



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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (\*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - 8ª Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MAIO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
30/04/2026	919,14	05/05/2026	202.605.050.014.975
28/05/2026	1.405,46	28/05/2026	202.605.270.001.497
30/05/2026	87.821,49		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			16.663,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2.324,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			19.006,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			19.006,86

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)
Recursos humanos (5)	67.837,63	0,00	7.002,14
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	803,51	0,00	803,51
Outros Materiais de Consumo	2.099,30	0,00	2.099,30
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)		7.002,14	
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)			60.835,49



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

Outros Serviços de Terceiros	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
Locações de imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	578,48	421,99	163,96	585,95	414,52
Combustível	2.003,36	0,00	0,00	0,00	2.003,36
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
<b>TOTAL</b>	<b>80.357,07</b>	<b>421,99</b>	<b>17.103,70</b>	<b>17.525,69</b>	<b>63.253,37</b>


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.006,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.525,69
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.481,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.481,17

Despesas a Ressarcir	1.481,17
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

<b>SALDO MUNICIPAL MAIO/2026</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO	MUNICIPAL-
(A) Saldo do período	16.663,99
(B) Repasses Públicos no	2.324,60
(C) Receitas com Aplicações	18,27
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de</b>	<b>19.006,86</b>
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>19.006,86</b>
(-) Despesas Pagas no período	17.525,69
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>1.481,17</b>
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	1.481,17
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>1.481,17</b>

  
 Célia Alves dos Santos Guimarães  
 Responsável Técnica

Caraguatatuba, 09 de junho de 2026.

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 07/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO TEMS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mai/26	30/05/2026		AURELI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.005,18	R\$ 1.005,18	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		BENEDITA MARIIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.398,92	R\$ 2.398,92	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		DAMARIA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		DEBORAH DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.673,16	R\$ 1.673,16	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.546,46	R\$ 1.546,46	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		MICHELE CRISTIANE CORREIORI BIRTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.673,16	R\$ 1.673,16	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		ROSAMIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.419,06	R\$ 1.419,06	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.539,60	R\$ 1.539,60	03/06/2026		
mai/26	14/05/2026		BENEDITA MARIIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.962,78	R\$ 4.962,78	14/05/2026		
mai/26	14/05/2026		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.623,90	R\$ 2.623,90	14/05/2026		
mai/26	30/05/2026		FGETS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGETS	R\$ 3.750,56	R\$ 3.750,56	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 468,81	R\$ 468,81	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPS-INSIS	R\$ 16.734,34	R\$ 16.734,34	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$ 732,59	R\$ 732,59	03/06/2026		
mai/26	30/05/2026		FGETS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. PML DARF - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 3.529,33	R\$ 3.529,33	03/06/2026		
mai/26	11/05/2026	000.040.030	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 803,51	R\$ 803,51	14/05/2026		
mai/26	11/05/2026	000.040.031	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 199,30	R\$ 199,30	14/05/2026		
mai/26	07/05/2026	000.000.072	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	08/05/2026		
mai/26	27/05/2026	000.029.104	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR MIE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAS DE SECRETARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	27/05/2026		
mai/26	27/05/2026	1.060	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLIS LTDA MIE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	27/05/2026		
mai/26	29/05/2026	8.781	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 395,00	R\$ 395,00	29/05/2026		
mai/26	30/05/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	11/05/2026		
mai/26	30/05/2026		SARESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 163,96	R\$ 163,96	18/05/2026		
mai/26	14/05/2026		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 237,91	R\$ 237,91	09/06/2026		
mai/26	27/05/2026	18.848.167	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	02/06/2026		
mai/26	24/05/2026		GIGA MAIS FIBRA-RJ-CARMO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$ 119,99	R\$ 119,99	02/06/2026		
mai/26	30/05/2026		LOCALIZARENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	11/05/2026		
mai/26	08/05/2026	ACCGT-133662	LOCALIZARENT A CAR S/A	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.003,36	R\$ 2.003,36	03/06/2026		
mai/26	29/05/2026	000.001.100	AUTO POSTO PRIMA DA FLECHEIRA LTDA							

80.357,07



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024  
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 Entidade Gerenciada  
 CNPJ Filial  
 Conta: AG. 1774.1 / C.C. 56.600-4

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
30/04/2026	30/04/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 919,14		C R\$ 919,14
05/05/2026	05/05/2026			ORDENS BANCARIAS (Conta Provisoriamento)	REPASSE Aplicação - BB RF CP Automatico		R\$ 919,14		C R\$ 919,14
05/05/2026	05/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
24/04/2026	24/04/2026	02558157/0001-62		Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 56,62	R\$ 56,62	D -R\$ 56,62
08/05/2026	08/05/2026	02302100/0001-06		EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 245,38	R\$ 245,38	D -R\$ 302,00
08/05/2026	05/05/2026	07714104/0001-07		GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública	R\$ 119,99	R\$ 119,99	D -R\$ 421,99
08/05/2026	07/05/2025	NF- 072		AC Cirurgia e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	D -R\$ 1.921,99
08/05/2026	08/05/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 1.921,99		C R\$ -
08/05/2026	10/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
11/05/2026	11/05/2026	115.024.338-42		Marta Verônica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)	Imovel	Locações	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	D -R\$ 3.000,00
11/05/2026	09/05/2026	ACCGT - 133662		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	D -R\$ 6.039,79
11/05/2026	11/05/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		C R\$ -
11/05/2026	11/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
14/05/2026	14/05/2026			RECURSOS PROPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Benedita Maris Camargo		R\$ 62,74		C R\$ 62,74
14/05/2026	14/05/2026			Benedita Maris Camargo	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.962,78	R\$ 4.962,78	D -R\$ 4.340,04
14/05/2026	14/05/2026			RECURSOS PROPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Rosania Oliveira Freitas		R\$ 266,80		C R\$ 4.073,24
14/05/2026	14/05/2026			Rosania Oliveira Freitas	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.928,90	R\$ 2.928,90	D -R\$ 7.002,14
14/05/2026	11/05/2026	06.057.223/0511-67		ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimenticios	R\$ 803,51	R\$ 803,51	D -R\$ 7.805,65
14/05/2026	11/05/2026	06.057.223/0511-67		ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 199,30	R\$ 199,30	D -R\$ 8.004,95
14/05/2026	14/05/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 8.004,95		C R\$ -
14/05/2026	14/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
18/05/2026	14/05/2026			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 163,96	R\$ 163,96	D -R\$ 163,96
18/05/2026	18/05/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 163,96		D R\$ -
18/05/2026	18/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
27/05/2025	27/05/2025	15.017.349/0001-43		DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorarios Contabeis	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	D -R\$ 800,00
27/05/2025	27/05/2025	29.104		Eduardo Moris Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	D -R\$ 1.200,00
27/05/2025	27/05/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 1.200,00		D R\$ -
27/05/2025	27/05/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -
02/04/2026	28/05/2026			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	PROVISIONAMENTO		R\$ 1.405,46		C R\$ 1.405,46
28/05/2026	28/05/2026	03490680/0001-67		ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 195,00	R\$ 195,00	D R\$ 1.210,46
28/05/2026	28/05/2026			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação		R\$ 1.210,46		D R\$ -
28/05/2026	28/05/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ -



