



ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (I)
	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)	69.556,18	60.835,49	10.384,43	71.219,92	59.171,75	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	800,02	0,00	800,02	800,02	0,00	
Outros Materiais de Consumo	2.096,41	0,00	2.096,41	2.096,41	0,00	
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Outros Serviços de Terceiros	995,00	0,00	195,00	800,00
Locações de imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	541,44	414,52	578,48	377,48
Combustível	1.564,15	2.003,36	3.567,51	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.592,99	63.253,37	84.497,13	60.349,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.865,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	84.497,13
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	367,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	367,88

Despesas a Ressarcir	367,88
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO	MUNICIPAL-
(A) Saldo do período	1.481,17
(B) Repasses Públicos no	83.376,49
(C) Receitas com Aplicações	7,35
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	84.865,01
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	84.865,01
(-) Despesas Pagas no período	84.497,13
(=) Recurso Público Não Aplicado	367,88
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	367,88
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	367,88


Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 08 de julho de 2026.

COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
Jun/26	30/06/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.739,57	R\$ 1.739,57	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.128,60	R\$ 2.128,60	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.789,38	R\$ 2.789,38	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		DANIELA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 911,71	R\$ 911,71	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.689,43	R\$ 2.689,43	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.871,88	R\$ 1.871,88	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 938,15	R\$ 938,15	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.772,38	R\$ 1.772,38	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		ROSANIA OLIVEIRA BRETAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.539,60	R\$ 1.539,60	02/07/2026		
Jun/26	12/06/2026		VALDENE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 6.149,01	R\$ 6.149,01	12/06/2026		
Jun/26	12/06/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.156,08	R\$ 2.156,08	12/06/2026		
Jun/26	12/06/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.212,74	R\$ 2.212,74	12/06/2026		
Jun/26	30/06/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 8.855,20	R\$ 8.855,20	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		FGTS - GRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 481,89	R\$ 481,89	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 17.256,62	R\$ 17.256,62	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 899,87	R\$ 899,87	02/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		FGTS - GRF	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSFER. PIS, PASEP, INCRÉDULO, CANCELAMENTO	R\$ 3.438,77	R\$ 3.438,77	02/07/2026		
Jun/26	10/06/2026	000.042.424	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFE	R\$ 800,02	R\$ 800,02	10/06/2026		
Jun/26	10/06/2026	000.042.425	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 196,41	R\$ 196,41	10/06/2026		
Jun/26	08/06/2026	000.000.083	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDEIMENTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	08/06/2026		
Jun/26	29/06/2026	000.029.270	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	29/06/2026		
Jun/26	30/06/2026	1.081	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/07/2026		
Jun/26	25/06/2026	8.942	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	29/06/2026		
Jun/26	10/06/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	10/06/2026		
Jun/26	13/06/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 163,96	R\$ 163,96	15/06/2026		
Jun/26	28/06/2026	21.231.960	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 200,87	R\$ 200,87	07/07/2026		
Jun/26	24/06/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO 3P	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	07/07/2026		
Jun/26	30/06/2026		GIGA MAIS FIBRA RJ-CARMO-120/0001.07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$ 119,99	R\$ 119,99	02/07/2026		
Jun/26	07/06/2026	ACCGT-135192	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	10/06/2026		
Jun/26	30/06/2026	000.001.186	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.564,15	R\$ 1.564,15	30/06/2026		

84.592,99



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO									
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/05/2026				SALDO	SALDO DIA				
02/06/2026	24/05/2026		02558157/0001-62	Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública		R\$ 56,62	D -R\$ 56,62
02/06/2026	30/05/2025		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública		R\$ 119,99	D -R\$ 176,61
02/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 176,61		C R\$ 0,00
02/06/2026	02/06/2026	202.606.020.007.086		SALDO	SALDO DIA				
03/06/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 364,50		C R\$ 77.909,03
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 1.572,90		C R\$ 79.481,93
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 45,56		C R\$ 79.527,49
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 364,50	D R\$ 79.162,99
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 1.572,90	D R\$ 77.590,09
03/06/2026	29/05/2026	1.100	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustivel	Combustivel		R\$ 45,56	D R\$ 77.544,53
03/06/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.003,36	D R\$ 75.541,17
03/06/2026				Beatriz de Moraes Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 73.095,19
03/06/2026				Benedita Mari Camargo	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.005,18	D R\$ 72.090,01
03/06/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.398,92	D R\$ 69.691,09
03/06/2026				Damaris Fonseca	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 5.273,80	D R\$ 64.417,29
03/06/2026				Debora dos Santos Mello	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 61.971,31
03/06/2026				Eduardo Silveira Matos	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.673,16	D R\$ 60.298,15
03/06/2026				Elizate Marcondes Martins	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 57.737,86
03/06/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 55.177,57
03/06/2026				Michele Cristiane Corredoi Brito	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.548,46	D R\$ 53.629,11
03/06/2026				Neima Cardoso de Araújo	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.673,16	D R\$ 51.955,95
03/06/2026				Regiane dos Santos Silva	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 49.509,97
03/06/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.729,82	D R\$ 47.780,15
03/06/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.900,18	D R\$ 42.879,97
03/06/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALARIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.419,06	D R\$ 41.460,91
03/06/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.539,60	D R\$ 39.921,31
03/06/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 468,81	D R\$ 39.452,50
03/06/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 732,59	D R\$ 38.719,91
03/06/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.750,96	D R\$ 34.969,35
03/06/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 16.734,34	D R\$ 18.235,01
03/06/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.529,33	D R\$ 14.705,68
03/06/2026	03/06/2026			SALDO	SALDO DIA			R\$ 14.705,68	D R\$ -
08/06/2026	08/06/2026	NF- 083	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo		R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
08/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 1.500,00		C R\$ -
08/06/2026	08/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
09/06/2026	28/05/2026		02302100/0001-06	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R\$ 237,91	D -R\$ 237,91
09/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 237,91		C R\$ -
09/06/2026	09/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
10/06/2026	10/06/2026		115.024.338-42	Maria Veronica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)	Imóvel	Locações		R\$ 3.000,00	D -R\$ 3.000,00
10/06/2026	07/06/2025	ACCGT - 135192		Localiza Rent a Car S/A	Resgate Aplicação	Locações		R\$ 3.039,79	D -R\$ 6.039,79
10/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		C R\$ -
10/06/2026	10/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
12/06/2026				RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 133,40		C R\$ 133,40
12/06/2026				Regiane dos Santos Silva				R\$ 2.212,74	D -R\$ 2.079,34
12/06/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R\$ 6.149,01	D -R\$ 8.226,35
12/06/2026				Debora dos Santos Mello	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.156,08	D -R\$ 10.384,43
12/06/2026				TRENSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 2.144,73		C -R\$ 8.239,70
12/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 8.239,70		C R\$ -



