souza
CPF: ***.309.648-**
CHAVE PIX: 41730964885
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000074416288569
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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:34:13

=====

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: 1.59B.116.BB2.50B.F49

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,19	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	204,34	
998	I.N.S.S.	7,79		156,33

Total de Vencimentos 2.243,78
Total de Descontos 156,33
TOTAL LÍQUIDO 2.087,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	2.007,28	2.007,28	160,58	1.400,08	0


Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430171941232626236
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:37

PAGO PARA: Rosineia L Santos
CPF: ***.825.876-**
CHAVE PIX: 12982587661
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000006012655
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:38

=====

DOCUMENTO: 043040
AUTENTICACAO SISBB: A.F38.64F.864.E2C.28D

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
533	ROSINEIA LOPES SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

Total de Vencimentos 2.430,07
Total de Descontos 173,10
TOTAL LÍQUIDO 2.256,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Rosineia Lopes Santos
Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430172023021994681
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.374,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

PAGO PARA: Sandra M C Pereira
CPF: ***.584.126-**
CHAVE PIX: 02858412626
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008586067979
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

DOCUMENTO: 043027
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CA.A80.B04.DF6.D59

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69

Total de Vencimentos 2.558,87
Total de Descontos 184,69
TOTAL LÍQUIDO 2.374,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0

Sandra Maria Castro Pereira
Assinatura

30/04/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430172057062095473
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.744,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:13

PAGO PARA: Sergio Luiz Santos
CPF: ***.553.608-**
CHAVE PIX: 34955360866
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 0000000000000412205
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: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043016
AUTENTICACAO SISBB: B.B45.49D.DD6.DC3.220

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS 2921 - DIRETOR FINANCEIRO	123115	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,04		503,07

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.247,75	503,07
				TOTAL LÍQUIDO	4.744,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.011,25	5.011,25	400,90	4.404,05	22,50


Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430172136005714315
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

PAGO PARA: Stephanie A Santos
CPF: ***.910.988-***
CHAVE PIX: 43791098870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000585629
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: 30/04/2026 - 14:34:12

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 6.C09.796.EF2.206.690

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03

Total de Vencimentos 2.195,95
Total de Descontos 152,03

TOTAL LÍQUIDO 2.043,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0

Stephanie A Santos
Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430172228621088760
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.788,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:34:13

PAGO PARA: Uriel R Oliveira
CPF: ***.691.116-**
CHAVE PIX: 12069111660
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000077692
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: 30/04/2026 - 14:34:14

=====

DOCUMENTO: 043014
AUTENTICACAO SISBB: C.9AD.94E.AF6.CEE.31B

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	914405	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,12		225,70

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.014,51	225,70
				TOTAL LÍQUIDO	2.788,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.453,81	2.778,01	2.778,01	222,24	2.170,81	0



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430172306752110074
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.954,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:08

=====

PAGO PARA: Vanessa B S Barbosa
CPF: ***.909.158-**
CHAVE PIX: 51990915817
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000380077922
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: 30/04/2026 - 14:35:11

=====

DOCUMENTO: 043024
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACO.1A7.CE6.3DD.045

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
538	VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,21	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,77		154,23
457	DIAS FALTAS	1,00		62,31
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	3,18		27,02
386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,18		27,02
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.399,08	445,05
				TOTAL LÍQUIDO	1.954,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	1.983,92	1.983,92	158,71	1.376,72	0

Vanessa Soares

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430172405731396022
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.900,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:37

=====

PAGO PARA: Vera Teles Alves
CPF: ***.765.508-**
CHAVE PIX: 26576550847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 00000000000000239356
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: 30/04/2026 - 14:35:37

=====

DOCUMENTO: 043041
AUTENTICACAO SISBB: E.526.C28.DAB.9AC.615

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
539	VERA TELES ALVES ENFERMEIRO RESP. TECNICO	223505	3144	3	2	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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50


Assinatura

30,04,2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260430172450714435760
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.547,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:07

=====

PAGO PARA: Vinicius P S Heredia
CPF: ***.048.028-**
CHAVE PIX: 49704802811
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000451408195
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: 30/04/2026 - 14:35:09

=====

DOCUMENTO: 043021
AUTENTICACAO SISBB: F.1B6.3CB.722.2A8.9DC

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,57	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	80,42	245,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		201,86

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.749,65	201,86
				TOTAL LÍQUIDO	2.547,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.513,15	2.513,15	201,05	1.905,95	0


Assinatura

30, 04, 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430172544711624641
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.275,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:38

PAGO PARA: Vivianne B Rosiello
CPF: ***.441.718-**
CHAVE PIX: 45544171823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000932125844
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:38

=====

DOCUMENTO: 043043
AUTENTICACAO SISBB: B.98A.65D.87A.548.4C9

=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
540	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,78	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	32,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,55		426,71

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.702,33	426,71
				TOTAL LÍQUIDO	4.275,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.465,83	4.465,83	357,26	3.858,63	22,50

Vivianne Rosiello

Assinatura

30, 04, 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430172633030805036
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.959,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:07

PAGO PARA: Zulmira B Silva
CPF: ***.791.096-**
CHAVE PIX: 06279109631
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3312 - CONTA: 0000000000010875932
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: 30/04/2026 - 14:35:09
=====

DOCUMENTO: 043019
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.9CB.5FB.55E.0DD
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
574	ZULMIRA BONIFACIO AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,78		155,51
48	VALE TRANSPORTE	6,00		119,89

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.234,67	275,40
				TOTAL LÍQUIDO	1.959,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	1.998,17	1.998,17	159,85	1.390,97	0



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS RESCISÃO

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Emp. Prec. S.A.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome SANTINA CONCEICAO DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITA MENDES DE SOUZA, 91				13 Bairro JARDIM PROGRESSO
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.674-680	17 CTPS (nº, série, UF) 1384663 - 5847 / SP	18 CPF 138.466.358-47
19 Data de Nascimento 06/06/1968	20 Nome da Mãe MARIA VIRGILINA DA CONCEICAO SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.193,57	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2026	26 Data de Afastamento 19/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 1.059,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 183,71	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 34,36 horas 25,00%	R\$ 85,65
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 22,84	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 731,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.096,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 365,59
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 149,78				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.694,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		106 Vale-Transporte	R\$ 112,16	112.1 Previdência Social	R\$ 101,36
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 54,83	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 268,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.426,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome SANTINA CONCEICAO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1384663 - 5847 / SP		18 CPF 138.466.358-47	19 Data de Nascimento 06/06/1968	20 Nome da Mãe MARIA VIRGILINA DA CONCEICAO SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2026	26 Data de Afastamento 19/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 28/04/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.426,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 24 de abril de 2026.



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Endereço:	Avenida Albert Charles Hanciau 456	CEP:	11672-050
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP		

Funcionário

Nome:	Santina Conceição da Silva		
Código /Matrícula :	60 / 535		
RG / CPF :	234500554 / 138.466.358-47	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	06/06/1968 - 57	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		



Médico responsável pelo PCMSO

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

Perigos/Fatores de risco

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

Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.

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

Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.

Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

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

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

23/04/2026 Exame Clínico

Parecer

Apto Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

23/04/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

23/04/26

Santina Conceição da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260424114911727544195
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.426,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2026 - 09:48:44

PAGO PARA: Santina C Silva
CPF: ***.466.358-**
CHAVE PIX: 13846635847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000138541
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: 24/04/2026 - 09:48:44

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA0.1BB.4B6.1A5.A37

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.

Pagar este documento até

29/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

596,23

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042333844930-4

Tag
03506504 04/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	166,61	429,62	0,00	596,23
Total FGTS:		0,00	166,61	429,62	0,00	596,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 596,23

Observações

Data de geração da Guia: 23/04/2026 às 15:56:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bnb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9345abd130b741e68e2111913704ece52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***63045784

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9345abd130b741e68e2111913704ece

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260424115210102256849
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$596,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2026 - 09:48:44
COD PRODUTO: 353e2d0218fd4b68b89ee949ec6bff86
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-76

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

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

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 09:48:45

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: C.93B.0FC.631.0FA.433

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.

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FALCÃO, 8			13 Bairro JARDIM DAS GAIVOTAS
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.673-470	17 CTPS (nº, série, UF) 4268174 - 4865 / SP
			18 CPF 426.817.448-65
19 Data de Nascimento 23/12/1994	20 Nome da Mãe ZILMA APARECIDA GERALDO DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.193,57	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/04/2026	26 Data de Afastamento 27/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.620,12	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 280,97	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 731,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.096,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 365,59
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 204,97				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.299,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.869,37	112.1 Previdência Social	R\$ 146,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 54,83
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.070,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.228,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4268174 - 4865 / SP		18 CPF 426.817.448-65	19 Data de Nascimento 23/12/1994	20 Nome da Mãe ZILMA APARECIDA GERALDO DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/04/2026	26 Data de Afastamento 27/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.228,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430162219035119562
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.228,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 14:35:08

PAGO PARA: Gabriela K Oliveira
CPF: ***.817.448-**
CHAVE PIX: 42681744865
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000570796201
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 14:35:08

=====

DOCUMENTO: 043022
AUTENTICACAO SISBB: 8.B1B.151.F86.5F7.1C6

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.45687.73-7		11 Nome ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SETE, 128				13 Bairro LOTEAMENTO RIO MAR
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.671-399	17 CTPS (nº, série, UF) 3330198 - 5831 / SP	18 CPF 333.019.858-31
19 Data de Nascimento 22/09/1984	20 Nome da Mãe TEREZINHA DIOLINA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.193,57	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2026	26 Data de Afastamento 07/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 436,19	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 75,65	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 548,39	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 921,49	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 307,16
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 55,18				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 2.344,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.869,37	112.1 Previdência Social	R\$ 38,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 41,12
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.948,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 395,19

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.45687.73-7		11 Nome ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES		
17 CTPS (nº, série, UF) 3330198 - 5831 / SP		18 CPF 333.019.858-31	19 Data de Nascimento 22/09/1984	20 Nome da Mãe TEREZINHA DIOLINA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2026	26 Data de Afastamento 07/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/04/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 395,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Coraciaturba, 15 de Abril de 2026



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

Ana Cleia R. de Menezes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.43
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260415124900878963146
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$395,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2026 - 09:51:17

PAGO PARA: Ana C R Menezes
CPF: ***.019.858-**
CHAVE PIX: 33301985831
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 0000000000000588903
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: 15/04/2026 - 09:51:17

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 7.E32.B86.82D.298.7CE

=====

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.



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Endereço:	Avenida Albert Charles Hanciau 456	CEP:	11672-050
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP		

Funcionário

Nome:	Ana Cleia Rodrigues de Menezes		
Código /Matrícula :	122 / 504		
RG / CPF :	40.687.760-9 / 333.019.858-31	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	22/09/1984 - 41	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		



Médico responsável pelo PCMSO

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

Perigos/Fatores de risco

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

Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.

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

Ergonômicas: Posturas incômodas e pouco confortáveis.

Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

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

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

09/04/2026 Exame Clínico

Parecer

Apto Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

09/04/26

09/04/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Ana Cleia R. de Menezes
Ana Cleia Rodrigues de Menezes

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.91542.14-1	11 Nome EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO RODRIGUES SANTOS, 105			13 Bairro BALNEARIO CALIFÓRNI	
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.676-040	17 CTPS (nº, série, UF) 1034055 - 7800 / SP	18 CPF 103.405.578-00
19 Data de Nascimento 02/10/1967	20 Nome da Mãe EURIDES ROSA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.526,89	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2026	26 Data de Afastamento 24/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.021,51	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 842,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.263,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 421,15
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 189,20				
		99 Ajuste de Saldo Devedor			
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.737,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		106 Vale-Transporte	R\$ 121,29	112.1 Previdência Social	R\$ 157,61
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 63,17	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 342,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.395,54

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.506.504/0001-76

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
121.91542.14-1

11 Nome
EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
1034055 - 7800 / SP

18 CPF
103.405.578-00

19 Data de Nascimento
02/10/1967

20 Nome da Mãe
EURIDES ROSA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
25/03/2026

26 Data de Afastamento
24/04/2026

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 30/04/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.395,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 29 de Abril de 2026.