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031010463804007  
03/06/2026 10:24:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 05 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.605.050.014.975	919,14 C	
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	919,14 D	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	50.801	245,38 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	50.802	119,99 D	
08/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.803	56,62 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 10:09 58.589.555 AMANDA CRISTIN	50.804	1.500,00 D	
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.921,99 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	51.101	3.039,79 D	
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	51.102	3.000,00 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
14/05/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 14/05 13:35 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	266,80 C	
14/05/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 14/05 13:35 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	622,74 C	
14/05/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 14/05 13:37 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	4.962,78 D	
14/05/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 14/05 13:37 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.928,90 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.401	803,51 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.402	199,30 D	
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.004,95 C	0,00 C
18/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.801	163,96 D	
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,96 C	0,00 C
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 16:11 DN CONTABIL	52.701	800,00 D	

27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	400,00 D	
			27/05 16:11 EDUARDO PAPELARIA			
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.270.001.497	1.405,46 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	195,00 D	
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333031010463804008  
03/06/2026 10:25:17**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	16.663,99			10.995,150216		
05/05/2026	APLICAÇÃO	919,14			605,962141	1,516827434	11.601,112357
08/05/2026	RESGATE	1.921,99	0,42	3,67	1.268,236071	1,518707790	10.332,876286
	Aplicação 28/04/2026	1.921,99	0,42	3,67	1.268,236071		
11/05/2026	RESGATE	6.039,79	1,98	11,20	3.983,956876	1,519336225	6.348,919410
	Aplicação 28/04/2026	6.039,79	1,98	11,20	3.983,956876		
14/05/2026	RESGATE	8.004,95	4,43	16,76	5.276,103297	1,521224955	1.072,816113
	Aplicação 28/04/2026	8.004,95	4,43	16,76	5.276,103297		
18/05/2026	RESGATE	163,96	0,13	0,28	107,961806	1,522482865	964,854307
	Aplicação 28/04/2026	163,96	0,13	0,28	107,961806		
27/05/2026	RESGATE	1.200,00	1,70	1,24	787,835674	1,526892015	177,018633
	Aplicação 28/04/2026	546,87	0,99	0,13	358,892166		
	Aplicação 05/05/2026	653,13	0,71	1,11	428,943508		
28/05/2026	APLICAÇÃO	1.210,46			792,433479	1,527522539	969,452112
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,30		0,196316	1,528150766	969,255796
	Aplicação 05/05/2026		0,30		0,196316		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.481,17			969,255796		969,255796

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.663,99
APLICAÇÕES (+)	2.129,60
RESGATES (-)	17.330,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,96
IOF (-)	33,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	1.481,17

**Valor da Cota**

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

**Rentabilidade**

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Certidão n°: 1303245/2026  
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16  
Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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.

[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:** 27/05/2026 a 25/06/2026

**Certificação Número:** 2026052708011703801370

Informação obtida em 08/06/2026 11:09:39

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



# 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 82955946

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/06/2026 11:08:58

(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>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26010609578-00

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

**CERTIDÃO Nº: 1723530**

**FOLHA: 1/1**

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

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

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/06/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de junho de 2026.

**PEDIDO Nº:**

**0097326453**





## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

## Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 412084/2026

### Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

Certidão emitida em **08/06/2026** às **11:12:10h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **13C9.A77D.C8B25**

Válida até **08/07/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2026

Página: 1/6  
Emissão: 29/05/2026  
Horas: 08:43:27

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - PROJETO 1

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.119,46 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	247,35	247,35 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	247,35	247,35 P	812 INSS FERIAS	8,52	127,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,05 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53 P	998 I.N.S.S.	7,50	96,05 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	969,30 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT9854	282,69	282,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4607266	131,21	131,21 D
			291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT985	99,11	99,11 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300	148,24	148,24 D

ND: 0 Proventos: 3.258,65 Descontos: 2.253,47 Informativa: 221,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.005,18**  
NF: 0 Base INSS: 2.774,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.774,80 Valor FGTS: 221,98 Base IRRF: 673,48  
FERIAS DE 15/04/2026 - 14/05/2026

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

8781 DIAS NORMAIS	16,00	2.391,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.315,95 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	10,68	297,96 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	697,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,02 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	2.092,42 P	998 I.N.S.S.	7,98	190,89 D
			942 IRRF FERIAS	27,50	175,98 D

ND: 0 Proventos: 5.417,72 Descontos: 3.018,80 Informativa: 414,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.398,92**  
NF: 0 Base INSS: 5.181,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.181,22 Valor FGTS: 414,49 Base IRRF: 1.784,13  
FERIAS DE 18/05/2026 - 16/06/2026

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

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

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

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

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

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

ND: 1 Proventos: 2.637,77 Descontos: 191,79 Informativa: 192,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.445,98**  
 NF: 1 Base INSS: 2.401,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,27 Valor FGTS: 192,10 Base IRRF: 1.794,07

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

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

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

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

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

ND: 1 Proventos: 2.763,38 Descontos: 203,09 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.560,29**  
 NF: 1 Base INSS: 2.526,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,88 Valor FGTS: 202,15 Base IRRF: 1.919,68

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.423,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.513,33 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,87	147,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	415,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,65 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	1.245,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	106,75 D

ND: 0 Proventos: 3.320,45 Descontos: 1.771,99 Informativa: 246,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.548,46**  
 NF: 0 Base INSS: 3.083,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.083,95 Valor FGTS: 246,71 Base IRRF: 816,16

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

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.366,83 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	8,52	127,29 D
807 VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,07 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53 P	998 I.N.S.S.	7,50	96,05 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	969,30 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P			

ND: 0 Proventos:	3.011,30	Descontos:	1.592,24	Informativa:	221,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.419,06</b>
NF: 0 Base INSS:	2.774,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.774,80	Valor FGTS:	221,98	Base IRRF:	673,48

FERIAS DE 18/05/2026 - 16/06/2026

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 05/2026

**Página:** 4/6  
**Emissão:** 29/05/2026  
**Horas:** 08:43:27

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.939,42 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	928,17	928,17 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	99,11	99,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	302,58	302,58 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.698,76	1.698,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.859,68 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	718,05	718,05 D
8781 DIAS NORMAIS	394,00	36.504,53 P	812 INSS FERIAS	36,59	699,82 D
8783 DIAS FERIAS	56,00	5.276,46 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,79 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	247,35	247,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.315,57 D
			942 IRRF FERIAS	27,50	175,98 D
			998 I.N.S.S.	123,40	3.423,21 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	556,61 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	148,24	148,24 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	247,35	247,35 D

Líquido Centro de Custo: 35.619,86

**INSS**

Salário contribuição empregados:	46.882,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	46.882,67
Segurados:	4.169,82
Empresa:	9.376,53
RAT:	468,82
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.719,12
Total INSS:	16.734,29