12/06/2026	12/06/2026		SALDO	SALDO DIA	C	R\$
16/06/2026	42.424	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	R\$	800,02
16/06/2026	42.425	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	D -R\$	-800,02
16/06/2026			SABESP	Consumo de Água	R\$	996,43
16/06/2026			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA	Utilidade Pública	D -R\$	-996,43
16/06/2026			SALDO		R\$	1.160,39
16/06/2026			ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)		C	0,00
29/06/2026			DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA - INDEVIDA	REPASSE	R\$	5.831,96
29/06/2026			DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA - INDEVIDA		C	-5.831,96
29/06/2026	29.270	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y.B.ME	Material de Escritório	R\$	2.144,73
29/06/2026	8.942	0341908070001-67	ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	D -R\$	-2.144,73
29/06/2026			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação	R\$	1.600,39
29/06/2026			SALDO		R\$	1.600,39
30/06/2026	1.186	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	R\$	1.564,15
30/06/2026			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA		D -R\$	-1.564,15
30/06/2026			SALDO		R\$	0,00



Extrato de conta corrente

G332021125636939007
02/07/2026 11:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	60.201	119,99 D	
02/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.202	56,62 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,61 C	0,00 C
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	364,50 C	
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	45,56 C	
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	1.572,90 C	
03/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.606.020.007.086	77.544,53 C	
03/06/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 09:53 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:53 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	1.005,18 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	1.572,90 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	364,50 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.050.842	45,56 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.529,33 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	468,81 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.750,56 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	732,59 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	16.734,34 D	
03/06/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 09:53 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	2.398,92 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:53 VALDENICE LUIZ DOS SANTO	556.774.000.010.839	1.539,60 D	
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:53 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	1.419,06 D	

03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
			03/06 09:53 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.003,36 D	
			03/06 08:22 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.673,16 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.560,29 D	
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.548,46 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.673,16 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.445,98 D	
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	1.729,82 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	4.900,18 D	
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	5.273,80 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	2.445,98 D	
			260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA			
03/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.705,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	1.500,00 D	
			08/06 12:23 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	237,91 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
09/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	3.039,79 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.000,00 D	
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
10/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	133,40 C	
			12/06 08:41 ASSOC SAO FCO ASSIS			
12/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	2.144,73 C	
			12/06 08:41 ASSOC SAO FCO ASSIS			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.212,74 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.156,08 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	6.149,01 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.239,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	1.160,39 C	
			16/06 10:06 ASSOC SAO FCO ASSIS			
16/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	163,96 D	

SABESP					
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.602	196,41 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.603	800,02 D 0,00 C
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
29/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.260.040.434	5.831,96 C
			MUNICIPIO DE CARAGUATA		
29/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.144,73 D
			29/06 12:34 ASSOC SAO FCO ASSIS		
29/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.160,39 D
			29/06 12:34 ASSOC SAO FCO ASSIS		
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.901	195,00 D
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB		
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	400,00 D
			29/06 12:39 EDUARDO PAPELARIA		
29/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.931,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.564,15 D
			30/06 15:26 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH		
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.564,15 C
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021152704334008
02/07/2026 12:12:21

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.481,17			969,255796		
02/06/2026	RESGATE	176,61	0,10	0,08	115,593245	1,529414627	853,662551
	Aplicação 05/05/2026	176,61	0,10	0,08	115,593245		
03/06/2026	APLICAÇÃO	14.705,68			9.611,270779	1,530045333	10.464,933330
08/06/2026	RESGATE	1.500,00	0,34	2,02	981,095104	1,531309244	9.483,838226
	Aplicação 05/05/2026	93,67	0,09		61,229072		
	Aplicação 28/05/2026	1.211,32	0,25	1,89	792,433479		
	Aplicação 03/06/2026	195,01		0,13	127,432553		
09/06/2026	RESGATE	237,91	0,01	0,23	155,456315	1,531941630	9.328,381911
	Aplicação 03/06/2026	237,91	0,01	0,23	155,456315		
10/06/2026	RESGATE	6.039,79	0,53	7,58	3.946,235803	1,532574408	5.382,146108
	Aplicação 03/06/2026	6.039,79	0,53	7,58	3.946,235803		
12/06/2026	RESGATE	8.239,70	1,38	14,32	5.382,146108	1,533848678	
	Aplicação 03/06/2026	8.239,70	1,38	14,32	5.382,146108		
29/06/2026	APLICAÇÃO	1.931,84			1.253,839532	1,540739425	1.253,839532
30/06/2026	RESGATE	1.564,15		0,59	1.015,167737	1,541361041	238,671795
	Aplicação 29/06/2026	1.564,15		0,59	1.015,167737		
30/06/2026	SALDO ATUAL	367,88			238,671795		238,671795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.481,17
APLICAÇÕES (+)	16.637,52
RESGATES (-)	17.758,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,36
IOF (-)	24,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	367,88

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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 nº: 59798527/2026

Expedição: 06/07/2026, às 17:20:23

Validade: 02/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/06/2026 a 19/07/2026

Certificação Número: 2026062001261703801394

Informação obtida em 06/07/2026 17:19:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 83261427

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/07/2026 17:18:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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 26070533538-94

Data e hora da emissão 06/07/2026 17:11:35

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - 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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - TRAVESSAO
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.