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.32
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429130141106539534
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.395,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2026 - 10:10:15

PAGO PARA: Edilucia S Oliveira
CPF: ***.405.578-***
CHAVE PIX: 10340557800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2941 - CONTA: 1288000008099171126
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 10:10:16

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D2E.EC6.0B8.910.547

=====

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.



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
 Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
 Bairro: Pontal de Santa Marina
 CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Edilucia Rosa de Souza Oliveira**
 Código / Matrícula : 39 / 512
 RG / CPF : 18.164.745-X / 103.405.578-00
 Nascimento/Idade: 02/10/1967 - 58
 Cargo: Auxiliar Administrativo
 Setor: Administrativo (Filial)
 Orgão Emissor: SSP
 Sexo: Feminino



Médico responsável pelo PCMSO

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

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Ruído menor que nível ação.
 Químicos: "S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
 Biológicos: "S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
 Ergonômicos: Postura/Digitação, Posturas incômodas e pouco confortáveis.
 Acidentes: Queda de diferente nível e desnível.

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

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

22/04/2026 Exame Clínico

Parecer

Apto Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

22/04/26

22/04/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
 Médico
 CRM/SP 241773

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

Edilucia Rosa de Souza Oliveira

Pagou ali
 06/05/20



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0367 0615 1781 5150

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.706
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261250762860 02/04/2026 16:32:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
02/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
16:31:54

FATURA/DUPLICATAS
36706 001 16/04/2026 51,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
51,90
VALOR DO ICMS
9,34
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,90
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
51,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,180
PESO LÍQUIDO
10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FPROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PD19	1,000	51,90	51,90	51,90	9,34	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11164829 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 51,90 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39754.132932 83190.310009 3 1418000005190

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01397541-3

Nº do Documento

36706/1

Data de Vencimento

16/04/2026

Valor do Documento

51,90

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39754.132932 83190.310009 3 1418000005190

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

16/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

02/04/2026

Nr. do Documento

36706/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/04/2026

Nosso Número

109/01397541-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

51,90

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
 VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,04 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 36706/1 | Documento:
 36706 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11164829 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163975413293283190310009314180000005190

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 40.805
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 51,90
VALOR COBRADO 51,90

NR.AUTENTICACAO E.9FB.EEE.4DC.18E.811

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.



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0369 5715 1856 8938

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.957
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261290182246 06/04/2026 09:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
06/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:18:45

FATURA/DUPLICATAS

36957 001 20/04/2026 55,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,83
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 55,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,020	PESO LÍQUIDO 1,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. G.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194033	BROCOLIS NINJA BJ 250G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	BB1	3,000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11181525 - Representante: 9281
Você pagou aproximadamente: R\$ 55,83 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP

RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39822.372932 83190.310009 1 14220000005583

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01398223-7

Nº do Documento

36957/1

Data de Vencimento

20/04/2026

Valor do Documento

55,83

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39822.372932 83190.310009 1 14220000005583

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

20/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

06/04/2026

Nº. do Documento

36957/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

06/04/2026

Nosso Número

109/01398223-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

55,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,12 | JUROS DE
1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 36957/1 | Documento:
36957 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11181525 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163982237293283190310009114220000005583

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	40.806
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	55,83
VALOR COBRADO	55,83

NR.AUTENTICACAO 1.9C2.13F.3AA.8A3.7FD

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.037.382
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0373 8215 2013 2461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261359940621 10/04/2026 09:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:27:12

FATURA/DUPLICATAS

37382 001 24/04/2026 7.067,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.937,03	VALOR DO ICMS 408,73	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.067,70
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				7.067,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 649	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 937,900	PESO LÍQUIDO 891,540
-------------------	---------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. E	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1096375	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,25	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	38,000	65,88	2.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
1178564	AVEIA QUALIMAX 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	16,000	2,75	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
78604	FARINHA MAND BCA CAMPO BELO GR 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	2,000	6,39	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91343	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G TRAD Número do Pedido 0	19019020	000	5102	PT1	3,000	7,99	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
1179985	BATATA PALHA TOSTALLY 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	4,000	12,79	51,16	51,16	9,21	0,00	18,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	20,000	4,69	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	28,000	7,09	198,52	198,52	13,90	0,00	7,00	0,00
6865	REFRIG KUAT 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	25,000	1,49	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185498	COGUMELO ANDALUZIA FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	100	5102	UN1	4,000	5,50	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
1544	CATCHUP EKMA 950G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	7,69	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
750	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	13,49	13,49	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE STAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	5,49	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - NroCargo: 11227510 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7067,70 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.037.382
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0373 8215 2013 2461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261359940621 10/04/2026 09:27:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1125177	FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	UN1	10,000	2,49	24,90	24,90	1,74	0,00	7,00	0,00
1056	MASSA LASANHA ADRIA 500G Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	1,000	8,49	8,49	8,49	0,59	0,00	7,00	0,00
948	MOSTARDA ARRIFANA 950G Número do Pedido 0	21033021	000	5102	FR1	1,000	5,90	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
1227223	TAPIOCA GRAN DA TERRINHA 400G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
1017848	PALMITO PIC RK SPECIAL 270G VD Número do Pedido 0	20089100	000	5102	PT1	2,000	14,65	29,30	29,30	5,27	0,00	18,00	0,00
12023	GELEIA PREDILECTA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	9,25	27,75	27,75	5,00	0,00	18,00	0,00
1122176	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	10,000	2,19	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	6,000	6,49	38,94	38,94	7,01	0,00	18,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,25	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
79199	QJ T MUSS PIRACANJUBA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	3,944	39,90	157,37	157,37	28,33	0,00	18,00	0,00
44008	MAC ADRIA 500G LETRINHAS Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	5,000	3,09	15,45	15,45	1,08	0,00	7,00	0,00
1221715	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	10,000	1,65	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
35094	MAC RENATA OVOS 500G AVE MARIA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	5,000	2,79	13,95	13,95	0,98	0,00	7,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	6,000	51,90	311,40	311,40	56,05	0,00	18,00	0,00
86065	GELEIA STELLA DORO 230G UVA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	7,29	21,87	21,87	3,94	0,00	18,00	0,00
1207280	FERM PO QUIMICO QUALIMAX 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	10,000	2,69	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
1094249	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	30,000	21,90	657,00	657,00	45,99	0,00	7,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	36,000	7,49	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71275	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	15,000	3,59	53,85	53,85	9,69	0,00	18,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	4,000	0,79	3,16	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	20,000	3,49	69,80	69,80	12,56	0,00	18,00	0,00
1225481	REQ CREAM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	13,000	13,20	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	4,000	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056527	CHOC GRAN MIL CORES 500G MACIO Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67447	COCO RALADO DO VALE UMIDO ADOC 100G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	3,000	3,25	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	6,000	8,79	52,74	52,74	9,49	0,00	18,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	2,99	17,94	17,94	1,26	0,00	7,00	0,00
1074385	AZEITE OLIVEIRA DA SERRA E V 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	3,000	25,99	77,97	77,97	14,03	0,00	18,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	6,000	2,29	13,74	13,74	0,96	0,00	7,00	0,00
71276	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 25G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	15,000	3,59	53,85	53,85	9,69	0,00	18,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	18,000	3,09	55,62	55,62	3,89	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	27,90	55,80	55,80	3,91	0,00	7,00	0,00

10/04/2026 09:27:31 NFE0080400RW v.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.382
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0373 8215 2013 2461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261359940621 10/04/2026 09:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21191	ARROZ CAMIL INT 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	PC1	13,000	4,99	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	6,000	8,29	49,74	49,74	8,95	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAO ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
1096063	GELATINA APTI ZERO 12G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,25	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
1058996	FERM PO QUIMICO DR OETKER 200G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	2,000	7,70	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PD6	3,000	91,14	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	28,000	5,49	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	6,49	12,98	12,98	0,91	0,00	7,00	0,00
1133757	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	4,000	6,99	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	13,000	10,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	4,000	48,90	195,60	195,60	35,21	0,00	18,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	25,000	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167743	AROMA ARRIFANA 30ML BAUNILHA Número do Pedido 0	33021000	000	5102	UN1	1,000	3,09	3,09	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	39,000	4,95	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058672	FLOCAO MILHO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
68508	PESSEGO CALDA EXTRA GH 450G Número do Pedido 0	20087010	000	5102	LA1	2,000	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
89847	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	GF1	8,000	2,99	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	11,000	9,89	108,79	108,79	19,58	0,00	18,00	0,00
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/04/2026 09:27:30 NFE0080400RW v0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.632932 83190.310009 1 14260000706770

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01404706-3

Nº do Documento

37382/1

Data de Vencimento

24/04/2026

Valor do Documento

7067,70

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.632932 83190.310009 1 14260000706770

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

24/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

10/04/2026

Nr. do Documento

37382/1

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data de Processamento

10/04/2026

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

109/01404706-3

(=) Valor do Documento

7067,70

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 141,35 | JUROS
DE 1% Mora/dia de R\$ 2,36 | Título: 37382/1 | Documento:
37382 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11227510 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164047063293283190310009114260000706770

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.067,70
VALOR COBRADO	7.067,70

NR.AUTENTICACAO D.F33.E03.329.B44.23F

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.381
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0373 8115 2013 1832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/04/2026

ENDERECO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:26:51

FATURA/DUPLICATAS
37381 001 24/04/2026 68,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
36,87

VALOR DO ICMS
6,64

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,85

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
68,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,300

PESO LÍQUIDO
1,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1020322	COLHER STRAWPLAST FESTA BRANCA C/50 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	UNI	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
1176660	CHOC BISAO LACTA 201,6G AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UNI	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024796	COLHER GOLDENPLAST MASTER BCA C/50 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	UNI	3,000	8,90	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
1176665	CHOC BISAO LACTA 201,6G BRANCO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UNI	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33330

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11227307 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 68,85 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO
SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.552932 83190.310009 3 14260000006885

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01404705-5	37381/1	24/04/2026	68,85	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.552932 83190.310009 3 14260000006885

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

24/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
10/04/2026	37381/1	DM	N	10/04/2026	109/01404705-5
Uso do Banco	Caixa	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			68,85

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
 VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,38 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 37381/1 | Documento:
 37381 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11227307 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164047055293283190310009314260000006885

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	68,85
VALOR COBRADO	68,85

NR.AUTENTICACAO 2.A68.731.133.D45.8D3

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.380
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0373 8015 2013 2114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261359925587 10/04/2026 09:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:26:38

FATURA/DUPLICATAS

37380 001 24/04/2026 93,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,57
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 93,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,330	PESO LÍQUIDO 6,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BG. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALS/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11228522 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 93,57 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.482932 83190.310009 3 14260000009357

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01404704-8

Nº do Documento

37380/1

Data de Vencimento

24/04/2026

Valor do Documento

93,57

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40470.482932 83190.310009 3 14260000009357

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

24/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

10/04/2026

Nr. do Documento

37380/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

10/04/2026

Nosso Número

109/01404704-8

Uso do Banco

Geração

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

93,57

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,87 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 37380/1 | Documento:

37380 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11228522 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164047048293283190310009314260000009357

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 41.505

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 93,57

VALOR COBRADO 93,57

NR.AUTENTICACAO 4.A0E.71E.1B6.7F2.A87

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0376 9715 2120 6565

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.037.697
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261413364430 14/04/2026 09:47:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
14/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:47:02

FATURA/DUPLICATAS
37697 001 28/04/2026 66,77

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,77
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
66,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
23
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
6,180
PESO LÍQUIDO
5,910

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11258600 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,77 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40608.012932 83190.310009 6 14300000006677

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01406080-1

Nº do Documento

37697/1

Data de Vencimento

28/04/2026

Valor do Documento

66,77

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40608.012932 83190.310009 6 14300000006677

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

28/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

14/04/2026

Nr. do Documento

37697/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

14/04/2026

Nosso Número

109/01406080-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

66,77

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,34 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 37697/1 | Documento:

37697 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11258600 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164060801293283190310009614300000006677

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 41.507
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 66,77
VALOR COBRADO 66,77

NR.AUTENTICACAO 6.CC0.43D.A86.BF1.6C2

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.