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	46.882,67
Valor do FGTS:	3.750,56
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	46.882,67
Valor PIS:	468,81
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	30.283,40
Valor IRRF Mensal:	556,61
Base IRRF Férias:	5.319,16
Valor IRRF Férias:	175,98
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	732,59
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

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

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
1 PROJETO 1		50.677,52	15.057,66	35.619,86
	Total:	50.677,52	15.057,66	35.619,86
Total Geral Proventos:		50.677,52	Total Geral Descontos:	15.057,66
			Líquido Geral:	35.619,86

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.939,42 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	928,17	928,17 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	99,11	99,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	302,58	302,58 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.698,76	1.698,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.859,68 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	718,05	718,05 D
8781 DIAS NORMAIS	394,00	36.504,53 P	812 INSS FERIAS	36,59	699,82 D
8783 DIAS FERIAS	56,00	5.276,46 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,79 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	247,35	247,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.315,57 D
			942 IRRF FERIAS	27,50	175,98 D
			998 I.N.S.S.	123,40	3.423,21 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	556,61 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	148,24	148,24 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	247,35	247,35 D
				Líquido Geral:	35.619,86

**INSS**

Salário contribuição empregados:	46.882,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	46.882,67
Segurados:	4.169,82
Empresa:	9.376,53
RAT:	468,82
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.719,17
Total INSS:	16.734,34
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:	46.882,67
Valor do FGTS:	3.750,56
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	46.882,67
Valor PIS:	468,81
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	30.283,40
Valor IRRF Mensal:	556,61
Base IRRF Férias:	5.319,16
Valor IRRF Férias:	175,98
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	732,59
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	30.283,40
Valor IRRF Mensal:	556,61
Base IRRF Férias:	7.934,36
Valor IRRF Férias:	377,09
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	933,70
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	15	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
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):	16.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,74
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,02
INSS Terceiros(Folha):	11.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,48
IRRF(Folha):	1.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,25
PIS(Folha):	1.916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,81
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>71.476,30</b>

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

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

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

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

03/06/2026 09:14:44  
 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1 Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1		
			Admissão:	01/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,99		191,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.637,77	191,79		
			Valor Líquido	2.445,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07		2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aureni Ferreira de Sousa R.*  
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS  
 Agência 1741-8  
 Conta corrente 21814-6  
 Valor 1.005,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:17:33  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

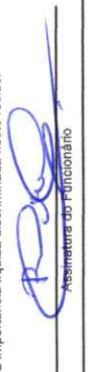
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1	Folha Mensal
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Mai de 2026
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	516210	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	14/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	247,35	247,35		
807	VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53		
8783	DIAS FERIAS	14,00	969,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.119,46	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	247,35		247,35	
812	INSS FERIAS	8,52		127,31	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,05	
998	I.N.S.S.	7,50		96,05	
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT985498443	282,69		282,69	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 460726682	131,21		131,21	
291	DESC EMP CRED TRAB FE N° PKT985498443	99,11		99,11	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300014183844	148,24		148,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.258,65	2.253,47	
			Valor Líquido →	1.005,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.774,80	2.774,80	221,98	673,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

03/06/26  
 Data



### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO  
Agência 2748-0  
Conta corrente 510199482-7  
Variação 51  
Valor 2.398,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:14:25  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR (A)	239405 Admissão:	1	1	
			Admissão:	15/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	2.391,33		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	697,47		
8783	DIAS FERIAS	14,00	2.092,42		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.315,95	
812	INSS FERIAS	10,68		297,96	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,02	
998	I.N.S.S.	7,98		190,89	
942	IRRF FERIAS	27,50		175,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.417,72	3.018,80	
			Valor Líquido →	2.398,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.483,75	5.181,22	5.181,22	414,49	1.784,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA  
 Conta corrente (com DV) 296492  
 CPF 124.738.228-16  
 Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.309  
 Valor 5.273,80  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7BB6A98F3E311D2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:36:22  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.130,35		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
998	I.N.S.S.	10,76		659,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		433,30	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.366,85	1.093,05	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>5.273,80</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.130,35	6.130,35	6.130,35	490,42	5.470,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 720116914  
 CPF 221.680.318-94  
 Nome favorecido DAMARIS FONSECA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.310  
 Valor 2.445,98  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E17A168F4211E27E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:39:09  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
581	DAMARIS FONSECA	516210	2	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	07/04/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,99		191,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.637,77	191,79	
			Valor Líquido →	2.445,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Damaris Fonseca*  
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026  
 Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP  
 Conta corrente (com DV) 564395  
 CPF 217.742.738-02  
 Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.302  
 Valor 1.673,16  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 4ACF7377658D28FF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:26:24  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	29/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,99		191,79	
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0244985662DDS	230,58		230,58	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 693849844	383,16		383,16	
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696822178	159,08		159,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.637,77	964,61	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.673,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Deborá S. Mello*  
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026  
 Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
 Conta corrente (com DV) 10663519  
 CPF 292.518.628-93  
 Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.303  
 Valor 2.560,29  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54EB6A8A5BF12548

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:28:03  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 1 Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305	1	1
		Admissão:	12/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,88		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
998	I.N.S.S.	8,04		203,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.763,38	203,09	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.560,29</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	1.919,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario  
 Data 03/06/2026

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:16:53  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 1 Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2026

Código 41 Nome do Funcionário ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA  
 CBO 782305 Departamento 1 Fila 1  
 Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,88		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
998	I.N.S.S.	8,04		203,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,38	203,09	
			Valor Líquido →	2.560,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	1.919,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 03/06/2026  
 Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
 Conta corrente (com DV) 10061553  
 CPF 463.034.723-20  
 Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.304  
 Valor 1.548,46  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3529062F8B2DDE78

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

03/06/2026 09:29:24  
 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 CC: PROJETO 1 Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2026  
 Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial  
 143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS 251605 1 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.423,36		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	415,15		
8783	DIAS FERIAS	14,00	1.245,44		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.513,33	
812	INSS FERIAS	8,87		147,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,65	
998	I.N.S.S.	7,50		106,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.320,45	1.771,99	
			Valor Líquido →	1.548,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,80	3.083,95	3.083,95	246,71	816,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 556274520  
 CPF 294.721.328-98  
 Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.305  
 Valor 1.673,16  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21999EC464D52DDF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:30:28  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/06/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,99		191,79	
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687573001	244,40		244,40	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 696475261	217,67		217,67	
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16080218	310,75		310,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.637,77	964,61	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.673,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Michele C. Corredori Brito*  
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026  
 Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10623647  
CPF 270.133.658-90  
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.306  
Valor 2.445,98  
Destinação 0  
Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B02B32A16D158B12

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

03/06/2026 09:31:45  
03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
CC: PROJETO 1 Mensalista  
Folha Mensal Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,99		191,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.637,77	191,79	
			Valor Líquido →	2.445,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nelma Cardoso de Araújo*  
Assinatura do Funcionário

03/06/2026  
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10743013  
CPF 306.152.378-27  
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.307  
Valor 1.729,82  
Destinação 0  
Data transferência 03/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D6C1B71E00CF06D6