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL											
C.Custo: 1 - PROJETO 1											
Empr.:	32 AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES			Situação: Trabalhando		CPF: 272.293.688-71		Adm:		01/08/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 2		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO			C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		2.077,07	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.077,07 P	998	I.N.S.S.		7,99	191,79 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P						
ND:	0	Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.445,98
NF:	0	Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27	Valor FGTS:	192,10	Base IRRF:	1.794,07
Empr.:	26 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 252.455.648-40		Adm:		14/07/2016	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO			C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		2.077,07	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.077,07 P	998	I.N.S.S.		7,99	191,79 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT985<		381,80	381,80 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4607266		176,37	176,37 D	
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000		148,24	148,24 D	
ND:	0	Proventos:	2.637,77	Descontos:	898,20	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,57
NF:	0	Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27	Valor FGTS:	192,10	Base IRRF:	1.794,07
Empr.:	6 BENEDITA MARIS CAMARGO			Situação: Trabalhando		CPF: 163.669.938-31		Adm:		15/08/2013	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	239405 COORDENADOR(A)			C.B.O: 239405		Filial: 1		Salário:		4.483,75	
8781 DIAS NORMAIS				14,00	2.092,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.646,83 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS		10,68	340,50 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	797,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	36,33 D	
8783 DIAS FERIAS				16,00	2.391,33 P	998	I.N.S.S.		7,84	163,99 D	
						942	IRRF FERIAS		27,50	201,11 D	
ND:	0	Proventos:	5.517,36	Descontos:	3.388,76	Informativa:	422,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.128,60
NF:	0	Base INSS:	5.280,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.280,86	Valor FGTS:	422,46	Base IRRF:	1.485,22
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				14,00	2.860,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.279,54 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS		11,57	504,37 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.089,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	74,80 D	
8783 DIAS FERIAS				16,00	3.269,52 P	998	I.N.S.S.		8,15	233,15 D	
						942	IRRF FERIAS		27,50	575,45 D	
ND:	0	Proventos:	7.456,69	Descontos:	4.667,31	Informativa:	577,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.789,38
NF:	0	Base INSS:	7.220,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.220,19	Valor FGTS:	577,61	Base IRRF:	2.253,63
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026											
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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	133 DEBORA DOS SANTOS MELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	217.742.738-02	Adm:	29/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	14,00	969,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.149,92 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	412,17	412,17 D			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	412,17	412,17 P	812	INSS FERIAS	8,52	145,48 D			
807 VANTAGENS FERIAS	172,91	172,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,69 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	426,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,04 D			
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.107,77 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6938498	201,57	201,57 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6968221	159,08	159,08 D			
			291	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 024498	230,58	230,58 D			
			293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 693849	181,59	181,59 D			
ND: 0	Proventos:	3.476,83	Descontos:	2.565,12	Informativa:	226,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 911,71
NF: 0	Base INSS:	2.828,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,16	Valor FGTS:	226,25	Base IRRF: 513,39
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026									

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

Empr.:	129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.721.328-98	Adm:	03/06/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,79 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6964752	217,67	217,67 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1608021	310,75	310,75 D			
			300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1655432	45,68	45,68 D			
ND: 0	Proventos:	2.637,77	Descontos:	765,89	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.871,88
NF: 0	Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27	Valor FGTS:	192,10	Base IRRF: 1.794,07

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	130 NELMA CARDOSO DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	270.133.658-90	Adm:	02/08/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998	I.N.S.S.		7,99	191,79 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.445,98
NF: 0	Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27	Valor FGTS:	192,10	Base IRRF: 1.794,07

Empr.:	118 REGIANE DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.152.378-27	Adm:	04/11/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	14,00	969,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.180,14 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.		381,95	381,95 D		
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	381,95	381,95 P	812	INSS FERIAS		8,52	145,48 D		
807 VANTAGENS FERIAS	172,91	172,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,69 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	426,89 P	998	I.N.S.S.		7,50	84,04 D		
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.107,77 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5205021		85,99	85,99 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512407		248,22	248,22 D		
			291	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 024454		170,50	170,50 D		
			293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 520502		211,45	211,45 D		
ND: 2	Proventos:	3.446,61	Descontos:	2.508,46	Informativa:	226,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 938,15
NF: 2	Base INSS:	2.828,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,16	Valor FGTS:	226,25	Base IRRF: 513,39
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026									

Empr.:	35 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.798.658-51	Adm:	18/05/2020		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	223505 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.011,25		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998	I.N.S.S.		10,28	548,46 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	123,31 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	5.571,95	Descontos:	671,77	Informativa:	426,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.900,18
NF: 0	Base INSS:	5.335,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.335,45	Valor FGTS:	426,83	Base IRRF: 4.728,25

Empr.:	9 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	172.956.578-60	Adm:	01/09/2013		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	14,00	969,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.562,07 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS		8,52	145,50 D		
807 VANTAGENS FERIAS	172,91	172,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,67 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	426,89 P	998	I.N.S.S.		7,50	84,04 D		
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.107,77 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29 P							
ND: 0	Proventos:	3.064,66	Descontos:	1.792,28	Informativa:	226,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.272,38
NF: 0	Base INSS:	2.828,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,16	Valor FGTS:	226,25	Base IRRF: 513,39
FERIAS DE 18/05/2026 - 16/06/2026									

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	Líquido: 1.539,60
NF: 0	Base INSS:	2.140,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,72	Valor FGTS:	171,25	Base IRRF: 1.533,52

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.723,27 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	381,80	381,80 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	401,08	401,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	518,73	518,73 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.350,88	1.350,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	3.167,62 P	293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	393,04	393,04 D
8781 DIAS NORMAIS	370,00	32.796,83 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	718,05	718,05 D
8783 DIAS FERIAS	80,00	8.984,16 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	45,68	45,68 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	794,12	794,12 P	812 INSS FERIAS	47,81	1.281,33 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	113,18 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.818,50 D
			942 IRRF FERIAS	55,00	776,56 D
			998 I.N.S.S.	120,75	2.947,06 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	148,24	148,24 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	794,12	794,12 D
				Liquido Centro de Custo:	33.239,40

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	48.190,61	Base do FGTS:	48.190,61	Base IRRF Mensal:	26.412,10
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.855,20	Valor IRRF Mensal:	123,31
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	10.263,53
Base total:	48.190,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	776,56
Segurados:	4.341,57	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.638,12	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	481,90	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.794,99	Base PIS:	48.190,61	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	17.256,58	Valor PIS:	481,89	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	899,87
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL				
Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
1 PROJETO 1		52.532,23	19.292,83	33.239,40
	Total:	52.532,23	19.292,83	33.239,40
Total Geral Proventos:		52.532,23	Total Geral Descontos:	19.292,83
			Líquido Geral:	33.239,40