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.037.965
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0379 6515 2221 7903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261462908281 17/04/2026 09:14:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
17/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:14:09

FATURA/DUPLICATAS
37965 001 01/05/2026 78,74

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,74
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
78,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
26
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
7,310
PESO LÍQUIDO
7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	16,000	2,49	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11288345 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,74 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40806.012932 83190.310009 7 14330000007874

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01408060-1

Nº do Documento

37965/1

Data de Vencimento

01/05/2026

Valor do Documento

78,74

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40806.012932 83190.310009 7 14330000007874

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

01/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

17/04/2026

Nr. do Documento

37965/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

17/04/2026

Nosso Número

109/01408060-1

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

78,74

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,57 | JUROS DE
1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 37965/1 | Documento:
37965 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11288345 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164080601293283190310009714330000007874

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.908
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	78,74
VALOR COBRADO	78,74

NR.AUTENTICACAO 5.728.BF2.8AE.4DD.4F2

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0383 4015 2344 734

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.038.340
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
25429464119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261523117581 22/04/2026 09:04:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DA EMISSÃO
22/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/04/2026

FATURA/DUPLICATAS

38340 001 06/05/2026 81,69

HORA DE SAÍDA
09:04:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 81,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,510

PESO LÍQUIDO

9,110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	20,000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PCI	10,000	3,79	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PCI	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11322873 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40964.822932 83190.310009 9 14380000008169

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01409648-2	38340/1	06/05/2026	81,69	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67				
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP				
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica
2938/31903-1				
Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador	



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 40964.822932 83190.310009 9 14380000008169

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					06/05/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
22/04/2026	38340/1	DM	N	22/04/2026	109/01409648-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			81,69
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 1,63 JUROS DE					(+) Mora / Multa
1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 38340/1 Documento:					
38340 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11322873 TITULO					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164096482293283190310009914380000008169

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.912
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	81,69
VALOR COBRADO	81,69

NR.AUTENTICACAO 7.342.2D7.6EE.579.DA2

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.568
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 6815 2417 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261557348264 24/04/2026 10:44:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
24/04/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/04/2026
HORA DE SAÍDA
10:44:30

FATURA/DUPLICATAS
38568 001 08/05/2026 5.194,84

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
2.662,51
VALOR DO ICMS
405,67
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.194,84
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
5.194,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
448
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
634,230
PESO LÍQUIDO
590,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALTO. IPI
12024	GELEIA PREDILECTA 230G FRAMB Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
86065	GELEIA STELLA DORO 230G UVA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
1050438	GELATINA APTI S/SABOR 24G INC Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	1,000	6,19	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1122177	ERVILHA STELLA DORO 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	14,000	2,85	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	21,000	2,99	62,79	62,79	11,30	0,00	18,00	0,00
1058302	PALMITO PIC ACAI IMPERADOR VD 280G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UN1	2,000	13,50	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	3,000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	CATCHUP ARRIFANA CREM 1,01KG Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FRI	1,000	6,45	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
68544	MOSTARDA CEPERA 1,01KG Número do Pedido 0	21033029	000	5102	UN1	1,000	10,49	10,49	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FRI	6,000	3,69	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	13,000	2,45	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	12,000	10,89	130,68	130,68	23,52	0,00	18,00	0,00
4161	FLOCOS COCO DUCOCO 100G Número do Pedido 0	08011100	000	5102	PC1	6,000	5,99	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
71275	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	10,000	3,39	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
71276	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 25G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	10,000	3,39	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
1192955	AVEIA FAZENDA SEDREZ 165G FINOS Número do Pedido 0	11029000	000	5102	UN1	9,000	3,19	28,71	28,71	5,17	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11342786 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5194,84 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.568
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 6815 2417 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261557348264 24/04/2026 10:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018418	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	PC1	7,000	3,69	25,83	25,83	4,65	0,00	18,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	5,000	13,49	67,45	67,45	12,14	0,00	18,00	0,00
742	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
750	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
66907	LEITE DE COCO SABOR NORDESTE 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	UN1	8,000	7,75	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
1225481	REQ CREAM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	9,000	13,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	12,000	14,49	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166650	VINAGRE GALO BARCELOS MACA 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	3,000	6,19	18,57	18,57	1,30	0,00	7,00	0,00
1296	APRES AURORA BRANCO KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,736	16,90	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,148	39,90	325,11	325,11	58,52	0,00	18,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	21,000	71,88	1.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	5,000	6,19	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	8,000	2,69	21,52	21,52	1,51	0,00	7,00	0,00
44008	MAC ADRIA 500G LETRINHAS Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	2,69	10,76	10,76	0,75	0,00	7,00	0,00
1185498	COGUMELO ANDALUZIA FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	100	5102	UN1	4,000	5,50	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	8,000	3,99	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	6,000	2,89	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	6,000	2,89	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	6,000	2,89	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	6,000	9,89	59,34	59,34	10,68	0,00	18,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	22,90	22,90	22,90	1,60	0,00	7,00	0,00
1094249	CAFE CABOCLLO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	6,000	25,90	155,40	155,40	10,88	0,00	7,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	3,000	16,49	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PC1	2,000	5,69	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	5,000	51,90	259,50	259,50	46,71	0,00	18,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	2,000	2,89	5,78	5,78	0,40	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	27,90	27,90	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
1058672	FLOCAO MILHO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	6,000	2,59	15,54	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	8,000	8,79	70,32	70,32	12,66	0,00	18,00	0,00
107416	BATATA PALHA KAUÁ 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	PC1	8,000	12,60	100,80	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00
35094	MAC RENATA OVOS 500G AVE MARIA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	4,000	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0,00
1188149	MOLHO TOM EKMA REFOG STAND UP 1,7KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	10,40	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00
11033	MAC D BENTA C/OVOS 500G PENNE Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	6,000	2,69	16,14	16,14	1,13	0,00	7,00	0,00

24/04/2026 10:44:46 NFE008040RW V.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086

JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.568
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 6815 2417 5480

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261557348264 24/04/2026 10:44:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1022603	FEIJAO BRANCO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	4,000	14,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	6,000	3,55	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	4,000	7,79	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	3,000	75,90	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	6,000	5,69	34,14	34,14	2,39	0,00	7,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	2,95	17,70	17,70	1,24	0,00	7,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	5,000	6,49	32,45	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00
73014	MILHO CANJICA BCA BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	PC1	4,000	5,69	22,76	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
18191	FARINHA MAND BCA KISABOR FI 500G Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	4,000	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	20,000	2,19	43,80	43,80	3,07	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	CX20	1,000	143,80	143,80	143,80	10,07	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	19,000	7,19	136,61	136,61	9,56	0,00	7,00	0,00
1221715	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	10,000	1,65	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
1221719	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	4,000	3,19	12,76	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00
1124530	ACAFRAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	4,000	4,55	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
1124763	FOLHA DE LOURO KISABOR 4G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	UN1	10,000	2,29	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
1223335	CHIMICHURRI KISABOR 200G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221697	COLORIFICO CARAJA SIAMAR 1,01KG Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	2,000	12,49	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	7,000	6,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
1090950	AZEITE GALLO T UNICO VD 400ML DIA A DIA Número do Pedido 0	15099090	200	5102	UN1	5,000	20,45	102,25	102,25	18,41	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	14,000	4,95	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41134.102932 83190.310009 1 14400000519484

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76				
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01411341-0	38568/1	08/05/2026	5194,84	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67				
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
2938/31903-1				
Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador	



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41134.102932 83190.310009 1 14400000519484

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					08/05/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/04/2026	38568/1	DM	N	24/04/2026	109/01411341-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento
	109	R\$			5194,84
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 103,90 JUROS					(+) Mora / Multa
DE 1% Mora/dia de R\$ 1,73 Título: 38568/1 Documento:					
38568 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11342786 TITULO					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164113410293283190310009114400000519484

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.914
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.194,84
VALOR COBRADO	5.194,84

NR.AUTENTICACAO 9.714.B5E.781.058.4E5

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 7015 2417 8231

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.038.570
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261557430526 24/04/2026 10:49:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
24/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:49:29

FATURA/DUPLICATAS
38570 001 08/05/2026 354,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
354,90
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
354,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
60
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
39,690
PESO LÍQUIDO
37,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	5,000	9,29	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	25,000	5,49	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	25,000	5,49	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV.ICMS.89/05 - NroCarga: 11343066 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 354,90 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41135.012932 83190.310009 7 14400000035490

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01411350-1	38570/1	08/05/2026	354,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41135.012932 83190.310009 7 14400000035490

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

08/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

24/04/2026

Nr. do Documento

38570/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/04/2026

Nosso Número

109/01411350-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

354,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 7,10 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,12 | Título: 38570/1 | Documento:

38570 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11343066 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164113501293283190310009714400000035490

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 42.909

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 354,90

VALOR COBRADO 354,90

NR.AUTENTICACAO 7.803.CC3.578.703.30F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.842
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0388 4215 2516 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261605716416 28/04/2026 08:49:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
28/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
08:49:26

FATURA/DUPLICATAS
38842 001 12/05/2026 105,37

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,37
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
105,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
39
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
12,070
PESO LÍQUIDO
11,570

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	12,000	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	26,000	2,15	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11370181 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 105,37 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41300.002932 83190.310009 4 14440000010537

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01413000-0	38842/1	12/05/2026	105,37	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41300.002932 83190.310009 4 14440000010537

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					12/05/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
28/04/2026	38842/1	DM	N	28/04/2026	109/01413000-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			105,37
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 2,11 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04 Título: 38842/1 Documento: 38842 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11370181 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164130000293283190310009414440000010537

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.910
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	105,37
VALOR COBRADO	105,37

NR.AUTENTICACAO E.465.1CB.EE3.FF9.555

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.038.843
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0388 4315 2516 0351

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261605719988 28/04/2026 08:49:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
28/04/2026

ENDERECO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/04/2026

MUNICIPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:49:38

FATURA/DUPLICATAS

38843 001 12/05/2026 58,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 58,50	VALOR DO ICMS 4,10	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,50	
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 58,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,030	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018140	MASSA PASTEL CIA MASSAS 2KG QUADR Numero do Pedido 0	19021900	000	5102	PCI	3,000	19,50	58,50	58,50	4,10	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11368912 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,50 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/PECOMERCIO
SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41300.182932 83190.310009 3 14440000005850

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01413001-8	38843/1	12/05/2026	58,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41300.182932 83190.310009 3 14440000005850

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

12/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
28/04/2026	38843/1	DM	N	28/04/2026	109/01413001-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			58,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,17 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 38843/1 | Documento:

38843 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11368912 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164130018293283190310009314440000005850

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 42.911
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 58,50
VALOR COBRADO 58,50

NR.AUTENTICACAO 7.720.567.B8E.6DF.B99

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.