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:33:06  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 1 Mensalista  
CBO Departamento Filial  
118 REGIANE DOS SANTOS SILVA 516210 1 1  
CUIDADOR DE IDOSO Admissão: 04/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,99		191,79	
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0244545576RDS	170,50		170,50	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 52050218	297,44		297,44	
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15124075	248,22		248,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.637,77	907,95	
			Valor Líquido →	1.729,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Regiane dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

03/06/2026  
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
 Conta corrente (com DV) 10587019  
 CPF 296.798.658-51  
 Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.308  
 Valor 4.900,18  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2026  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB E0E910DB275629F8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:34:18  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 1 Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	18/05/2020	

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.571,95	671,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	4.900,18	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida disposta neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 03/06/2026

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS  
 Agência 6774-1  
 Conta corrente 24055-9  
 Valor 1.419,06  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:15:59  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/09/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
807	VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53		
8783	DIAS FERIAS	14,00	969,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.366,83	
812	INSS FERIAS	8,52		127,29	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,07	
998	I.N.S.S.	7,50		96,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.011,30	1.592,24	
			Valor Líquido →	1.419,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.774,80	2.774,80	221,98	673,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 09:16:25  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 09:53:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1 Mensalista	Folha Mensal Maio de 2026
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1 24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.816,52		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,86		168,34	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 203718218	669,28		669,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.377,22	837,62	
			Valor Líquido →	1.539,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.816,52	2.140,72	2.140,72	171,25	1.533,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 03.06.2026  
 U.P.E.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



## DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

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

O valor de **R\$ 1.494,58** referente à 1/3 de férias dividido da seguinte forma:

- **R\$ 622,74** referente ao período de 15/08/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 871,84** referente ao período de 01/01/2025 a 14/08/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	4.483,75
Encargos IR + INSS (-)	1.015,55
Total	<b>3.468,20</b>
1/3 de Férias (+)	1.494,58
Total líquido	<b>4.962,78</b>

Caraguatatuba, 14 de maio de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BENEDITA MARIS CAMARGO	Número Carteira Profissional 1636699	Série 3831
---	---	---------------

### PERÍODOS

De Aquisição 15/08/2024 A 14/08/2025	De Gozo das Férias 18/05/2026 A 16/06/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.483,75	P
Salário Base:	4.483,75	1/3 das Férias:	1.494,58	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.483,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	638,46	D
		Desconto do imposto de Renda:	377,09	D
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.978,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.015,55	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.962,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.962,78 (quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/04/2026

BENEDITA MARIS CAMARGO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

## RECIBO DE FÉRIAS



Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 4.962,78 (quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.


Data: 15/05/2026  
CARAGUATATUBA

BENEDITA MARIS CAMARGO

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BENEDITA MARIS CAMARGO		Número Carteira Profissional 1636699	Série 3831
PERÍODOS			
De Aquisição 01/01/2025 A 14/08/2025	De Gozo das Férias 18/05/2026 A 16/06/2026 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 4.483,75	Férias: 2.615,52 P	1/3 das Férias: 871,84 P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	Abono de Férias: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.483,75	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Detalhamento Outras Vantagens		Salário Família: 0,00	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
		Desconto da Previdência: 372,43 D	Desconto do imposto de Renda: 219,98 D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.487,36 P	TOTAL DOS DESCONTOS: 592,41 D
		TOTAL LIQUIDO: 2.894,95 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.894,95 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 17/04/2026	
 BENEDITA MARIS CAMARGO		 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.894,95 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 15/05/2026 CARAGUATATUBA	 BENEDITA MARIS CAMARGO

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



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO  
Agência 2748-0  
Conta corrente 510199482-7  
Variação 51  
Valor 4.962,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 14/05/2026 13:26:52  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 14/05/2026 13:37:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



## DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

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

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

- **R\$ 266,80** referente ao período de 01/09/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 533,62** referente ao período de 01/01/2025 a 31/08/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.401,27
Encargos IR + INSS (-)	272,79
Total	<b>2.128,48</b>
1/3 de Férias (+)	800,42
Total líquido	<b>2.909,90</b>

Caraguatatuba, 14 de maio de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	Número Carteira Profissional 1729565	Série 7860
---	---	---------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2024 A 31/08/2025	De Gozo das Férias 18/05/2026 A 16/06/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.401,27	P
Salário Base:	2.077,07	1/3 das Férias:	800,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.401,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	272,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.201,69	P
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	272,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.928,90	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.928,90 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/04/2026

Rosania O. Freitas  
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

Maria Carolina da Ressurreição  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.928,90 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/05/2026  
CARAGUATATUBA

Rosania O. Freitas  
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	Número Carteira Profissional 1729565	Série 7860
---	---	---------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/01/2025 A 31/08/2025	De Gozo das Férias 18/05/2026 A 16/06/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.600,85	P
Salário Base:	2.077,07	1/3 das Férias:	533,62	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.401,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	181,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.134,47	P
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	181,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.952,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.952,61 (Hum mil novecentos e cinquenta e dois Reais e Sessenta e Hum Centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/04/2026

Rosania O. Freitas  
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

Maria Carolina da Ressurreição  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 1.952,61 (Hum Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Hum Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/05/2026  
CARAGUATATUBA

Rosania O. Freitas  
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS  
Agência 6774-1  
Conta corrente 24055-9  
Valor 2.928,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 14/05/2026 13:27:28  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 14/05/2026 13:37:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



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

Caraguatatuba, 03 de junho de 2026.

**JUSTIFICATIVA**

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

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

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 3.750,56
PIS	R\$ 468,81
IRRF	R\$ 732,59
GPS	R\$ 16.734,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.529,33
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.215,63</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Pagar este documento até

**19/06/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**25.449,32**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.506.504

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126060942568417-1

Tag  
03506504 05/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	69	15.173,21	0,00	0,00	0,00	15.173,21
<b>Total FGTS:</b>		<b>15.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.173,21</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	10.276,11	0,00	10.276,11
<b>Total Consignado:</b>	<b>10.276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.276,11</b>

**Total da Guia: 25.449,32**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 09:29:26 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



---

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 3.750,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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

03/06/2026 10:02:34

03/06/2026 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CNPJ <b>03.506.504/0001-76</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2026</b>	Data de Vencimento <b>19/06/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26160.6870429-7</b>	Pagar este documento até <b>19/06/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000489914090</b>			Valor Total do Documento <b>71.965,29</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	16.637,64			16.637,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	38.650,41			38.650,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.932,52			1.932,52
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	4.831,30			4.831,30
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	386,50			386,50
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.932,52			1.932,52
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.898,78			2.898,78
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.159,51			1.159,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.603,59			1.603,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	1.932,52			1.932,52

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 09/06/2026 09:17:49

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9



CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Número: 07.16.26160.6870429-7  
Pagar até: 19/06/2026  
Valor: 71.965,29

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>71.965,29</b>			<b>71.965,29</b>

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 468,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/06/2026 10:02:52
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/06/2026 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 732,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 10:03:15  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