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.723,27 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	381,80	381,80 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	401,08	401,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	518,73	518,73 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	1.350,88	1.350,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	3.167,62 P	293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	393,04	393,04 D
8781 DIAS NORMAIS	370,00	32.796,83 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	718,05	718,05 D
8783 DIAS FERIAS	80,00	8.984,16 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	45,68	45,68 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	794,12	794,12 P	812 INSS FERIAS	47,81	1.281,33 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	113,18 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.818,50 D
			942 IRRF FERIAS	55,00	776,56 D
			998 I.N.S.S.	120,75	2.947,06 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	148,24	148,24 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	794,12	794,12 D
				Líquido Geral:	33.239,40

INSS

Salário contribuição empregados:	48.190,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	48.190,61
Segurados:	4.341,57
Empresa:	9.638,12
RAT:	481,90
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.795,03
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	17.256,62
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	27,02
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	48.190,61
Valor do FGTS:	3.855,20
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:	48.190,61
Valor PIS:	481,89
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	26.412,10
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	10.263,53
Valor IRRF Férias:	776,56
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:	899,87
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	26.412,10
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	12.549,13
Valor IRRF Férias:	1.078,96
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.202,27
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:	27,02
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.473,01	0,00	27,02	0,00	0,00	16.445,99
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.125,10
INSS Terceiros(Folha):	11.082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,14
IRRF(Folha):	1.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,19
PIS(Folha):	1.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,72
Saldo à recolher:						71.527,14

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 02/07/2026 11:42:39
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	516210	2	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Souza
Assinatura do Funcionário

02/07/2026

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 1.739,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:39:47
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

26

Nome do Funcionário

BEATRIZ DE MORAIS SANTOS

CUIDADOR DE IDOSO

CBO

516210

Admissão: 14/07/2016

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,99		191,79		
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT985498443	381,80		381,80		
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 460726682	176,37		176,37		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190300014183844	148,24		148,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.637,77	898,20		
			Valor Líquido ➡	1.739,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário

02/07/26

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 2.128,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:43:09
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.032/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1		
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	BENEDITA MARIS CAMARGO	239405	1	1
COORDENADOR (A)		Admissão:	15/08/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.092,42	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	797,11	
8783	DIAS FERIAS	16,00	2.391,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.646,83
812	INSS FERIAS	10,68		340,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		36,33
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
942	IRRF FERIAS	27,50		201,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.517,36	3.388,76
			Valor Líquido ➡	2.128,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
4.483,75	5.280,86	5.280,86	422,46	1.485,22
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/07/2026

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 70.212
Valor 2.789,38
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 238436806B650D0D

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

02/07/2026 11:50:39
02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
Folha Mensal				
Junho de 2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	131120	1	1
GESTORA DE PROJETOS		Admissão:	06/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.860,83	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.089,84	
8783	DIAS FERIAS	16,00	3.269,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.279,54
812	INSS FERIAS	11,57		504,37
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		74,80
998	I.N.S.S.	8,15		233,15
942	IRRF FERIAS	27,50		575,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.456,69	4.667,31
			Valor Líquido ➡	2.789,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.130,35	7.220,19	7.220,19	577,61	2.253,63
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02.07.26

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 70.211
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F219FC4C085E9224

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:47:51
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
Folha Mensal				
Junho de 2026				
Código	Nome do Funcionário	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Damaris Fonseca
Assinatura do Funcionário

02/07/2026
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 70.210
Valor 911,71
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A0E0C331262909CF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:47:23
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				CC: PROJETO 1		Folha Mensal		
CNPJ: 03.506.504/0001-76				Mensalista		Junho de 2026		
Código	Nome do Funcionário			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			14,00	969,30			
227	CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS			412,17	412,17			
807	VANTAGENS FERIAS			172,91	172,91			
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	426,89			
8783	DIAS FERIAS			16,00	1.107,77			
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	151,29			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00			1.149,92	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS			412,17			412,17	
812	INSS FERIAS			8,52			145,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00			0,69	
998	I.N.S.S.			7,50			84,04	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 693849844			201,57			201,57	
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696822178			159,08			159,08	
291	DESC EMP CRED TRAB FE N° 0244985662DDS			230,58			230,58	
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 693849844			181,59			181,59	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.476,83		2.565,12	
					Valor Líquido ➡		911,71	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
2.077,07		2.828,16	2.828,16	226,25	513,39		0,00	

Deduro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 70.209
Valor 2.560,29
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24CC2C3FE30349EB

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

02/07/2026 11:46:55
02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
Folha Mensal				
Junho de 2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS	782305	1	1
	MOTORISTA	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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,38	203,09
			Valor Líquido ➡	2.560,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	1.919,68
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/07/2026



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

02/07/2026 11:39:18

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS	782305	1	1
	MOTORISTA	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

02/07/2026

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 70.208
Valor 2.689,43
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F2B205562EF81F12

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

02/07/2026 11:46:18

02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	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	30,00	2.668,80		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
998	I.N.S.S.	8,09		215,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.905,30	215,87	
			Valor Líquido ➡	2.689,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.668,80	2.668,80	2.668,80	213,50	2.061,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/07/2026

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 70.207
Valor 1.871,88
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0F86C6795075E1FB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:45:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
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
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696475261	217,67		217,67
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16080218	310,75		310,75
300	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16554325	45,68		45,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.637,77	765,89
			Valor Líquido ➡	1.871,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cristiane Corredori Brito
Assinatura do Funcionário

02/07/2026
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 70.206
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 34036C2CC7CF239F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:45:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1		
		Mensalista		Folha Mensal
				Junho de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	516210	1	1
CUIDADOR DE IDOSO		Admissão:	02/08/2021	
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelma Cardoso de Araújo
Assinatura do Funcionário

02/07/2026
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 70.204
Valor 4.900,18
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F099B797B58B041

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

02/07/2026 11:43:57

02/07/2026 12:01:35

Transação efetuada com sucesso.