Recebemos de F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 11.512,54

NF-e
Nº 000.000.805
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE

Rua Guilherme de Almeida, 1382 - Morro do Algodão - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11671-000 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0419 7234 3400 0148 5500 1000 0008 0513 4583 3096

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261640462998 30/04/2026 10:25:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254101553111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.723.434/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76 DATA DA EMISSÃO 30/04/2026

ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 BAIRRO / DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA CEP 11672-050 DATA DA SAÍDA 30/04/2026

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA UF SP TELEFONE / FAX (12)3887-6873 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:25:21

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	11.512,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,01	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.512,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QI DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	14,856	25,98	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	7,444	25,00	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	30,715	32,98	0,00	1.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	02071422	0102	5102	KG	69,537	21,00	0,00	1.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	TILAPIA	03046100	0102	5102	KG	6,695	49,98	0,00	334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	62,768	19,98	0,00	1.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	17,000	28,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MIOLO DE ALCATRA	02013000	0102	5102	KG	11,655	49,98	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	57,579	34,98	0,00	2.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	10,055	29,98	0,00	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0102	5102	KG	5,036	12,98	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LINGUIÇA AURORA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	18,349	24,98	0,00	458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PERNIL PICADO SEM OSSO	02032900	0102	5102	KG	5,154	21,98	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	FIGADO BOVINO	02062200	0102	5102	KG	6,100	17,98	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	73,939	19,98	0,00	1.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	15,000	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PERNIL PICADO SEM OSSO	02032900	0102	5102	KG	5,240	24,98	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LINGUIÇA SEARA	16010000	0500	5102	KG	12,195	19,98	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	10,000	24,98	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MIOLO DE PALETA	02013000	0102	5102	KG	7,030	39,98	0,00	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS:1541,71 Federal, 1975,14 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]

RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.41
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430191348661445160
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$11.512,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 16:24:58

PAGO PARA: F. M. da Conceicao Accogue
CNPJ: 19.723.434/0001-48
CHAVE PIX: 19723434000148
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 0000000000005829574
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: 30/04/2026 - 16:24:59

=====

DOCUMENTO: 043055
AUTENTICACAO SISBB: 2.683.3C3.356.84B.D4A

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.

RECEBEMOS DE LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME Rua da Piscina, 1370 Rio do Ouro - 11675-595 Caraguatatuba - SP - Fone: (12) 9200-4448	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260453290622000168550010000000131300000123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261309138221
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254350447112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 53.290.622/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	07/04/2026
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	BAIRRO/DISTRITO Jaragua	CEP 11668-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000015	ABACAXI COM HORTELA DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	10,000	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	12,000	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	12,000	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	12,000	28,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	MORANGO 1 KG FRACIONADO 100G	08101000	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.18
1741801741 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260408183610226510317
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.432,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2026 - 15:49:01

PAGO PARA: Ln Litoral Norte Distribuidora
CNPJ: 53.290.622/0001-68
CHAVE PIX: 53290622000168
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4091 - CONTA: 12920000005729163475
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: 08/04/2026 - 15:49:02

DOCUMENTO: 040808
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC7.11A.223.0E9.FAC

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.

RECEBEMOS DE ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.523
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatuba, SP - CEP: 11673100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.523 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0428 9817 6200 0135 5500 1000 0025 2310 9090 4204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261596914529 - 27/04/2026 16:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254197620116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.981.762/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Caraguatuba	FONE/FAX 1238876873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.439,80	259,16	0,00	0,00	1.439,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.154,0000	0,7000	807,80	807,80	145,40		18,00	
6	PAO DE LEITE	19059090	000	5102	UN	790,0000	0,8000	632,00	632,00	113,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026.	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/48534ce24b1c4f63b492867169054d085204000053039865902BR5903PIX6006Cidade62079503***6304272



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				CNPJ/CPF 28981762000135	Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/04/2026	Nº do Documento 1413	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100144-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.439,80
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

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 00144.207107 72104.171029 7 14370000143980

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				CNPJ/CPF 28981762000135	Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/04/2026	Nº do Documento 1413	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/04/2026	Nosso Número 26/100144-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.439,80
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100014420710772104171029714370000143980

BENEFICIARIO:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

NOME FANTASIA:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.906
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.439,80
VALOR COBRADO	1.439,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.126.04F.03A.25C.440

=====

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.

RECEBEMOS DE ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.524
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatatuba, SP - CEP: 11673100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.524 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0428 9817 6200 0135 5500 1000 0025 2411 0010 0835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 254197620116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.981.762/0001-35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX 1238876873	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 176,00	VALOR DO ICMS 31,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,00
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 176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MINI PAO DE HÓTDG	19059090	000	5102	UN	220,0000	0,8000	176,00	176,00	31,68		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 11/04/2026	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

INFORMATIVO



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

00020128910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4898271b9d9e48ed9e5a75a940adf0335204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070903***630462A6



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			CNPJ/CPF 28981762000135		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/04/2026	Nº do Documento 1414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/04/2026	Nosso Número / Cod. do Documento 26/100145-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$176,00	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					
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 00145.007100 72104.171086 1 14370000017600

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			CNPJ/CPF 28981762000135		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/04/2026	Nº do Documento 1414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/04/2026	Nosso Número 26/100145-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$176,00	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100014500710072104171086114370000017600

BENEFICIARIO:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

NOME FANTASIA:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.913
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	176,00
VALOR COBRADO	176,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4E5.2AF.DB0.A05.80B

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.

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0261 8610 0026 1877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261238760701 - 01/04/2026 21:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/04/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

01/04/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:17

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 79,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	1,50	8,50	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	6,00	5,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,00	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	1,50	5,80	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07108000	0300	5102	KG	1,50	3,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	22,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,10	12,50	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	22,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	4,10	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	8,00	2,30	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,10 E ESTADUAL = R\$ 45,63

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2026 21:18:02

ASSOC. LAB SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.207
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 0710 0026 2085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261263219435 - 03/04/2026 21:19:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 03/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546	BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050	DATA DA SAÍDA 03/04/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 21:19

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 95,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 303,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	FLACA 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	UNID.	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	6,00	5,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	22,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	12,50	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	22,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	1,50	23,50	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	4,10	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	0,50	2,40	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 40,83 E ESTADUAL = R\$ 54,65	RESERVA DE IMPOSTO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2026 21:19:49

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.224
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 2410 0026 2256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261301183853 - 06/04/2026 20:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:59

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 72,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,85

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA	07099300	0300	5102	KG	4,00	5,80	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	0,50	4,90	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	23,99	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	12,99	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	23,99	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	4,10	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,59	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 31,18 E ESTADUAL = R\$ 41,73 <i>Zilma Boufior</i>	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2026 20:59:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.026.241
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 4110 0026 2427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261335224419 - 08/04/2026 19:16:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 08/04/2026
			HORA DA SAÍDA 19:16

FATURA
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonte: IBPT) 79,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,00	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST.	CFOP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	10,00	5,55	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	4,95	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	24,55	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,40	22,95	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,03 E ESTADUAL = R\$ 45,54	RESERVAÇÃO FISCAL TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.267
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 6710 0026 2687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261368632400 - 10/04/2026 21:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 10/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:07

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 101,11	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 321,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANIT	FLACA 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	Q/CS	CFOP	UNID.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	3,00	5,15	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	4,95	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	23,50	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	9,50	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	21,50	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	16,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMÃO	08055000	0300	5102	KG	1,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMÃO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELÃO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 43,27 E ESTADUAL = R\$ 57,91

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2026 21:07:40

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 8410 0026 2858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261405989161 - 13/04/2026 21:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
13/04/2026

ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina

CEP
11.672-050

DATA DA SAÍDA
13/04/2026

MUNICÍPIO
Caraguatatuba

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
21:00

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonte: IBPT) 72,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,40

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	18,50	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	8,50	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 30,85 E ESTADUAL = R\$ 41,29

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2026 21:00:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.026.298
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0262 9810 0026 2993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261440196566 - 15/04/2026 20:49:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:49

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 64,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 279,55

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032099	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	3,00	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	18,50	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	8,50	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,50	3,90	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	9,00	2,80	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 24,42 E ESTADUAL = R\$ 32,68	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/04/2026 20:50:25

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.324
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0263 2410 0026 3258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261471694776 - 17/04/2026 20:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/04/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

17/04/2026

MUNICÍPIO

Caraguatubá

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:59

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonte: IBPT) 167,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 533,28

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	CFDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	ABOBORA MADURA	07099300	0300	5102	KG	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA	07099300	0300	5102	KG	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	6,00	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,90	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	2,50	20,90	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	8,00	7,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	16,00	3,90	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 71,73 E ESTADUAL = R\$ 95,99

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2026 20:59:09

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0263 6510 0026 3668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261533400904 - 22/04/2026 19:49:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
22/04/2026

ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina

CEP
11.672-050

DATA DA SAÍDA
22/04/2026

MUNICÍPIO
Caraguatatuba

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:49

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	256,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	8,00	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,90	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	7,95	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,55	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,49 E ESTADUAL = R\$ 46,16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2026 19:49:27

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO ACESSO
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0263 9210 0026 3932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261565127806 - 24/04/2026 21:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

24/04/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

24/04/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:41

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonle: IBPT) 106,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	Q/CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,55	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 45,74 E ESTADUAL = R\$ 61,22

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVAÇÃO FISCAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2026 21:41:48

Alter Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.411
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0411 7091 0900 0119 5500 1000 0264 1110 0026 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261600395175 - 27/04/2026 21:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BARRIO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	DATA DA SAÍDA 27/04/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:34

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonte: IBPT) 174,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 554,90

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	11,00	3,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	5,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,70	15,50	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	7,90	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,60	15,50	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	3,00	23,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	14,00	3,90	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	6,00	3,55	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 74,63 E ESTADUAL = R\$ 99,88

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2026 21:34:18



Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19	Vencimento 06/05/2026	Valor do Documento 3.557,30
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26207 26224 26241 26267 26284 26298 26324 26365 26392 26411	11669-188	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 29/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012	
		Nosso Número 4624-2	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Número do Documento 26186
Endereço AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU 546		
Bairro / Distrito PONTAL DE SANTA MARINA		
Município CARAGUATATUBA		UF SP
Mensagem Pagador		CEP 11672-050

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01110.401203 00462.420019 1 14380000355730

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/05/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 29/04/2026	N. documento 26186	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2026	Nosso número 4624-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.557,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26207 26224 26241 26267 26284 26298 26324 26365 26392 26411 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU 546 PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300462420019114380000355730

BENEFICIARIO:

VL DOS SANTOS LEGUMES

NOME FANTASIA:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.907
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.557,30
VALOR COBRADO	3.557,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.DB4.C8D.9D3.C3E.C02

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com



LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0402 9472 3400 0176 5500 1000 0816 2314 4584 9526

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 81.623
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261236360645 01/04/2026 17:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645929040118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
11151
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 01-04-2026

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546, Lar Sao
BAIRRO/DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA
CEP: 11.672-050
MUNICIPIO: CARAGUATATUBA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:26:13