---

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 16.734,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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

03/06/2026 10:01:43

03/06/2026 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 3.529,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

03/06/2026 10:01:09

03/06/2026 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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



**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 - SAIDA  
N° 000.040.030  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0400 3015 2945 2216

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  
135261809687267 11/05/2026 17:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
PEREQUE MIRIM  
CARAGUATATUBA  
FONE/FAX (12) 3887-6873  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 11/05/2026  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2026  
HORA DE SAÍDA 17:06:01

**FATURA/DUPLICATAS**

40030 001 25/05/2026 803,51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 526,23 VALOR DO ICMS 61,69 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 803,51  
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 803,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 105 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 73,260 PESO LÍQUIDO 68,320

**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
55184	BOLO KIM 250G LARANJA Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	4,000	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	1,394	5,79	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	0,168	19,88	3,34	3,34	0,23	0,00	7,00	0,00
1122750	QJ RALADO TEIXEIRA 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
1299093	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	10,000	5,69	56,90	56,90	3,98	0,00	7,00	0,00
1162258	BISC MAISENA VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	10,000	5,89	58,90	58,90	4,12	0,00	7,00	0,00
70110	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 200ML SACARIN Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	1,000	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
1320142	QJ T MUSS ZR LACT PRESIDENT FT 260G Número do Pedido 0	04061010	000	5102	UN1	3,000	19,90	59,70	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
1135923	APRES PERDIGAO FAT VACUO 200G Número do Pedido 0	16024900	00	5405	PC1	4,000	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170346	MILHO VERDE PREDILECTA POUCH 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	PC1	4,000	3,09	12,36	12,36	2,22	0,00	18,00	0,00
35113	CAFE 3 CORACOES POUCH 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	3,000	28,90	86,70	86,70	6,07	0,00	7,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	11,000	5,79	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017829	P FGO CONG AURORA 3KG FILE DE PEITO Número do Pedido 0	02071422	000	5102	PC1	1,000	49,79	49,79	49,79	2,24	0,00	4,50	0,00
1221036	BEB MAGUARY 1L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	CX12	1,000	47,88	47,88	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
1273394	BEB MAGUARY 1L UVA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	CX12	1,000	47,88	47,88	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
56688	LEITE LV INT LIDER 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	1,000	58,68	58,68	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  
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: 11489702 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 52,92 tributos federais R\$ 65,38 tributos estaduais R\$ 685,21 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

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



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ281**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.040.030  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0400 3015 2945 2216

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

135261809687267 11/05/2026 17:06:15

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
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAL	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	0,99	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	0,99	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179476	GELATINA APTI 20G FRAMBOESA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	0,99	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	5,000	6,65	33,25	33,25	2,33	0,00	7,00	0,00

11/05/2026 17:06:22 NFE000400RW V0.0.1

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

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 42288.612932 83190.310009 8 14570000080351**

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
109/01422886-1	40030/1	25/05/2026	803,51	

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 42288.612932 83190.310009 8 14570000080351**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	25/05/2026

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.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026	40030/1	DM	N	11/05/2026	109/01422886-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			803,51

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\$ 16,07 | JUROS  
DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 | Título: 40030/1 | Documento:  
40030 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11489702 | TITULO  
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:39:01  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164228861293283190310009814570000080351

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 51.401  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 803,51  
VALOR COBRADO 803,51

NR.AUTENTICACAO 3.C75.5E0.E0D.F43.25A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0400 3115 2945 2795

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° 000.040.031  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261809688754 11/05/2026 17:06:22

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 11/05/2026  
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM CEP 11668-130 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2026  
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA FONE/FAX (12) 3887-6873 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:06:11

**FATURA/DUPLICATAS**  
40031 001 25/05/2026 199,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 194,92 VALOR DO ICMS 35,08 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,30  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 199,30

**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 9,970 PESO LÍQUIDO 9,680

DADOS 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
1093698	SACO LIXO EMBALIXO REFOR 200L C/20 Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	2,000	19,90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
59297	VASSOURA C/ CABO NOVICA REF BT1672 Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
1172884	COPO DESC TRANS PS COPOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	PC1	3,000	4,59	13,77	13,77	2,48	0,00	18,00	0,00
1070548	TOALHA PAPEL YURI 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	000	5102	PC1	21,000	3,45	72,45	72,45	13,04	0,00	18,00	0,00
1145072	TOALHA INTERFOLHAS YURI FIT 1000F Número do Pedido 0	48182000	000	5102	PC1	2,000	25,50	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
79012	DET LIQ TRIEX 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	2,000	2,19	4,38	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: 11489088 - Representante: 9281  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,46 tributos federais R\$ 33,39 tributos estaduais  
R\$ 133,45 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42288.872932 83190.310009 3 14570000019930

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

109/01422888-7

Nº do Documento

40031/1

Data de Vencimento

25/05/2026

Valor do Documento

199,30

(-) 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 42288.872932 83190.310009 3 14570000019930

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

25/05/2026

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

11/05/2026

Nº do Documento

40031/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

11/05/2026

Nosso Número

109/01422888-7

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

199,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 3,99 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 40031/1 | Documento:

40031 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11489088 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:39:01  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164228887293283190310009314570000019930

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 51.402

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 199,30

VALOR COBRADO 199,30

NR.AUTENTICACAO A.10C.6F0.B46.A79.4C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3526 0558 5895 5500 0109 5500 1000 0000 7219 8990 2162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº. 000.000.072  
Série 001  
Folha 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

135261750654918 - 07/05/2026 13:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

254393980110

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

03.506.504/0001-76

07/05/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

PEREQUE MIRIM

11668-130

07/05/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARAGUATATUBA

SP

13:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9-Sem Transporte

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
207	OLEO DE GIRASSOL 200MIL	15121919	0/102	5102	UNI	18,0000	15,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	10,0000	11,0350	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	35,0000	31,9900	1.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.08  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260508124831887542967  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/05/2026 - 10:09:11

-----

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas  
CNPJ: 58.589.555/0001-09  
CHAVE PIX: 58589555000109  
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000468469838  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 10:09:12

=====

DOCUMENTO: 050804  
AUTENTICACAO SISBB: A.670.69D.20B.976.196

-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR  
LTDA - ME  
EDUARDO PAPELARIA

AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49  
CENTRO - CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3882-5639 CEP: 11660-650

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.029.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 5740 5000 0145 5500 1000 0291 0413 4199 7777

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262056521469 27/05/2026 14:18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 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 27/05/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 27/05/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:18:44

**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 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	3,00	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 UN CAIXA	96081000	0500	5929	CX	1,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 004390) CF(s) de referencia:4390Trib aprox R\$:64,20 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]	RESERVADO AO FISCO  ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 14:18:47

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.  
Emissão: 27/05/2026 Valor Total: R\$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> Nº 000.029.104 Série 001
---------------------	--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260527190512420872622  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$400,00  
TARIFA: R\$3,96  
DATA: 27/05/2026 - 16:11:22