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

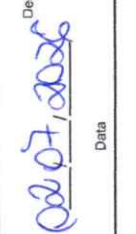
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
Folha Mensal				
Junho de 2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.571,95	671,77
			Valor Líquido ➡	4.900,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



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 70.205
Valor 938,15
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5DD5B48A44D8E4F2

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

02/07/2026 11:44:32
02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76				
CC: PROJETO 1				
Mensalista				
Folha Mensal				
Junho de 2026				
Código	Nome do Funcionário	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	14,00	969,30	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	381,95	381,95	
807	VANTAGENS FERIAS	172,91	172,91	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	426,89	
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.107,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.180,14
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	381,95		381,95
812	INSS FERIAS	8,52		145,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,69
998	I.N.S.S.	7,50		84,04
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 52050218	85,99		85,99
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15124075	248,22		248,22
291	DESC EMP CRED TRAB FE N° 0244545576RDS	170,50		170,50
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 52050218	211,45		211,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.446,61	2.508,46
			Valor Líquido ➡	938,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF
2.077,07	2.828,16	2.828,16	226,25	513,39
				Faixa IRRF
				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 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
Agência 6774-1
Conta corrente 24055-9
Valor 1.272,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:40:20
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Folha Mensal Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	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	14,00	969,30	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	172,91	172,91	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	426,89	
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.107,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.562,07
812	INSS FERIAS	8,52		145,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		84,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.064,66	1.792,28
			Valor Líquido ➡	1.272,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.828,16	2.828,16	226,25	513,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

0207-2026
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
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 02/07/2026 11:40:49
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

PREFEITURA

Folha Mensal

Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	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 Nº 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

02/07/2026

Assinatura do Funcionário

Data



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

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 **06/01/2025 a 05/01/2026** da funcionária **Célia Alves dos Santos Guimarães** pago no mês de **junho/2026**.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	6.130,35
Encargos IR + INSS (-)	2.024,79
Total	4.105,56
1/3 de Férias (+)	2.043,45
Total líquido	6.149,01

Caraguatatuba, 12 de junho de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Número Carteira Profissional 1247382	Série 2816
PERÍODOS			
De Aquisição 06/01/2025 A 05/01/2026	De Gozo das Férias 15/06/2026 A 14/07/2026 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 6.130,35 P	
Salário Base: 6.130,35		1/3 das Férias: 2.043,45 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: 6.130,35		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 945,83 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.078,96 D	
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS: 8.173,80 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.024,79 D	
		TOTAL LIQUIDO: 6.149,01 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\$ 6.149,01 (seis mil cento e quarenta e nove reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 15/05/2026	
_____ CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		_____ 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\$ 6.149,01(seis mil cento e quarenta e nove reais e um centavo) 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: 12/06/2026 CARAGUATATUBA	 _____ CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES

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 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 61.203
Valor 6.149,01
Destinação 0
Data transferência 12/06/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E154D3ED3DA0F99A

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	12/06/2026 08:25:02
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	12/06/2026 08:44:45

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

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 **04/11/2024 a 03/11/2025** da funcionária **Regiane dos Santos Silva** pago no mês de **junho/2026**.

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

- **R\$ 133,40** referente ao período de 04/11/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 667,02** referente ao período de 01/01/2025 a 03/11/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.401,27
Encargos IR + INSS (-)	272,79
Empréstimo Consignado (-)	716,16
Total	1.412,32
1/3 de Férias (+)	800,42
Total líquido	2.212,74

Caraguatatuba, 12 de junho de 2026.

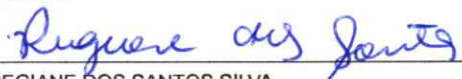
Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

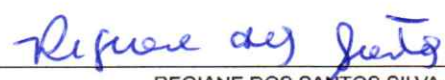
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado REGIANE DOS SANTOS SILVA		Número Carteira Profissional 3061523	Série 7827
PERÍODOS			
De Aquisição 04/11/2024 A 03/11/2025	De Gozo das Férias 15/06/2026 A 14/07/2026 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 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	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 716,16	D
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.201,69	P
16 INSALUBRIDADE 20% 324,20		TOTAL DOS DESCONTOS: 988,95	D
		TOTAL LIQUIDO: 2.212,74	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\$ 2.212,74 (dois mil duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 15/05/2026


REGIANE DOS SANTOS SILVA

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\$ 2.212,74(dois mil duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 12/06/2026 CARAGUATATUBA	 REGIANE DOS SANTOS SILVA

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) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10743013
CPF 306.152.378-27
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.201
Valor 2.212,74
Destinação 0
Data transferência 12/06/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

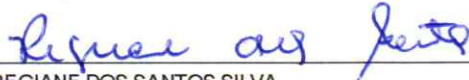
Autenticação SISBB 3B8FA34815F540B3

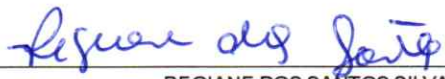
Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	12/06/2026 08:22:48
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	12/06/2026 08:44:45

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado REGIANE DOS SANTOS SILVA		Número Carteira Profissional 3061523	Série 7827
PERÍODOS			
De Aquisição 01/01/2025 A 03/11/2025	De Gozo das Férias 15/06/2026 A 14/07/2026 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.077,07	Férias: 2.001,05 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 667,02 P	
Outras Vantagens: 324,20	TOTAL BASE CALCULO: 2.401,27	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 227,32 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 596,80 D	
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.668,07 P	
16 INSALUBRIDADE 20% 324,20		TOTAL DOS DESCONTOS: 824,12 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.843,95 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\$ 1.843,95 (Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 15/05/2026	
			
REGIANE DOS SANTOS SILVA		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\$ 1.843,95 (Hum mil Oitocentos e Quarenta e Três 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.	
Data: 12/06/2026 CARAGUATATUBA	 REGIANE DOS SANTOS SILVA



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

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 **29/01/2025 a 28/01/2026** da funcionária **Débora dos Santos Mello** pago no mês de **junho/2026**.

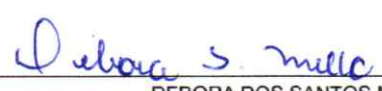
CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.401,27
Encargos IR + INSS (-)	272,79
Empréstimo Consignado (-)	772,82
Total	1.355,66
1/3 de Férias (+)	800,42
Total líquido	2.156,08

Caraguatatuba, 12 de junho de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DEBORA DOS SANTOS MELLO		Número Carteira Profissional 2177427	Série 3802
PERÍODOS			
De Aquisição 29/01/2025 A 28/01/2026	De Gozo das Férias 15/06/2026 A 14/07/2026 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.077,07	Férias: 2.401,27 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 800,42 P	
Outras Vantagens: 324,20	TOTAL BASE CALCULO: 2.401,27	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 272,79 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 772,82 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.201,69 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.045,61 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.156,08 P	
Detalhamento Outras Vantagens 16 INSALUBRIDADE 20% 324,20			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.156,08 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 15/05/2026	
			
DEBORA DOS SANTOS MELLO		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\$ 2.156,08(dois mil cento e cinquenta e seis reais 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: 12/06/2026 CARAGUATATUBA	 DEBORA DOS SANTOS MELLO

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 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 61.202
Valor 2.156,08
Destinação 0
Data transferência 12/06/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D15B6C769ECC814A

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	12/06/2026 08:23:49
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	12/06/2026 08:44:45

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

Caraguatatuba, 02 de julho 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 **junho/2026** do Termo de Colaboração nº 42.039/2024.