FATURA/DUPLICATA: A PRAZO - 21 DIAS | BOL=001 Venc=22/04/2026 Valor=3.038,12

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
581,50	104,67	0,00	0,00	3.038,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 274,00
ESPECIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 423,3500 Kg
PESO LÍQUIDO: 423,3500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
8022515	COPO 180ML TRANSPARENTE 2.500 UND FONPLAST	39241000	000	5102	UN	1	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
8023200	P. HIG ROLAO BRANCO 8RL TREVO	48181000	060	5405	UN	10	29,40	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022058	P.T. INTERF. BRANCO 20X21 THORIUM	48182000	060	5405	UN	60	9,09	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	4	51,20	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021082	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UND 2.5 PRIME BAG	39232190	060	5405	UN	4	19,80	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028007	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	73231000	060	5405	UN	25	0,92	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	8	26,13	0,00	0,00	209,04	209,04	37,63	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	35	6,97	0,00	0,00	243,95	243,95	43,91	0,00	18,00	0,00
8023934	LAVA ROUPA OMEX 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	30	16,17	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	5	5,94	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024080	VASSOURA TIPO NOVICA X-50	96039000	000	5102	UN	2	12,79	0,00	0,00	25,58	25,58	4,60	0,00	18,00	0,00
8022129	PANO MICROFIBRA 30X30 VERDE 2UND NOBRE	39229000	000	5102	UN	3	6,31	0,00	0,00	18,93	18,93	3,41	0,00	18,00	0,00
3021041	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	2	91,70	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025008	FIBRA BETTACO SLIM 10UND BETTANIN	68053090	060	5405	UN	2	21,71	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022926	POTE 100ML TRANSPARENTE 2.000 UND COPOMAS	39241000	060	5405	UN	1	91,38	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	29	14,08	0,00	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016027	REFIL SABONETE ERVA DOCE LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34012010	060	5405	UN	5	13,78	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274 PARÁGRAFO 3 DO RICMS
- | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 (0,00%) | Nro Anico da nota: 36928 | Vendedor: 16 - YARA | (ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR | End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546, PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA, | Telefone cliente: 1238-8768-73 |

RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



756

75691.50324 01032.605402 16293.600017 5 14240000303812

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		CNPJ/CPF 02.947.234/0001-76	Agência/Conta Corrente 5032/90808	Vencimento 22/04/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 81623 - 1	Nosso Número 01629360
Espécie R\$	Quantidad	(x) Valor	(=) Valor do 3.038,12	(-) Desconto/Abatimento
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 81623 - 1
---	-----------------------------------



756

75691.50324 01032.605402 16293.600017 5 14240000303812

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP DOS CAMPOS - SP 12.211-180					CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76 Agência/Código do Cedente 5032/326054
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento 81623 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 01/04/2026	Nosso Número 01629360
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 7,08 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 5%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP					CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76 (+) Valor Cobrado 3.038,12

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540216293600017514240000303812

BENEFICIARIO:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	40.804
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.038,12
VALOR COBRADO	3.038,12

=====

NR.AUTENTICACAO A.A2B.019.1F5.0AA.F49

=====

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.

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3686-2569 CEP: 11665-430

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.678
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0412 0295 9800 0120 5500 1000 0116 7814 0956 9744

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254148754110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)99606-7233
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2026
DATA DA SAÍDA: 07/04/2026
HORA DA SAÍDA: 19:27:26

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 27/04/2026
Valor R\$: 1.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Tabela with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO, VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR TOTAL DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
Trib aprox R\$:465,04 Federal, 285,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 19:27:32 Sistema Aíthos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 07/04/2026 Valor Total: R\$ 1.588,00
DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
NF-e
Nº 000.011.678
Série 001

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/5385b1346bd842008986fa447f5913dc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045BD9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 07/04/2026	Nº do Documento 11678	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/101915-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.588,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
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 01915.307100 72051.991049 2 14290000158800

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 07/04/2026	Nº do Documento 11678	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/04/2026	Nosso Número 26/101915-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.588,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100191530710072051991049214290000158800

BENEFICIARIO:
ALBATROZ EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	41.506
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.588,00
VALOR COBRADO	1.588,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.881.7F5.478.368.B93

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.

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME
ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3888-2589 CEP: 11665-430

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.722

Srie 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0412 0295 9800 0120 5500 1000 0117 2215 9629 1016

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261400946016 13/04/2026 14:43:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

13/04/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

13/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:25

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/04/2026
Valor R\$: 133,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	133,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	133,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
15314	PANO PERPLEX AZUL C/600	48182000	0102	5102	UN	1,00	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	CLORO 5% V MAX 5LT	48182000	0500	5405	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$:39,53 Federal, 24,10 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2026 17:42:23

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 13/04/2026 Valor Total: R\$ 133,90

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.722

Srie 001

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrlv2/cobv/19da3806d88b4ddfbddf171aeb287499520400005303985802BR5903PIX6006Cidade62070503***63042E05



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/04/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 13/04/2026	Nº do Documento 11722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/102041-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$133,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
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 02041.007101 72051.991015 8 14290000013390

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/04/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 13/04/2026	Nº do Documento 11722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2026		Nosso Número 26/102041-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$133,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891126100204100710172051991015814290000013390

BENEFICIARIO:
ALBATROZ EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	133,90
VALOR COBRADO	133,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.98D.348.787.400.931
=====

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.

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME
ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3888-2589 CEP: 11665-430

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.851

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0412 0295 9800 0120 5500 1000 0118 5117 4259 7142

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261628706465 29/04/2026 15:25:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254148754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 12.029.598/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 29/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546		BAIRRO / DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672-050
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX 99606-7233	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/04/2026
			HORA DA SAÍDA 15:25:40

DUPLICATAS

Nºmero : 001
Vencimento : 13/05/2026
Valor R\$: 141,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÍDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÍDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT 5KG	48182000	0102	5102	FD	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT 5KG	48182000	0102	5102	FD	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:44,17 Federal, 25,49 Estadual e 0.00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2026 16:49:17 Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP. Emissão: 29/04/2026 Valor Total: R\$ 141,60		NF-e Nº 000.011.851 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1ce917fa977342deb1da84f15d3fa73b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630470C3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 29/04/2026	Nº do Documento 11851	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2026	Nosso Número / Cod. do Documento 26/102466-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$141,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
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 02466.107105 72051.991056 1 14450000014160

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 29/04/2026	Nº do Documento 11851	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2026	Nosso Número 26/102466-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$141,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:27:41
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100246610710572051991056114450000014160

BENEFICIARIO:
ALBATROZ EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALBATROZ EMBALAGENS
CNPJ: 12.029.598/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	43.053
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	141,60
VALOR COBRADO	141,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C3A.AA4.267.326.0EC

=====

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0365 6815 1730 3827

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.568
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261230896304 01/04/2026 11:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
01/04/2026

ENDERECO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/04/2026

MUNICIPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:13:28

FATURA/DUPLICATAS

36568 001 15/04/2026 320,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 64,41	VALOR DO ICMS 11,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,91
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 320,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,750	PESO LÍQUIDO 69,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPRO	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163420	SABAO EM BARRA YPE 160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UNI	5,000	2,49	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
1111904	DET LIQ YPE PRO GERAL 7L Número do Pedido 0	34025000	00	5405	GL1	6,000	29,50	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UNI	4,000	12,99	51,96	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11151508 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 320,91 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39626.012932 83190.310009 9 14170000032091

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01396260-1

Nº do Documento

36568/1

Data de Vencimento

15/04/2026

Valor do Documento

320,91

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39626.012932 83190.310009 9 14170000032091

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

01/04/2026

Nr. do Documento

36568/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

01/04/2026

Nosso Número

109/01396260-1

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

N

Valor Moeda

N

(-) Valor do Documento

320,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 6,42 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,11 | Título: 36568/1 | Documento:

36568 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11151508 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163962601293283190310009914170000032091

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	40.803
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	320,91
VALOR COBRADO	320,91

NR.AUTENTICACAO C.125.C04.EAF.58F.250

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.615
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0366 1515 1745 3227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261235600836 01/04/2026 16:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
01/04/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/04/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:35:25

FATURA/DUPLICATAS

36615 001 15/04/2026 1.927,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.927,66	VALOR DO ICMS 341,95	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.927,66
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 1.927,66				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 198	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 95,710	PESO LÍQUIDO 81,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1144404	TALCO POM POM BABY 200G SUAVE Número do Pedido 0	33049100	000	5102	UN1	3,000	17,90	53,70	53,70	13,43	0,00	25,00	0,00
13082	SH DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	000	5102	FRI	8,000	7,40	59,20	59,20	10,66	0,00	18,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	25,000	6,99	174,75	174,75	31,46	0,00	18,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	21,000	6,99	146,79	146,79	26,42	0,00	18,00	0,00
1029901	ENXAGUANTE PLAX 1500ML P350ML FRESH MINT Número do Pedido 0	33069000	000	5102	UN1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
88047	SABONETE GUAPAS LIQ 2L ERVA DOCE Número do Pedido 0	34013000	000	5102	UN1	1,000	12,29	12,29	12,29	2,21	0,00	18,00	0,00
1104165	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA Número do Pedido 0	34011190	000	5102	AM12	3,000	21,48	64,44	64,44	11,60	0,00	18,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	11,000	6,99	76,89	76,89	13,84	0,00	18,00	0,00
75265	ALGODAO COTTONBABY 50G BOLA BCO Número do Pedido 0	56012110	000	5102	UN1	10,000	3,85	38,50	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00
1104415	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G JASMIM Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	36,000	1,79	64,44	64,44	11,60	0,00	18,00	0,00
1118978	COND MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	47,94	11,99	0,00	25,00	0,00
1175887	SH DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	10,000	7,40	74,00	74,00	13,32	0,00	18,00	0,00
1122312	SH MONANGE 325ML LISO Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	15,000	6,99	104,85	104,85	18,87	0,00	18,00	0,00
1019697	AP BIC SENSITIVE SHAVER LV 7 PG 5 Número do Pedido 0	82121020	000	5102	UN1	21,000	6,25	131,25	131,25	23,63	0,00	18,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	CX12	5,000	106,80	534,00	534,00	96,12	0,00	18,00	0,00
1197091	ESCOVA DENTAL KESS BASIC SUPRA C/4 Número do Pedido 0	96032100	200	5102	AM1	10,000	6,89	68,90	68,90	8,27	0,00	12,00	0,00
1104416	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G LIRIO D AGUA Número do Pedido 0	34011190	000	5102	AM12	2,000	21,48	42,96	42,96	7,73	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11156106 - Representante: 9281 - Você pagou aproximadamente: R\$ 1927,66 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.615
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0366 1515 1745 3227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261235600836 01/04/2026 16:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1027714	CR DENTAL ORAL-B 123 70G MINT Número do Pedido 0	33061000	000	5102	UNI	60,000	2,85	171,00	171,00	20,52	0,00	12,00	0,00
1122323	COND MONANGE 325ML LISOS Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UNI	4,000	7,99	31,96	31,96	7,99	0,00	25,00	0,00

01/04/2026 16:35:42 NFE0080400RW V.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39666.692932 83190.310009 7 14170000192766

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01396666-9

Nº do Documento

36615/1

Data de Vencimento

15/04/2026

Valor do Documento

1927,66

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39666.692932 83190.310009 7 14170000192766

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

01/04/2026

Nr. do Documento

36615/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

01/04/2026

Nosso Número

109/01396666-9

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

1927,66

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 38,55 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,64 | Título: 36615/1 | Documento:

36615 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11156106 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163966669293283190310009714170000192766

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	40.807
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.927,66
VALOR COBRADO	1.927,66

NR.AUTENTICACAO A.78C.AE3.132.533.AF0

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3526 0406 0572 2305 1167 5530 0000 0385 6915 2417 8125

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.038.569
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261557366058 24/04/2026 10:45:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
24/04/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/04/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:45:27

FATURA/DUPLICATAS
38569 001 08/05/2026 63,20

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
63,20
VALOR DO ICMS
11,38
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,20
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
63,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
8
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
3,460
PESO LÍQUIDO
3,260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ Bc. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	PC1	8,000	7,90	63,20	63,20	11,38	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11343062 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 63,20 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECCOMERCHO SP
RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41134.442932 83190.310009 1 14400000006320

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01411344-4	38569/1	08/05/2026	63,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41134.442932 83190.310009 1 14400000006320

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

08/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

24/04/2026

Nr. do Documento

38569/1

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data de Processamento

24/04/2026

Nosso Número

109/01411344-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

63,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
 VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,26 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 38569/1 | Documento:
 38569 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11343062 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164113444293283190310009114400000006320

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.905
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	63,20
VALOR COBRADO	63,20

NR.AUTENTICACAO A.B3D.FE4.271.47B.CBA

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.