-----

PAGO PARA: Eduardo Papelaria  
CNPJ: 1.574.050/0001-45  
CHAVE PIX: 01574050000145  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 000000000000703195  
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: 27/05/2026 - 16:11:24

=====

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: E.7BD.2B5.E16.CC1.223

=====

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



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

**Chave de acesso da NFS-e**

35105001215017349000103000000000106026050167428216

**Número da NFS-e**

1060

**Competência da NFS-e**

27/05/2026 00:05

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

27/05/2026 14:05

**Número da DPS**

1060

**Série da DPS**

1

**Data e Hora da emissão da DPS**

27/05/2026 14:05

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador de serviço

**Nome / Nome empresarial**

DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

**CNPJ / CPF / NIF**

15.017.349/0001-03

**Inscrição Municipal**

20245

**Telefone**

-

**Endereço**

RUA SANTOS DUMONT, 350, CENTRO

**E-mail**

depto-processos2@dncontabil.com.br

**Município**

Caraguatatuba - SP

**CEP**

11660-290

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante (ME / EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

**CNPJ / CPF / NIF**

03.506.504/0001-76

**Inscrição Municipal**

19995

**Telefone**

(12) 3882-5319

**Endereço**

Rua Emílio Marcondes Ribas, 150, Jaraguá

**E-mail**

depto-processos3@dncontabil.com.br

**Município**

Caraguatatuba - SP

**CEP**

11668-130

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

-

**Inscrição Municipal**

--

**Telefone**

-

**Nome / Nome empresarial**

-

**E-mail**

-

**Endereço**

-

**Município**

-

**CEP**

-

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de tributação nacional**

17.01.01

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

**Código de tributação municipal Local da prestação País da prestação**

1701

Caraguatatuba - SP BR

**Descrição do serviço**

MENSALIDADE REF 05/2026 R\$ 800,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação tributável

**Tipo de Imunidade**

-

**País resultado da prest. do serviço**

BR

**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Caraguatatuba - SP

**Número Processo Suspensão**

-

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

800,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

0,00

**Cálculo do BM**

0,00

**BC ISSQN**

800,00

**Alíquota Aplicada**

3.231

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

25,85

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

0,00

**Contribuição Previdenciária - Retidas**

0,00

**Contribuições Sociais- Retidas**

0,00

**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**

Não retidos

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

800,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

0,00

**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

0,00

**Estaduais**

0,00

**Municipais**

25,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260527190648621506429  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 27/05/2026 - 16:11:22

=====

PAGO PARA: Dn Contabil  
CNPJ: 15.017.349/0001-03  
CHAVE PIX: 15017349000103  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0248 - CONTA: 000000000000995235  
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: 27/05/2026 - 16:11:24

=====

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.748.8B1.838.FA9.FD3

=====

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

**Chave de acesso da NFS-e**

35105001203490680000167000000000878126058353331432

**Número da NFS-e**

8781

**Competência da NFS-e**

28/05/2026 00:05

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

28/05/2026 10:05

**Número da DPS**

8781

**Série da DPS**

1

**Data e Hora da emissão da DPS**

28/05/2026 10:05

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador de serviço

**Nome / Nome empresarial**

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA

**CNPJ / CPF / NIF**

03.490.680/0001-67

**Inscrição Municipal**

17162

**Telefone**

(12) 3882-2006

**Endereço**

RUA SAO JOSE DOS CAMPOS, 25, SUMARE

**E-mail**

comercial@engmet.com.br

**Município**

Caraguatatuba - SP

**CEP**

11661-030

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante (ME / EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

**CNPJ / CPF / NIF**

03.506.504/0001-76

**Inscrição Municipal**

19995

**Telefone**

(12) 3882-5319

**Endereço**

Rua Emílio Marcondes Ribas, 150, Jaraguá

**E-mail**

depto-processos3@dncontabil.com.br

**Município**

Caraguatatuba - SP

**CEP**

11668-130

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

-

**Inscrição Municipal**

--

**Telefone**

-

**Nome / Nome empresarial**

-

**E-mail**

-

**Endereço**

-

**Município**

-

**CEP**

-

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de tributação nacional**

04.01.01

Medicina.

**Código de tributação municipal**

401

**Local da prestação**

Caraguatatuba - SP

**País da prestação**

BR

**Descrição do serviço**

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação tributável

**Tipo de Imunidade**

-

**País resultado da prest. do serviço**

BR

**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Caraguatatuba - SP

**Número Processo Suspensão**

-

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

195,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

0,00

**Cálculo do BM**

0,00

**BC ISSQN**

195,00

**Alíquota Aplicada**

3.892

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

7,59

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

0,00

**Contribuição Previdenciária - Retidas**

0,00

**Contribuições Sociais- Retidas**

0,00

**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**

Não retidos

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

195,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

0,00

**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

195,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

0,00

**Estaduais**

0,00

**Municipais**

7,59

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9153d165a73d4f51b645c3840a08427a5204000053039665802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304149B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/06/2026</b>
Beneficiário <b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>			CNPJ/CPF <b>03490680000167</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.91309</b>
Data do Documento <b>28/05/2026</b>	Nº do Documento <b>0176</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/05/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/101797-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$195,00</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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



748-X

74891.12610 01797.107107 72913.091004 1 14730000019500

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/06/2026</b>
Beneficiário <b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>			CNPJ/CPF <b>03490680000167</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.91309</b>
Data do Documento <b>28/05/2026</b>	Nº do Documento <b>0176</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/05/2026</b>	Nosso Número <b>26/101797-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$195,00</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:53  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891126100179710710772913091004114730000019500

BENEFICIARIO:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

NOME FANTASIA:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

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

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.1F5.4E9.AA5.2BD.83C  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10504928  
CPF 412.656.558-20  
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.102  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/05/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 096E991CD70C4C36  
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 11/05/2026 08:57:42  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 11/05/2026 09:03:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

## RECIBO

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

Caraguatatuba, 10 de maio de 2026.

  
Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento  
86040571104552

No. Documento  
SOR202646275052

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -

CARAGUATATUBA - SP 11668130

Cod. Cliente: 1967079834

PDE/RGI: 0626843653 Hidrometro: A26LM0630771 Lacre: FT287803

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 14/05/2026 Proxima leitura: 13/06/2026  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/04/26 - 57	14/05/26 - 67	10	30	9,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/11/25	10/12/25	10/01/26	12/02/26	13/03/26	14/04/26
Agua	8R	11R	9R	11R	10R	8R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	8,16	81,57	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

81,57

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

81,57

Atendimento Sabesp

CARAGUATATUBA  
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H

AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA  
08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21					07/05
Minimo Exigido	022	022	022	022	022
Amostras Realizadas	023	023	023	023	023
Amostras Padrao	023	023	023	021	023

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast. CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostras Coletadas em: 03/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	163,14	11,60

8262000001 4 63960097091 2 11327258559 8 19570798343 1



911327258559

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

Cod. Fornecimento 86040571104552 Data Emissao 14/05/2026 Vencimento 25/05/2026 Total 163,96