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 3.855,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.438,77
PIS	R\$ 481,89
IRRF	R\$ 899,87
GPS	R\$ 17.256,62
TOTAL:	R\$ 25.932,35

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

CPF/CNPJ do Empregador 03.506.504	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagar este documento até 20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126070748061285-3	Tag 03506504 06/2026 MENSAL
		Valor a recolher 26.708,36

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	73	15.285,41	0,00	0,00	0,00	15.285,41
Total FGTS:		15.285,41	0,00	0,00	0,00	15.285,41
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado		Encargos Consignado		Total	
06/2026	11.422,95		0,00		11.422,95	
Total Consignado:		11.422,95	0,00		11.422,95	
					Total da Guia:	26.708,36



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 3.855,20
Destinação 0
Data Nesta data

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

02/07/2026 11:54:39
02/07/2026 12:00:06

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



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 3.438,77
Destinação 0
Data Nesta data

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

02/07/2026 11:53:20

02/07/2026 12:00:06

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 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26188.6268688-3	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500494637			Valor Total do Documento 71.527,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.445,99			16.445,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	38.214,39			38.214,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.910,71			1.910,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.776,79			4.776,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	382,14			382,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.910,71			1.910,71
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.866,07			2.866,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	1.146,43			1.146,43
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.963,19			1.963,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.910,71			1.910,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

07/07/2026 10:48:25

85890000715 2 27130385262 5 01071626188 7 62686883075 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000715 2 27130385262 5 01071626188 7 62686883075 7



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26188.6268688-3
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 71.527,13

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.527,13			71.527,13

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 17.256,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:54:09
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:00:06

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 481,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:55:12
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:00:06

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 899,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/07/2026 11:55:48
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 12:00:06

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



SENDA
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.042.424
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0606 0572 2305 1167 5530 0000 0424 2415 3849 7542

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
135262282582816 10/06/2026 12:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/06/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/06/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:13:40

FATURA/DUPLICATAS

42424 001 24/06/2026 800,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 453,00	VALOR DO ICMS 75,83	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,02
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 800,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,350	PESO LÍQUIDO 50,170

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
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96212	QJ T MUSS AURORA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,048	39,89	321,03	321,03	57,79	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	3,000	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	1,000	2,29	2,29	2,29	0,16	0,00	7,00	0,00
6419	COCO RALADO SOCOCO 100G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	7,29	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
1230437	CATCHUP CEPERA SACHET 154X7G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	CK1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	2,000	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162258	BISC MAISENA VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	5,000	5,89	29,45	29,45	2,06	0,00	7,00	0,00
1187960	LING T CALAB COZ DEF PERDIGAO 1KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37722	SARDINHA G COSTA 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	3,000	5,89	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199204	MILHO PIPOCA KISABOR PREMIUM 400G Número do Pedido 0	10059090	000	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
1028500	MIST BOLO APTI 400G LARANJA Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UN1	4,000	3,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
3831	APRES REZENDE KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	7,098	15,90	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95186	FARINHA TRIGO TRES COROAS T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	3,000	2,59	7,77	7,77	0,54	0,00	7,00	0,00
1028499	MIST BOLO APTI 400G COCO Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UN1	4,000	3,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11750318 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,29 tributos federais R\$ 65,08 tributos estaduais
R\$ 678,65 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 92589A

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 44030.192932 83190.310009 9 14870000080002

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

109/01440301-9

42424/1

24/06/2026

800,02

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 44030.192932 83190.310009 9 14870000080002

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

24/06/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

Nr. do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data de Processamento

Nosso Número

10/06/2026

42424/1

DM

N

10/06/2026

109/01440301-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

109

R\$

800,02

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\$ 16,00 | JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 | Título: 42424/1 | Documento: 42424 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11750318 | 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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:14
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164403019293283190310009914870000080002

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 61.603

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 800,02

VALOR COBRADO 800,02

NR.AUTENTICACAO 0.3B2.6DF.ACD.26E.A51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.042.425
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0606 0572 2305 1167 5530 0000 0424 2515 3849 7558

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
135262282587001 10/06/2026 12:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/06/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/06/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:13:53

FATURA/DUPLICATAS

42425 001 24/06/2026 196,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 138,12	VALOR DO ICMS 24,87	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 196,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,580	PESO LÍQUIDO 26,830

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
1193283	SACO LIXO SR LIMPEZA RL 150L C/15 PRETO Número do Pedido 0	39232190	000	5102	PC1	2,000	15,50	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
1161481	LAVA ROUPA PO TIXAN 1,6KG MACIEZ Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181183	PAPEL HIG ECONOBOM FT 20M C/24RL Número do Pedido 0	48181000	000	5102	PC1	1,000	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
93239	DESINF CANDURA 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
34633	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	GLI	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067379	LIMP AZULIM MULTI USO 500ML ORIGINAL Número do Pedido 0	34029039	00	5405	UN1	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	DET LIQ MINUANO 500ML CLEAR Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161485	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UN1	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043111	SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 30L C/50 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	2,000	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082412	COPO DESC BCO PS ECONOBOM 180ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	PC1	4,000	5,19	20,76	20,76	3,74	0,00	18,00	0,00
1029270	TOALHA PAPEL ECONOBOM 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	000	5102	PC1	12,000	3,29	39,48	39,48	7,11	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11750319 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 33,58 tributos federais R\$ 36,44 tributos estaduais R\$ 126,39 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 92589A

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 44030.272932 83190.310009 1 14870000019641

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
109/01440302-7	42425/1	24/06/2026	196,41	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

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

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 44030.272932 83190.310009 1 14870000019641