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 372,50

NF-e
Nº 000.028.928
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME



AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO
- CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650
Fone: (12)3882-5639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.928
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0401 5740 5000 0145 5500 1000 0289 2818 7689 3125

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
135261592100427 27/04/2026 11:50:46

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 27/04/2026

ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM CEP 11668-130 DATA DA SAÍDA 27/04/2026

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:50:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				372,50

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
86	FITA CREPE 24X50 ADELBRAS	48114110	0102	5929	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1646	SACO DE PRESENTE 15X22/15X21 TRANSPARENTE CROMUS UN	39232990	0102	5929	UN	25,00	0,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	4,00	36,90	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4877	MARCADOR P/ QB RECAR V BOARD VERMELHO PILOT	96082000	0500	5929	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4883	MARCADOR P/ QB RECAR V BOARD AZUL PILOT	96082000	0500	5929	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6720	PASTA C/ GRAMPO PAPELAO PRETA POLYCART	48209000	0500	5929	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7906	FITILHO 50M AMARELO NIZURI/ EM FESTA ROLO	39202019	0102	5929	RL	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10435	PILHA ALCALINA AAA C/2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	UN	2,00	12,30	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10436	PILHA ALCALINA AA C/2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	CT	2,00	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18707	BATERIA CR2032 FLEX UN	85065010	0102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20319	BOBINA TERMICA 57X300 BRANCA 48G SILFER UN	48119090	0102	5929	CX	1,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21516	ETIQUETA TARJADA 39X20 F04 C/1000 FITACREL	48211000	0102	5929	RL	1,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24965	FITA P/ ROTULADORA 12MM MK231 BRANCA MASTERPRINT	96121000	0102	5929	UN	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 003752)
CF(s) de referencia:3752Trib aprox RS:58,66 Federal, 63,67 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429162738351102295
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$372,50
TARIFA: R\$3,68
DATA: 29/04/2026 - 13:31:46

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

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:31:47

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 5.A41.159.C63.87F.602

=====

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.

Recebemos de COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/04/2026, Valor Total: R\$1.350,00. Destinatário: ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA - CARAGUATATUBA/SP

NF-e

Nº 000.010.106

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 96
POIARES - CARAGUATATUBA - SP
CEP: 11673-210 Fone: (12)3887-1042

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0446 8086 1400 0103 5500 1000 0101 0611 4549 1689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261598065947 27/04/2026 18:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.008.001.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.808.614/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

03.506.504/0001-76

DATA DE EMISSÃO

27/04/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
JARAGUA

CEP

11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12)3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.350,00

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

1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DGE2845

UF

SP

CNPJ/CPF

46.808.614/0001-03

ENDEREÇO

RUA WENCESLAU BRAZ - POIARES

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.008.001.110

QUANTIDADE

1

ESPECIE

ULTRAGAZ

MARCA

ULTRAGAZ

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

272

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

GLP P45 ATIVO IMOBILIZADO UN 1075 GLP 2.1
Código ANP : 210203001; UF de Consumo : SP;

NCM/SH

27111910

CST

041

CFOP

5655

UNID.

KG

QUANT.

3

VALOR UNITÁRIO

450,00

VALOR TOTAL

1.350,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

VLR APROX. TRIBUTOS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429162610971902074
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:31:46

PAGO PARA: Comercial Diacuy de Produtos Derivad
CNPJ: 46.808.614/0001-03
CHAVE PIX: 46808614000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000459885
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: 29/04/2026 - 13:31:48

=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5D.B69.F62.226.49E

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP
CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Pedido
23.409
Doc
19.717

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.018.082

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel. (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada: 2 **1**

Série: 001 Nº: 000.018.082

Folha: 1/1



35260414858978000160550010000180821435305572

Protocolo / Data Hora de Autorização
135261246601797 - 02/04/2026 11:26:02

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual
734044559113

Insc.Est.Subst.Trib.

CNPJ
14.658.976/0001-60

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.082-143.530.557-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 02/04/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			Data Saída/Entrada
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP	

FATURA

Boleto
Dp 018082/01
RS 2.539,08
Vcto 30/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	Valor ICMS 0,00	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 2.539,08	Valor Total da Nota Fiscal 2.539,08
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 2.539,08	Valor PIS 16,50	Base COFINS 2.539,08	Valor COFINS 76,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 0 Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
Endereço	Município	UF	Quantidade 13	Espécie Volume (s)	Marca CAIXA	Numeração Peso Bruto 63,100 Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546	Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
Município Caraguatatuba	UF SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vlr. ICMS
3.821	LUVA PROCEDIMENTO COM PO M C/100 LATEX MEDIX Lt: SRI221/25 M Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2030	4015.12.00	060	5.102 Caixa c/100 UN	50,00	20,92	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.824	LUVA PROCEDIMENTO COM PO P C/100 LATEX MEDIX Lt: SRI209/25 S Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2030	4015.12.00	060	5.102 Caixa c/100 UN	69,00	20,81	1.435,89	0,00	0,00	0,00
3.860	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP C/100 LATEX MEDIX Lt: SRI60/25 XS Fab: 30/05/2025 Val: 30/05/2030	4015.12.00	060	5.102 Caixa c/100 UN	1,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00
3.884	LUVA VINIL SEM PO - M TRANSPARENTE MEDIX Lt: IN24005563 Fab: 30/05/2024 Val: 30/04/2029	3926.20.00	060	5.102 Caixa c/100 UN	2,00	17,22	34,44	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$5,72 Est R\$6,20-IBPT							0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

CST 60: Imposto retido por: Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 342,60 Federal e R\$ 457,04 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO: 23.409
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Vencimento	30/04/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001808201	Nosso Número	29884620000006464
Valor do Documento	2.539,08	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco						30/04/2026	
Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP				14.658.976/0001-60		Agência/Código do Beneficiário	
0523-1/00031934-1							
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/04/2026	0001808201	DM	N	02/04/2026	29884620000006464		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			2.539,08		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400006464176414320000253908

BENEFICIARIO:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED
NOME FANTASIA:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE
CNPJ: 14.658.976/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE
CNPJ: 14.658.976/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	40.801
NOSSO NUMERO	29884620000006464
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.539,08
VALOR COBRADO	2.539,08

NR.AUTENTICACAO A.03F.DDD.6C5.806.966

=====

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.

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Pedido 23.354
Doc 19.732

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.018.097

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 1

Série: 001 Nº: 000.018.097

Folha: 1/3



35260414658976000160550010000180971016224037

Protocolo / Data Hora de Autorização
135261251202374 - 02/04/2026 17:07:44

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual
734044559113

Insc.Est.Subst.Trib.

CNPJ
14.658.976/0001-60

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.097-101.622.403-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information including Name, CNPJ/CPF, Inscricao Estadual, Address, and Contact details.

FATURA

Boleto
Dp 018097/01
R\$ 7.654,00
Vcto 30/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations for ICMS, FCP, IPI, and COFINS, totaling 7.654,00.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transporter details including Razão Social, Endereço, and transport volume information.

LOCAL DE ENTREGA

Table with delivery location details including Name, Endereço, and Municipality.

Main table listing products with columns for Cod., Descrição do Produto, NCM, CST/CSOSN, CFOP Unid., Quantidade, Vir. Unitário, Vir. Total, BC, ICMS, % IPI, and Vir. IPI.

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Daro Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatiguama/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** N°: **000.018.097**

Folha: 2/3



35260414658976000160550010000180971016224037

Protocolo / Data Hora de Autorização

135261251202374 - 02/04/2026 17:07:44

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual 734044559113	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.097-101.622.403-7
---	-------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 02/04/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Data Saída/Entrada		
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150		Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP		

FATURA

Boleto
Dp 018097/01
R\$ 7.654,00
Vcto 30/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 2.240,00	Valor ICMS 403,20	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 7.654,00	Valor Total da Nota Fiscal 7.654,00
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 7.133,93	Valor PIS 46,35	Base COFINS 7.133,93	Valor COFINS 214,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: <input type="checkbox"/> Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 58	Espécie Volume (s)	Marca CAIXA	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546		Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
Município Caraguatatuba	UF SP		

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS BC. IPI	% ICMS % IPI	Vir. ICMS Vir. IPI
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 002 Fab: 01/12/2025 Val: 01/12/2030 Trib.Apx.Fed R\$24,05 Est R\$32,18-IBPT	3926.90.30	060	5.102 Unidade	200,00	0,89	178,78	0,00	0,00	0,00
5.627	LANCETA DE SEGURANCA 28G (ROSA) 1.8MM C/100 WILTEX Lt: 2506355303 Fab: 10/07/2025 Val: 09/07/2030 Trib.Apx.Fed R\$19,38 Est R\$25,94-IBPT	9018.39.99	060	5.102 Caixa c/100 UN	12,00	12,01	144,12	0,00	0,00	0,00
4.845	OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML (AGE) NUTRIEX Lt: 0340452511 Fab: 10/11/2025 Val: 05/11/2027 Trib.Apx.Fed R\$1,95 Est R\$1,74-IBPT	3004.90.99	060	5.102 Frasco	4,00	3,63	14,53	0,00	0,00	0,00
5.257	OXIDO DE ZINCO 100MG/G + VITAMINA A 1000UI/G + VITAMINA D 400UI/G (BELGLOS) 45GR BELFAR Lt: 065366 Fab: 17/06/2025 Val: 17/06/2027 Trib.Apx.Fed R\$2,46 Est R\$2,20-IBPT	3004.20.69	060	5.102 Tubo	4,00	4,58	18,31	0,00	0,00	0,00
4.276	SERINGA DESC HIP 10ML LS C/100 MEDIX Lt: 2608 Fab: 30/01/2026 Val: 30/12/2030 Trib.Apx.Fed R\$8,16 Est R\$7,28-IBPT	9018.31.19	060	5.102 Caixa c/100 UN	2,00	30,34	60,68	0,00	0,00	0,00
5.531	SERINGA DESC INSULINA 1ML C/AG FIXA 25X6 DESCARPACK Lt: S5IAAB013D Fab: 01/10/2025 Val: 01/10/2030 Trib.Apx.Fed R\$8,95 Est R\$11,98-IBPT	9018.31.11	060	5.102 Caixa c/100 UN	2,00	33,28	66,56	0,00	0,00	0,00
5.502	SONDA URETRAL 12FR MEDIX Lt: 25522 Fab: 01/08/2025 Val: 30/07/2030 Trib.Apx.Fed R\$3,39 Est R\$4,54-IBPT	9018.39.29	060	5.102 Unidade	40,00	0,63	25,20	0,00	0,00	0,00
559	TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEVENSOHN Lt: 1293067 Fab: 31/07/2025 Val: 30/07/2027 Trib.Apx.Fed R\$63,55 Est R\$118,13-IBPT	3822.19.20	060	5.102 Caixa c/50 UN	20,00	23,63	472,50	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Darlo Almonacid, 120 - 63 - B. Ronda
Aracaju/Alagoas/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.018.097**