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.31  
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000001-4 63960097091-2  
11327258559-8 19570798343-1  
Data do pagamento 18/05/2026  
Valor Total 163,96

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

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	18/05/2026 10:33:24
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	18/05/2026 10:39:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  
 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP  
 CEP 11668-130  
 CPF/CNPJ: 03506504000176  
 EMISSÃO: 28/05/2026

**NÚMERO DA UC**  
 0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/04/2026	27/05/2026	29	26/06/2026



**NOTA FISCAL Nº018.868.167**  
**DATA DE EMISSÃO: 28/05/2026**  
 Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 35260502302100000106660000188681671041280572  
 Protocolo de autorização: 335260011044258 - 28/05/2026 às 20:46:53

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	18/06/2026	R\$ 237,91

Detalhes do Faturamento														
CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unid.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unid.(R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	207,0000	0,57995169	120,05	3,91	120,05	18,000	21,61	0,45667000	PIS	173,37	0,71	1,24
0601	TE - Consumo	kWh	207,0000	0,41917874	86,77	2,83	86,77	18,000	15,62	0,33003000	COFINS	173,37	3,260	5,65
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	192,7241	0,02392021	4,61	0,15	4,61	18,000	0,83	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				26,48					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>237,91</b>	<b>6,89</b>	<b>211,43</b>		<b>38,06</b>					

**Bandeira Tarifária**  
**VERDE**  
 29/04/2026 a 30/04/2026-02 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15302029	Energia Ativa - kWh	Único	13.711	13.918	1,00000	207,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,23--.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRADESCO S.A. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cod. Cedente 2372-8/0039140-9	Data Processamento 28/05/2026	Nosso Número 09/01680143673-7
Pagador: <b>ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76</b> RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 18/06/2026	(=)Valor Documento R\$ 237,91

23792.37205 90168.014364 73003.914006 4 14810000023791



Identificador para Débito Automático  
 190054396893



09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792372059016801436473003914006414810000023791

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----  
NR. DOCUMENTO 60.901  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2026  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 237,91  
VALOR COBRADO 237,91  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.6F0.413.867.F6E.E1F  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Nº da Conta: 0457079902  
 Mês de referência: 05/2026  
 Período: 25/04/2026 a 24/05/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

**Vencimento**  
**17/06/2026**

**Total a Pagar - R\$**  
**56,62**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>56,62</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	38.81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15.00GB	68.87MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,43MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>56,62</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS**

Vencimento  
**17/06/2026**

Total a Pagar - R\$  
**56,62**

Cód. Débito Automático: **0457079902 - 6** | Nº da Conta: **0457079902** | Mês Referência: **05/2026**

846900000007 | 566200800019 | 104570799023 | 052682606174





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.32  
1741801741

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8469000000-7 56620080001-9  
10457079902-3 05268260617-4  
Data do pagamento 02/06/2026  
Valor Total 56,62

Pagamento agendado.

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

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

02/06/2026 11:45:53

02/06/2026 11:55:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Rua Emílio Marcondes Ribas,  
150 - Jaraguá  
CEP: 11668130 - Caraguatatuba - SP

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO



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

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

CONTATO

Dúvidas?

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



Facilidade com nosso app

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



RESUMO DA SUA FATURA

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

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

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Mai/2026	30/05/2026	10/06/2026	R\$ 119,99

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

03399231871130000010350294501015114730000011999



Pague com Pix,  
é rápido e  
seguro.



02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:55:46  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000010350294501015114730000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 00.771.410/4000-10

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA RJ CARMO 120 0001 0

CNPJ: 00.771.410/4000-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 00.350.650/4000-17

-----  
NR. DOCUMENTO 60.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 119,99  
VALOR COBRADO 119,99  
-----

NR.AUTENTICACAO E.B2D.22B.848.F43.361

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

### FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 133662

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

CÓDIGO: 14766783  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2026

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018016	R\$ 3.039,79
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
23/05/2026	A PRAZO	R\$ 3.039,79

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: \_\_\_\_\_ Aceite: \_\_\_\_\_

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



Valor da fatura  
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento  
23/05/2026

### Descrição

Fatura 133662

### Beneficiário

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

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaubr.com.br/qrcod/v2/4f4b30b8-  
ca72-444c-9a4d-4027b521e1745204000053039865802BR5922LOCALIZA  
RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*6304FD1B



### Precisa de ajuda?

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



### Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09057 85189.492938 85700.470009 1 14550000303979

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou lotérica.</b>				Vencimento <b>23/05/2026</b>	
Beneficiário <b>LOCALIZA RENT A CAR S/A</b>		CNPJ/CPF do beneficiário <b>16.670.085/0001-55</b>		Agência/Conta cedente <b>2938 / 57004-7</b>	
Data do documento <b>08/05/2026</b>	Número do documento <b>EPR000624E9B</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso número. <b>109058518949</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor documento <b>R\$ 3.039,79</b>
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor cobrado <b>R\$ 3.039,79</b>

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:23  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090578518949293885700470009114550000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79  
VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO B.523.ADA.9D6.7B6.A52

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



## **JUSTIFICATIVA DO VALOR DE COMBUSTÍVEL**

Declaramos, para os devidos fins, que o valor do combustível é variável, e que a média de utilização dos veículos da instituição supera o valor estipulado no contrato/plano de trabalho. Dessa forma, a entidade acaba consumindo integralmente o valor previsto no plano de trabalho, motivo pelo qual as notas fiscais foram apresentadas em valores iguais nos últimos meses, sendo a diferença necessária para cobertura das despesas custeada com recursos próprios da instituição.

Esclarecemos ainda que os abastecimentos seguem controle interno previamente estabelecido, respeitando as demandas necessárias para o desenvolvimento das atividades institucionais.

Informamos também que, a partir do mês de maio, as notas fiscais de combustíveis serão encaminhadas juntamente com os respectivos comprovantes de abastecimento, visando maior transparência e controle na prestação de contas.

Por ser verdade, firmamos a presente justificativa.

Caraguatatuba, 30 de maio de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica



**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$					
01	1	GASOLINA COMUM 35,791 LT X 6,790			243,02
<b>QTD. TOTAL DE ITENS 1</b>					
<b>VALOR TOTAL R\$ 243,02</b>					
<b>FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO</b>					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					

PLACA-EZ19875 MODELO SAVEIRO  
MOTORISTA EDUARDO  
Trib aprox R\$ 29,65 Fed 59,54 Est Fonte:IBPT/fe  
OPER MAGNO DA SILVA LOPES  
DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T:103 B:806 BO:2 BI:2 EI:416942,15 EF:416977,94  
ASS:  
RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.093.544 Série 1 Emissão 27/05/2026 16:33:55**

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0935 4417 8113 4843  
CHAVE DE ACESSO



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263571257252 - 27/05/2026 16:33:57

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$					
01	2	ETANOL COMUM 53,438 LT X 4,490			150,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS 1</b>					
<b>VALOR TOTAL R\$ 150,00</b>					
<b>FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO</b>					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					