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	24/06/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67	2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/06/2026	42425/1	DM	N	10/06/2026	109/01440302-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			196,41

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\$ 3,93 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 42425/1 | Documento:

42425 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11750319 | 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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:14
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164403027293283190310009114870000019641

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 61.602

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 196,41

VALOR COBRADO 196,41

NR.AUTENTICACAO 0.710.903.F01.74D.737

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.083

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS

RUA PICA-PAU, 275

JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480

CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.083

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0658 5895 5500 0109 5500 1000 0000 8314 0848 6811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262241546712 - 08/06/2026 11:00:44

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254393980110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

08/06/2026

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:00

ÁLCULO 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	485,57	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	LUVA PROCEDIMENTO C/PÓ PP C/100	40151900	0/102	5102	UNI	5,0000	31,9900	159,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	15,0000	31,9900	479,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
47	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ M C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	10,0000	31,9900	319,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
46	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ G C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	10,0000	31,9900	319,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	6,0000	10,1800	61,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	14,0000	11,3800	159,32	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

42.039/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260608152058957649895
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/06/2026 - 12:23:25

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:23:26

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 5.B2C.31B.1BF.98D.33E

=====

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



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 000.029.270

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0601 5740 5000 0145 5500 1000 0292 7017 3930 7590

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262560872592 29/06/2026 12:06:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

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

29/06/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

29/06/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:06:28

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 VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	POL	5,00	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	105,50	0,00	105,50	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: 004996)

CF(s) de referência: 4996 Trib aprox R\$ 61,73 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [92589A]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2026 12:06:30

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: 29/06/2026 Valor Total: R\$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.270

Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.41
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260629152420684641707
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 29/06/2026 - 12:39:23

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 12:39:24

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 4.067.942.FD9.70D.330

=====

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

Chave de acesso da NFS-e
35105001215017349000103000000000108126067342507195

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1081	30/06/2026 00:06	30/06/2026 09:06
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
1081	1	30/06/2026 09:06



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.

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 e municipal pelo Simples Nacional	

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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150, TRAVESSAO	E-mail franciscocodeassislar@yahoo.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 REFERENTE MENSALIDADE 06/2026 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 BC ISSQN 800,00	Desconto Incondicionado Alíquota Aplicada 3.238	Total Deduções/Reduções 0,00 Retenção do ISSQN Não Retido	Cálculo do BM 0,00 ISSQN Apurado 25,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 0,00 PIS - Débito Apuração Própria	Contribuição Previdenciária - Retidas 0,00 COFINS - Débito Apuração Própria	Contribuições Sociais- Retidas 0,00	Descrição Contrib.Sociais - Retidas Não retidos
---	---	--	--

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 800,00 Total das Retenções Federais 0,00	Desconto Condicionado PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido Valor Líquido da NFS-e 800,00
--	---	-------------------------	--

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00	Estaduais 0,00	Municipais 25,90
------------------	-------------------	---------------------

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
02/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702135802659230946
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 02/07/2026 - 11:08:16

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

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

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 11:08:18

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7B.1D4.D41.A8D.1DD

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



Chave de acesso da NFS-e

35105001203490680000167000000000894226063658461073

Número da NFS-e

8942

Competência da NFS-e

25/06/2026 00:06

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/06/2026 17:06

Número da DPS

8942

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

25/06/2026 17:06



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.

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

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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150, TRAVESSAO

E-mail

franciscodeassisslar@yahoo.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 01/06/2026 A 30/06/2026.

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

3.983

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

7,77

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

7,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/551c844d15db49c6eb792af2a474705204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CBA8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/07/2026	
Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB				CNPJ/CPF 03490680000167		
Data do Documento 25/06/2026		Nº do Documento 0176		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/102190-1		
Data de Processamento 25/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$195,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora / Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.12610 02190.107108 72913.091004 3 15030000019500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/07/2026	
Beneficiário ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB				CNPJ/CPF 03490680000167		
Data do Documento 25/06/2026		Nº do Documento 0176		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.91309		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/102190-1		
Data de Processamento 25/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$195,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora / Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:41
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100219010710872913091004315030000019500

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 62.901

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.716.BCD.9C4.460.967

=====

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 61.002
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8D9AE51F1529C5B8

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

10/06/2026 08:47:52

10/06/2026 08:58:04

Transação efetuada com sucesso.

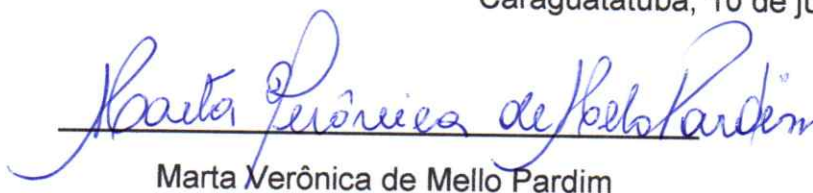
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

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 junho de 2026.


Marta Verônica de Mello Pardim



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.04
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 82610000001-5 63960097091-2

11462711009-0 19570798343-1

Data do pagamento 16/06/2026

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

16/06/2026 09:58:27

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

16/06/2026 10:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.099/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
CEP 11668-130
CPF/CNPJ: 03506504000176
EMISSION: 28/06/2026

NÚMERO DA UC

0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

27/05/2026

LEITURA ATUAL

26/06/2026

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

29/07/2026



NOTA FISCAL Nº021.231.960

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2026

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:

35260602302100000106660000212319601033069496

Protocolo de autorização: 335260013359852 - 28/06/2026 às 14:09:44

REF: MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

JUN/2026

20/07/2026

R\$ 200,87

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS(R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	189,0000	0,54015873	102,09	3,53	102,09	12,000	12,25	0,45667000	PIS	158,48	0,70	1,11
0601	TE - Consumo	kWh	189,0000	0,39037037	73,78	2,55	73,78	12,000	8,85	0,33003000	COFINS	158,48	3,230	5,12
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	189,0000	0,02232604	4,22	0,15	4,22	12,000	0,51	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				20,78					0,00000000				
	TOTAL				200,87	6,23	180,09		21,61					

Bandeira Tarifária

AMARELA

28/05/2026 a 26/06/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15302029	Energia Ativa - kWh	Único	13.918	14.107	1,00000	189,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,22-
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

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

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
20/07/2026	200,87	0.001.084.422.004-87	JUN/2026