Folha: 3/3



35260414658976000160550010000180971016224037

Protocolo / Data Hora de Autorização

135261251202374 - 02/04/2026 17:07:44

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual 734044559113	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.097-101.622.403-7
---	----------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual 11668130	Data de Emissão 02/04/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Data Saída/Entrada		
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150		Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP		

FATURA

Boleto
Dp 018097/01
R\$ 7.654,00
Vcto 30/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 2.240,00	Valor ICMS 403,20	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 7.654,00	Valor Total da Nota Fiscal 7.654,00
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 7.133,93	Valor PIS 46,35	Base COFINS 7.133,93	Valor COFINS 214,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: <input type="checkbox"/> Emitente	Cód. ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
Endereço	Município	UF	Quantidade 58	Espécie Volume (s)	Marca CAIXA	Numeração Peso Bruto Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546		Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
Município Caraguatatuba	UF SP		

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
								BC. IPI	% IPI	Vir. IPI

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94. Tributada Integralmente
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 1.029,45 Federal e R\$ 1.375,95 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:23.54
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOC LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Recibo do Pagador

BANCO BRASIL 001-9		Número do Documento		Nosso Número	
30/04/2026		0001809701		2988462000006469	
Agência/Código do Beneficiário		(-) Descontos		(+/-) Valor Cobrado	
0523-1/00031934-1		(+/-) Acréscimos			
Valor do Documento					
7.654,00					

Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
 Beneficiário: AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP
 Autenticação Mecânica

00190.00009 02988.462004 00006.469175 7 14320000765400

BANCO BRASIL 001-9		Vencimento		30/04/2026	
Local de Pagamento		Agência/Código do Beneficiário		0523-1/00031934-1	
Pagável em qualquer banco		14.658.976/0001-60		Nosso Número	
Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL		Data do Processamento		2988462000006469	
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP		02/04/2026		(-) Valor do Documento	
Data do Documento		Especie Doc		7.654,00	
02/04/2026		DM			
Número do Documento		Aceite			
0001809701		N			
Especie Moeda		Qtde Moeda			
R\$					
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
17 / 019		R\$			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
Apos o vencimento sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Assinatura: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400006469175714320000765400

BENEFICIARIO:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED
NOME FANTASIA:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE
CNPJ: 14.658.976/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE
CNPJ: 14.658.976/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	40.802
NOSSO NUMERO	29884620000006469
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.654,00
VALOR COBRADO	7.654,00

=====

NR.AUTENTICACAO	A.09A.763.517.DCA.817
-----------------	-----------------------

=====

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.

EQUIVALE COM **RCIO MATERIAL DE PROTECA**
LTDA
 Avenida Miguel Varlez, 581
 Jardim Primavera
 Caraguatatuba
 SP
 CEP: 11660650
 TELEFONE: 12997105522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída **1**
 Nº **000.006.070**
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
 3526 0443 4085 3800 0142 5500 1000 0060 7010 0043 7264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254281640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
43.408.538/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261307590609 - 07/04/2026 08:59:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Associacao Lar Sao Francisco de Assis

ENDEREÇO
Rua Emilio Marcondes Ribas, 150

MUNICÍPIO
Caraguatatuba

BAIRRO/DISTRITO
Jaragua

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
07/04/2026

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX
(12) 99606-7233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2026	490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,12	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PRETO BRUTO

PRETO LIQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8519	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO EG Verde	61161000	0 102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
806052	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO G Verde	61161000	0 102	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
806051	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO M Verde	61161000	0 102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
806050	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO P Verde	61161000	0 102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
2420131	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 37 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
2420132	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 38 Branco	64019990	0 102	5102	PR	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
2420135	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 41 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 07/04/2026	Nº do documento 6070	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,00
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76 R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 07/04/2026	Nº do documento 6070	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2026	Nosso número 09/60/980000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso.....0,32 APOS 05.05.2026 MULTA34,30 APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76 R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23797770029609800000106005626905714370000049000

BENEFICIARIO:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE

NOME FANTASIA:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	41.508
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F90.8C5.F41.4D2.137

=====

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.

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 860,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.000.063
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0458 5895 5500 0109 5500 1000 0000 6318 5676 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261590679201 - 27/04/2026 10:35:38

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

27/04/2026

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	860,45

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	ALIQ. IPI
243	TIRAS DE GLICEMIA ONECALL C/ 50 UND	40151900	0/102	5102	UNI	6,0000	65,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/ 100 UND THEOTO	63079010	0/102	5102	UNI	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	5,0000	42,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	90183119	0/102	5102	UNI	4,0000	40,6500	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RIOEX AQUOSA 0.2% LITRO ANVISA: 1004100980099	30039099	0/102	5102	UNI	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SORO FISIOLÓGICO 250ML ANVISA: 1004100980099	30049099	0/102	5102	UNI	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 259,98

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 27/04/2026 as 10:35:44

Powered by NFePHP®

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429163002212624761
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$860,45
TARIFA: R\$8,51
DATA: 29/04/2026 - 13:31:46

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:31:47

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C4.82B.484.90F.369

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.

Recabemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Pedido 23.354
Doc 20.096

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.018.353



R. Doutor Ruben Darlo Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatiguama/SP - Tel: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 1
Série: 001 Nº: 000.018.353
Folha: 1/1



33260414658976000160550010000183531235368176

Protocolo / Data Hora de Autorização
135261630088346 - 29/04/2026 16:49:45

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual
734044559113

Insc. Est. Subst. Trib.

CNPJ
14.658.976/0001-60

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.353-123.536.817-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual

Data de Emissão
29/04/26

Fantasia
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Data Saída/Entrada

Endereço
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

Bairro/Distrito
PEREQUE MIRIM

CEP
11668130

Hora de Saída

Município
Caraguatatuba

Fone / Fax
1238876873

UF
SP

FATURA

Boleto
Dp 018353/01
R\$ 1.453,62
Vcto 27/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	Valor ICMS	0,00	Valor FCP	0,00	BC ICMS ST	0,00	Valor ICMS ST	0,00	Valor FCP ST	0,00	Valor IPI	0,00	Total Produtos	1.453,62	Valor Total da Nota Fiscal 1.453,62
Frete	0,00	Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Desp.	0,00	Base PIS	1.430,92	Valor PIS	9,31	Base COFINS	1.430,92	Valor COFINS	42,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	<input type="checkbox"/> Emitente					
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			14	Volume (s)		
						Peso Bruto
						50,00
						Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	
Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Avenida Albert Charles Hanciau 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672050
Município	UF	
Caraguatatuba	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
								BC. IPI	% IPI	Vir. IPI
5.612	CHLORCLEAR 1% AQUA/ GLICONATO DE CLOREXIDINA AQUOSA 100ML VICPHARMA Lt: M42850 Fab: 12/01/2026 Val: 11/01/2028	3003.90.99	060	5.102 Frasco	10,00	2,27	22,70	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$3,05 Est R\$2,72-IBPT							0,00	0,00	0,00
5.776	FITA CREPE 19MMX20M BRANCA CREMER Lt: 6022726098 Fab: 01/01/2026 Val: 01/01/2030	4811.41.10	060	5.102 Unidade	4,00	4,04	16,17	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$2,45 Est R\$1,94-IBPT							0,00	0,00	0,00
3.465	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG C/7 MAXI CONFORT Lt: 117 Fab: 27/04/2026 Val: 27/04/2029	9619.00.00	060	5.102 Pacote c/7 UN	131,00	10,80	1.414,75	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$190,28 Est R\$254,66-IBPT							0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 195,78 Federal e R\$ 259,32 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:23,54
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Vencimento	27/05/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001835301	Nosso Número	29884620000006604
Valor do Documento	1.453,62	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP						

Sacador/Avalista

Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco					Vencimento	27/05/2026
Beneficiário	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP					Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acóite	Data do Processamento	14.658.976/0001-60		
29/04/2026	0001835301	DM	N	29/04/2026	Nosso Número	29884620000006604	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			1.453,62		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.					(-) Outras Deduções/Abatimento		
Após o vencimento sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP						
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:22
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400006604177214590000145362

BENEFICIARIO:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	50.701
NOSSO NUMERO	29884620000006604
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.453,62
VALOR COBRADO	1.453,62

=====

NR.AUTENTICACAO	4.551.0D1.C6F.339.AD4
-----------------	-----------------------

=====

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.

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Pedido 23.603
Doc 20.115

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.018.363



R. Doutor Ruben Darto Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 **1**
Série: 001 Nº: 000.018.363
Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora de Autorização
135261639365409 - 30/04/2026 09:28:00

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida terceiros
Inscrição Estadual 734044559113 Insc.Est.Subst.Trib. CNPJ 14.658.976/0001-60
Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/04-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.363-147.758.384-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
Município Caraguatatuba
CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76
Inscrição Estadual
Data de Emissão 30/04/26
Data Saída/Entrada
Hora de Saída
Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM
CEP 11668130
Fone / Fax 1238876873
UF SP

FATURA
Boleto
Dp 018363/01
R\$ 319,21
Vcto 30/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,21	319,21
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,21	0,76	116,21	3,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
	0 Emitente							
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			2	Volume (s)			17,900	

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	
Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Avenida Albert Charles Hanciau 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672050
Município	UF	
Caraguatatuba	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS	BC. IPI	% IPI	Vir. IPI
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 009 Val: 01/04/2031 Trib.Apx.Fed R\$15,63 Est R\$20,92-IBPT	3926.90.30	060	5.102	Unidade	130,00	0,89	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.545	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 250ML C/50 FARMARIN Lt: G019126E Fab: 04/03/2026 Val: 05/03/2028 Trib.Apx.Fed R\$27,30 Est R\$24,36-IBPT	3004.90.99	060	5.102	Caixa c/50 FR	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais
CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 42,93 Federal e R\$ 45,28 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:23.409
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Vencimento 30/05/2026	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/00031934-1	Número do Documento 0001836301	Nosso Número 29884620000006603
Valor do Documento 319,21	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP					Agência/Código do Beneficiário 0523-1/00031934-1
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 0001836301	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 29884620000006603
Uso do Banco Carteira	17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 319,21
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia. Apos o vencimento sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:22
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090298846200400006603179814620000031921

BENEFICIARIO:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 50.702

NOSSO NUMERO 29884620000006603

CONVENTO 02988462

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 319,21

VALOR COBRADO 319,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.07F.68E.618.E85.318

=====

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

MEDICAMENTOS

RECEBEMOS DE: SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 525,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
 CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.044
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDAJOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.044
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0403 6313 0200 0407 5500 3000 0030 4410 0493 7949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261248249051 - 02/04/2026 13:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

02/04/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:27:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