PLACA F024082 MOTORISTA EDUARDO  
Trib aprox R\$ 11,10 Fed, 18,06 Est Fonte:IBPT/fe  
OPER JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO  
T:01 B:807 BO:2 BI:3 EI:0 EF:0  
RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.093.234 Série 1 Emissão 04/05/2026 03:01:37**

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica)  
3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0935 4417 8113 4843  
CHAVE DE ACESSO



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de autorização

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$					
01	1	GASOLINA COMUM 14,728 LT X 6,790			100,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS 1</b>					
<b>VALOR TOTAL R\$ 100,00</b>					
<b>FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO</b>					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					

PLACA-SVF8G52 MOTORISTA MARIS  
Trib aprox R\$ 12,20 Fed, 24,50 Est Fonte:IBPT/fe  
OPER CRISTHIAN CASTRO DE FARIA  
DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T:103 B:115 BO:3 BI:5 EI:900049,68 EF:900064,4  
ASS:  
RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.093.030 Série 1 Emissão 25/05/2026 10:42:23**

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 3015 7886 0362  
CHAVE DE ACESSO



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263513541670 - 25/05/2026 10:42:24

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**  
CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   2   ETANOL COMUM 36,675 LT X 4,090	1	150,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>	<b>150,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>150,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A FRENTO  
PLACA:TCZ4G92 MOTORISTA:EDUARDO  
Trib aprox R\$: 11,10 Fed. 18,00 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
T:101 B:B16 BO:3 BI:6 EI:707252,21 EF:707288 88  
ASS:  
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.091.454 Serie 1 Emissão 18/05/2026 12.45:02**  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0507 6791 0800 0100 1500 1000 0914 5416 7564 6710



CONSUMIDOR  
03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263350113004 - 18/05/2026 12.45:04

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**  
CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   2   ETANOL COMUM 29,456 LT X 6,790	1	200,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>	<b>200,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>200,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A FRENTO  
PLACA:TCZ4G92 MOTORISTA:ELIZETE  
Trib aprox R\$: 24,40 Fed. 49,00 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T:103 B:B15 BO:3 BI:5 EI:901180,42 EF:901209,87  
ASS:  
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.093.261 Serie 1 Emissão 26/05/2026 12:17:32**  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0932 6112 0803 6697



CONSUMIDOR  
03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263106490849 - 08/05/2026 16:23:54

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**  
CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   2   ETANOL COMUM 35,8 LT X 4,190	1	150,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>	<b>150,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>150,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A FRENTO  
PLACA:TCZ4G92 MOTORISTA:EDUARDO  
Trib aprox R\$: 11,10 Fed. 18,00 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:MAGNO DA SILVA LOPES  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
T:101 B:B22 BO:4 BI:6 EI:860101,58 EF:860137,38  
ASS:  
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.089.232 Serie 1 Emissão 08/05/2026 16:23:52**  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0507 6791 0800 0100 1000 0892 3217 1632 1835



CONSUMIDOR  
03.506.504/0001-76  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263350113004 - 18/05/2026 12.45:04

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$	
01   1   GASOLINA COMUM 29.506 LT X 6,790	200,34
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>200,34</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A PAGAR

PLACA:SVFBG52 MOTORISTA:SERGIO  
Trib aprox R\$: 24,44 Fed, 49,08 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T.T03 B.B15 BO:3 BI:5 EI:902432,86 EF:902462,37  
ASS:

RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.093.475 Série 1 Emissão 27/05/2026 11:12:26**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0934 7517 7028 8764



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11688-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263561944107 - 27/05/2026 11:12:27

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$	
01   1   GASOLINA COMUM 22.092 LT X 6,790	150,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A PAGAR

PLACA:EZ19825 MODELO:SAVEIRO  
MOTORISTA ELIZETE  
Trib aprox R\$: 18,30 Fed, 36,75 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T.T03 B.B06 BO:2 BI:2 EI:396998,1 EF:397020,19  
ASS:

RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.086.985 Série 1 Emissão 29/04/2026 10:43:14**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0407 6791 0800 0100 6500 1000 0869 8511 9497 7097



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11688-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 13526286EJ53163 - 29/04/2026 10:43:15

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$	
01   1   GASOLINA COMUM 22.092 LT X 6,790	150,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>

VEICULO A PAGAR

PLACA:EZ19825 MOTORISTA:ELIZETE  
Trib aprox R\$: 18,30 Fed, 36,75 Est Fonte:IBPT/e  
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
DECRETO 12.875/26 - PISCOFINS DIESEL ZERO  
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T.T03 B.B09 BO:2 BI:5 EI:825730,06 EF:825752,16  
ASS:

RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

**Número 000.089.731 Série 1 Emissão 11/05/2026 08:40:48**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0897 3110 2945 1209



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11688-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263173147963 - 11/05/2026 08:40:50

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAS DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   1   GASOLINA COMUM 22.092 LT X 6,790	1	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 150,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

VEICULO A FRENTO 150,00

PLACA: EZ19825 MOTORISTA: ELIZETE

Trib aprox R\$: 18,30 Fed, 36,75 Est Fonte: IBPT/e

OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA

DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO

Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57

T: T03 B: B18 BO: 4 BI: 2 EI: 588915,79 EF: 588937,88

ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.090.708 Série 1 Emissão 15/05/2026 08:59:35

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095



**CONSUMIDOR**

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -

11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0907 0617 0256 5095

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAS DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   1   GASOLINA COMUM 29.456 LT X 6,790	1	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

VEICULO A FRENTO 200,00

PLACA: EZ19825 MOTORISTA: ELIZETE

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e

OPER: CRISTHIAN CASTRO DE FARIA

DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO

Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57

T: T03 B: B09 BO: 2 BI: 5 EI: 836297,06 EF: 836376,51

ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.093.004 Série 1 Emissão 25/05/2026 08:51:08

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072



**CONSUMIDOR**

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -

11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0930 0411 9680 6072

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110  
AVENIDA GASPAS DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#   COD   DESCRIÇÃO   QTD   UNID   VL UN R\$   VL ITEM R\$		
01   136   GASOLINA ADITIVADA - VENDEDOR: JORGE RICARDO 23.223 LT X 6,890	1	160,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 160,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

VEICULO A FRENTO 160,00

PLACA: TC24G82 MOTORISTA: EDUARDO MARIS

Trib aprox R\$: 19,52 Fed, 39,20 Est Fonte: IBPT/e

OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA

DECRETO 12.875/26 PISCOFINS DIESEL ZERO

Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57

T: T02 B: B11 BO: 3 BI: 1 EI: 262715,28 EF: 262738,5

ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.093.370 Série 1 Emissão 28/05/2026 10:52:57

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066



**CONSUMIDOR**

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -

11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0936 7015 4945 4066

TERMO DE COLABORAÇÃO  
SOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
42.039/2024  
CITRA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA



Protocolo: 1.35263585455773 - 28/05/2026 10:52:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260603112023927669087  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.003,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/06/2026 - 08:22:30

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:22:31

=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: A.E2C.470.7AE.496.CFC

-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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