83660000002-7 00870073006-5 00910059000-0 00687199605-1



Identificador para
Débito Automático
190054396893

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.12
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83660000002-7 00870073006-5
	00910059000-0 00687199605-1
Data do pagamento	07/07/2026
Valor em Dinheiro	200,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,87

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	07/07/2026 10:09:21
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/07/2026 10:14:12

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



Nº da Conta: 0457079902
Mês de referência: 06/2026
Período: 25/05/2026 a 24/06/2026

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
17/07/2026

Total a Pagar - R\$
56,62

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	28,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	60,19MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	11m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,93MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,62

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/07/2026

Total a Pagar - R\$

56,62

Cód. Débito Automático

0457079902 - 6

Nº da Conta

0457079902

Mês Referência

06/2026

846500000001

566200800019

104570799023

062642607170

Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.12
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84650000000-1 56620080001-9
	10457079902-3 06264260717-0
Data do pagamento	07/07/2026
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

07/07/2026 10:08:20

07/07/2026 10:14:12

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



GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107
Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP 28640000 - Carmo - RJ



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

RESUMO DA SUA FATURA

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

CONTATO

Dúvidas?

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



(22) 2041-0353

Facilidade com nosso app

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



Clique para baixar

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

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



GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107
Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP 28640000 - Carmo - RJ

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Junho/2026	30/06/2026	10/07/2026	R\$ 119,99

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

03399.23187 11300.000103 61479.601017 8 15030000011999



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:12
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000010361479601017815030000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA RJ CARMO 120 0001 0

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 70.203

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

NR.AUTENTICACAO 6.5DE.E8B.B0E.1D0.69C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
FATURA / DUPLICATA		Nº: ACCGT - 135192
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 07/06/2026
DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018017		R\$ 3.039,79
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/06/2026	A PRAZO	R\$ 3.039,79
OBSERVAÇÕES Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03 Sacador: Aceite:		



Valor da fatura
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento
22/06/2026

Descrição

Fatura 135192

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.itaupix/qr/v2/6dea52aa-f1bc-4057-a1b6-39f40da7ad335204000053039865802BR5922LOCALIZA
RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***630449E6



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre 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 | 34191.09065 14443.722930 85700.470009 5 14850000303979

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/06/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
07/06/2026	EPR00066C533	DM	N	109061444372	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.039,79
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 0,00	
				(+*) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	R\$ 3.039,79

Pagador

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

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:02
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090651444372293085700470009514850000303979

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79

VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO 1.968.F45.8DA.D1A.B3A

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 SÃO FRANCISCO DE ASSIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630182031882667564
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.564,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:26:02

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: 30/06/2026 - 15:26:04

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: F.F14.D1A.B62.8B1.586

=====

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

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110
 AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS
 PALMEIRAS - CEP 11668-250 - 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 38.667 LT X 3.990	154,28
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	154,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VENCIMENTO	154,28

PLACA: TC24G92 MOTORISTA ELIZETE
 Trib aprox R\$: 11.42 Fed. 18.51 Est Fonte: IBPT/e
 OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
 T: T01 B. B10 BO: 2 BI 6 EI 760287.42 EF: 760326.09
 ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.096.917 Série 1 Emissão 12/06/2026 12:12:13

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0969 1718 2538 2776



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: 135263969615759 - 12/06/2026 12:12:14

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110
 AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS
 PALMEIRAS - CEP 11668-250 - CARAGUATATUBA/SP

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

# COD DESCRIÇÃO QTD UNID VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 2 ETANOL COMUM 35.812 LT X 3.990	142,88
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	142,88
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VENCIMENTO	142,88

PLACA: TC24G97 MOTORISTA EDUARDO
 Trib aprox R\$: 10.57 Fed. 17.15 Est Fonte: IBPT/e
 OPER: CRISTHIAN CASTRO DE FARIA
 T: T01 B. B10 BO: 2 BI 6 EI 766723.95 EF: 766759.76
 ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.097.948 Série 1 Emissão 17/06/2026 16:06:26

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0979 4898 2087 1813



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

Devidente 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 11668-250 - 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 37.584 LT X 3.990	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VENCIMENTO	150,00

PLACA: TC24G92 MOTORISTA EDUARDO
 Trib aprox R\$: 11.10 Fed. 18.00 Est Fonte: IBPT/e
 OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
 T: T01 B. B13 BO: 3 BI 3 EI 159971.19 EF: 160008.78
 ASS:

RECONHEÇO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.095.204 Série 1 Emissão 05/06/2026 08:00:11

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0952 0411 1286 7591



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: 135263781961309 - 05/06/2026 08:00:10

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 UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 136 GASOLINA ADITIVADA - VENDEDORES	
CARLOS EDUAR 21,481 LT X 6,890	148,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	148,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VERIFICA A PRAÇA	148,00

PLACA:SVF8G52 MOTORISTA-SERGIO
Trib aprox R\$: 18,06 Fed. 36,26 Est Fonte:IBPT/e
OPER:WANDERSON DOS SANTOS COSTA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:T02 B:B11 BO:3 BI:1 EI:266413.01 EF:266434.5
ASS:
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.100.918 Série 1 Emissão 29/06/2026 11:28:22
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 1009 1814 3619 1198



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: 135264381181382 - 29/06/2026 11:28:25

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 UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 14,728 LT X 6,790	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VERIFICA A PRAÇA	100,00

PLACA:SVF8G52 MOTORISTA-ALEXANDRE
Trib aprox R\$: 12,20 Fed. 24,50 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:T03 B:B21 BO:4 BI:5 EI:966683.7 EF:966708.43
ASS:
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.099.419 Série 1 Emissão 24/06/2026 09:57:54
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0994 1917 0556 2387



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: 135264257653051 - 24/06/2026 09:57:56

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 UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 2 ETANOL COMUM 41,36 LT X 3,990	165,02
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	165,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VERIFICA A PRAÇA	165,02

PLACA:TXF5H83 MOTORISTA-EDUARDO
Trib aprox R\$: 12,21 Fed. 19,80 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
T:T01 B:B13 BO:3 BI:3 EI:178255,44 EF:178296,8
ASS:
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.099.483 Série 1 Emissão 24/06/2026 12:44:06
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0994 8312 5208 1952



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: 135264262030214 - 24/06/2026 12:44:07