525,05

VALOR DO ICMS

82,52

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

873,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

348,07

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

525,05

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	ALIQ IPI
1002034	* CLOPIXOL 200MG INJ ANVISA: 1047500450082 Lote: 2828683 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	121,4400	121,44	24,29	97,15	17,49			18,00
1032813	* CLOR TRAZODONA 100MG 30CPR EMS ANVISA: 1023511380105 Lote: 510969 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	81,3400	81,34	34,98	46,36	5,56			12,00
1032813	* CLOR TRAZODONA 100MG 30CPR EMS ANVISA: 1023511380105 Lote: 510969 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	81,3400	81,34	34,98	46,36	5,56			12,00
1034172	ATENOLOL 25MG 30CPR NEO ANVISA: 1558404700046 Lote: B24E0300 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2024 Val: 31/07/2026	30049042	0/00	5929	UN	1,0000	7,7800	7,78	3,88	3,90	0,47			12,00
1026289	BACLOFENO 10MG 20CPR TEU ANVISA: 1037006130016 Lote: 5248 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30042069	0/00	5929	UN	1,0000	26,9300	26,93	7,54	19,39	2,33			12,00
1026289	BACLOFENO 10MG 20CPR TEU ANVISA: 1037006130016 Lote: 5248 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30042069	0/00	5929	UN	1,0000	26,9300	26,93	7,54	19,39	2,33			12,00
802256	CILOSTAZOL 50MG 30CPR EUR ANVISA: 1004309920025 Lote: 146036 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	19,0400	19,04	0,57	18,47	2,22			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf processo 46250/2025ref mes 04/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO PARA
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Powered by NFePHP®
02/04/2026, 13:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.044
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0403 6313 0200 0407 5500 3000 0030 4410 0493 7949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261248249051 - 02/04/2026 13:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.631.302/0004-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS Q/PI
973	DULCOLAX 20DRG ANVISA: 1036700220129 Lote: 250697 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	20,4700	20,47	0,00	20,47	3,68		18,00
1023896	FLAVONID 500MG 60CPR ANVISA: 1558402540017 Lote: B26A0951 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	187,9700	187,97	93,29	94,68	17,04		18,00
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00
75540	NEUTROFER 300MG 30CPR ANVISA: 1356906260035 Lote: L4R9497 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	62,6500	62,65	6,26	56,39	10,15		18,00
75540	NEUTROFER 300MG 30CPR ANVISA: 1356906260035 Lote: L4R9497 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	62,6500	62,65	6,26	56,39	10,15		18,00
805839	SIN VASTATINA 20MG 30CPR EMS ANVISA: 1023504870496 Lote: 5H1685 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	49,4100	49,41	37,48	11,93	1,43		12,00
805839	SIN VASTATINA 20MG 30CPR EMS ANVISA: 1023504870496 Lote: 5H1685 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	49,4100	49,41	37,48	11,93	1,43		12,00

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p style="text-align: center;">SOS FARMA PONTE LTDA JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO PORTO NOVO - 11667-000 CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center; line-height: 20px;">1</div>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0403 6313 0200 0407 5500 3000 0030 4410 0493 7949</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261248249051 - 02/04/2026 13:27:43</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254330924115</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.631.302/0004-07</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
973	DULCOLAX 20DRG ANVISA: 1036700220129 Lote: 250697 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	20,4700	20,47	0,00	20,47	3,68		18,00	
1023896	FLAVONID 500MG 60CPR ANVISA: 1558402540017 Lote: B26A0951 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	187,9700	187,97	93,29	94,68	17,04		18,00	
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00	
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00	
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00	
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: FKP04909 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00	
75540	NEUTROFER 300MG 30CPR ANVISA: 1356906260035 Lote: L4R9497 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1.0000	62,6500	62,65	6,26	56,39	10,15		18,00	
75540	NEUTROFER 300MG 30CPR ANVISA: 1356906260035 Lote: L4R9497 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1.0000	62,6500	62,65	6,26	56,39	10,15		18,00	
805839	SINVASTATINA 20MG 30CPR EMS ANVISA: 1023504870496 Lote: 5H1685 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1.0000	49,4100	49,41	37,48	11,93	1,43		12,00	
805839	SINVASTATINA 20MG 30CPR EMS ANVISA: 1023504870496 Lote: 5H1685 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1.0000	49,4100	49,41	37,48	11,93	1,43		12,00	

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 440,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
 CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.078
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.078
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0403 6313 0200 0407 5500 3000 0030 7810 0496 6092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261259784932 - 03/04/2026 14:29:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/04/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

440,89

VALOR DO ICMS

66,80

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

727,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

286,49

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

440,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

FRETE

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: 50711123 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	57,9700	57,97	16,23	41,74	5,01		12,00	
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: 50711123 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	57,9700	57,97	16,23	41,74	5,01		12,00	
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: 50711123 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	57,9700	57,97	16,23	41,74	5,01		12,00	
802994	DRAMIN B6 30CPR ANVISA: 1063902420112 Lote: 561567 Quant: 1.000 Fab: 03/01/2026 Val: 30/11/2030	30044990	0/00	5929	UN	1,0000	25,5100	25,51	1,40	24,11	4,34		18,00	
1007729	ESOMEPRAZOL 40MG 28CPR MED ANVISA: 1161802450079 Lote: FERNANDA Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	186,6700	186,67	121,34	65,33	7,84		12,00	
1023896	FLAVONID 500MG 60CPR ANVISA: 1558402540017 Lote: B26A0951 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	187,9700	187,97	93,29	94,68	17,04		18,00	
75540	NEUTROFER 300MG 30CPR ANVISA: 1356906260035 Lote: L4R9497 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	62,6500	62,65	6,26	56,39	10,15		18,00	

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF. PROCESSO 46250/2025REF AO MES 04/2026

RESERVADO AO FISCAL 46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBIMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 529,23 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.146
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.146
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0403 613 0200 0407 5500 3000 0031 4610 0506 9282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359409252 - 10/04/2026 09:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

10/04/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP 12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

529,23

VALOR DO ICMS

89,53

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

774,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

245,13

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

529,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1038850	# TRIMBOW AERO 120DOSES LEVE 2 ANVISA: 1005801200020 Lote: 1228874 Quant: 1,000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30043290	0/00	5929	UN	1,0000	475,3600	475,36	175,88	299,48	53,91		18,00	
106640	BENEUM 300MG 30CPR TEUTO ANVISA: 1037002610024 Lote: 4377036 Quant: 1,000 Fab: 31/12/2024 Val: 31/12/2026	30045090	0/00	5929	UN	1,0000	35,5900	35,59	3,56	32,03	5,77		18,00	
1004174	EMULVIT AZ POLIVITAMINICO 60CPR	21069030	0/00	5929	UN	1,0000	74,0600	74,06	21,91	52,15	9,39		18,00	
1015921	EMULVIT CALCIO 30CPR	21069030	0/00	5929	UN	1,0000	49,9700	49,97	0,00	49,97	8,99		18,00	
1038974	GLICLAZIDA 30MG 30CPR EMS ANVISA: 1023512600028 Lote: 5F9734 Quant: 1,000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	28,6000	28,60	5,15	23,45	2,81		12,00	
1038974	GLICLAZIDA 30MG 30CPR EMS ANVISA: 1023512600028 Lote: 5F9734 Quant: 1,000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	28,6000	28,60	5,15	23,45	2,81		12,00	
1038974	GLICLAZIDA 30MG 30CPR EMS ANVISA: 1023512600028 Lote: 5F9734 Quant: 1,000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	28,6000	28,60	5,15	23,45	2,81		12,00	
802779	LEVOTIROXINA 125MCG 30CPR MERC L3 ANVISA: 1008903920132 Lote: BR179190 Quant: 1,000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30043981	0/00	5929	UN	1,0000	15,7000	15,70	1,57	14,13	1,70		12,00	
689890	LOSARTANA 50MG 30CPR MED ANVISA: 1832601550026 Lote: LFKP05189 Quant: 1,000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	18,9400	18,94	13,38	5,56	0,67		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAG REALIZADO CONF PROCESSO 46250/2025REF MES 04/2026

RESERVADO AO FISCAL

46250/2025

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

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 90,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
 CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.161
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SOS FARMA PONTE LTDAJOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.161
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0403 6313 0200 0407 5500 3000 0031 6110 0512 8501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261411121347 - 14/04/2026 07:56:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/04/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:56:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

90,06

VALOR DO ICMS

16,20

BASE DE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

125,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

35,01

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

90,06

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025ref. mes 04/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 14/04/2026 as 07:57:03

14/04/2026 07:57



Fatura Mensal

Nº 17039874

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Contratante: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546
11672-050 CARAGUATATUBA SP
03.506.504/0001-76

Vencimento: 2026-05-28

Emissão: 2026-04-30

Nº Lote: 17039874

Credenciada	CNPJ	Total
COMERCIAL FARM. MAURICIO MUNOZ LTDA	03.631.302/0001-56	1.585,23
		Total: 1.585,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.41
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260430191055065314387
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$1.585,23
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	30/04/2026 - 16:24:58

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 0000000000001430009
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: 30/04/2026 - 16:24:59

DOCUMENTO:	043054
AUTENTICACAO SISBB:	3.56E.643.B9C.827.FC9

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

CONTRATO DE TRABALHO CLT

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA, domiciliado à Rua DEZESSETE, 149, PONTAL DE SANTA MARINA, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

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

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

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

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Terça	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quarta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quinta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sexta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sábado	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Domingo	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 01/04/2026 e término em 15/05/2026.

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

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

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

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

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

CARAGUATATUBA, 01 de Abril de 2026.

Luiz Otávio Paes

Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA

Testemunha

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 29/06/2026.

CARAGUATATUBA, 15 de Maio de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA

Testemunha

Responsável quando for menor



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
 Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
 Bairro: Pontal de Santa Marina
 CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Fabiola Cristina Maia Ferreira**
 Código: 161
 RG / CPF: 351550958-59 / 351.550.958-59
 Nascimento/Idade: 13/01/1988 - 38
 Cargo: Cuidador de Idosos
 Setor: Enfermagem (Filial)
 Orgão Emissor: SSP
 Sexo: Feminino

**Médico responsável pelo PCMSO**

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

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

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

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

25/03/2026 Anti HBS
 25/03/2026 Exame Clínico
 25/03/2026 Hemograma Completo
 25/03/2026 Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

25/03/26

25/03/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte

Médico

CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte

CRM: 241773 / SP

Médico Examinador

Caraguatatuba - SP

Fabiola Cristina Maia Ferreira

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. FERNANDO ALVES DOS SANTOS, domiciliado à Rua DAS MISSOES (CHACARAS BOA ESPERANCA), 110, PEREQUE MIRIM, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

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

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

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

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Terça	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quarta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quinta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sexta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sábado	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Domingo	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 16/04/2026 e término em 30/05/2026.

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

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

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

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

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

CARAGUATATUBA, 16 de Abril de 2026.

Luiz Otávio Paes

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

FERNANDO ALVES DOS SANTOS

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 14/07/2026.

CARAGUATATUBA, 30 de Maio de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

FERNANDO ALVES DOS SANTOS

Responsável quando for menor



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76		
Endereço:	Avenida Albert Charles Hanciau 456	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11672-050

Funcionário

Nome:	Fernando Aíves dos Santos		
Código :	162		
RG / CPF :	/ 160.297.616-33	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	22/05/2005 - 20	Sexo:	Masculino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		



Médico responsável pelo PCMSO

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

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da pele com substâncias compostas ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

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

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

06/04/2026	Anti HBS
06/04/2026	Exame Clínico
06/04/2026	Hemograma Completo
06/04/2026	Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

06/04/26

06/04/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Fernando Alves dos Santos

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. ABNER AMERICO DOS SANTOS, domiciliado à Alameda ALFREDO CARLOS ROKITA, 530, BALNEARIO DOS GOLFINHOS, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

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

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

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

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

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 2.526,89 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 27/04/2026 e término em 10/06/2026.

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


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

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

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

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

CARAGUATATUBA, 27 de Abril de 2026.


ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Técnico Administrativo

Testemunha


ABNER AMERICO DOS SANTOS

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 25/07/2026.

CARAGUATATUBA, 10 de Junho de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

ABNER AMERICO DOS SANTOS

Responsável quando for menor



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76		
Endereço:	Avenida Albert Charles Hanciau 456	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11672-050

Funcionário

Nome:	Fernando Alves dos Santos		
Código :	162		
RG / CPF :	/ 160.297.616-33	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	22/05/2005 - 20	Sexo:	Masculino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		



Médico responsável pelo PCMSO

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

Perigos/Fatores de risco

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

Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.

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

Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.

Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

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

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

06/04/2026	Anti HBS
06/04/2026	Exame Clínico
06/04/2026	Hemograma Completo
06/04/2026	Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

06/04/26

06/04/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Fernando Alves dos Santos