

GNPJ 03 506 504 / 0001- 76

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

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

CNPJ: 50.006.048/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

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

EXERCÍCIO: MAIO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46.250/2025	01/11/2025	01/11/2025 à 30/04/2026	1.775.999,70
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2026	27/04/2026	01/05/2026 à 31/10/2026	1.775.999,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/05/2026	295.999,95			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.586,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.474,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	246.061,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	246.061,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCURRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	211.158,41	0,00	13.011,22	13.011,22	198.147,19
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.806,04	0,00	1.806,04	1.806,04	0,00
Material Médico e Hospitalar	13.401,36	1.772,83	13.401,36	15.174,19	0,00
Gêneros Alimentícios	27.574,93	0,00	27.574,93	27.574,93	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.839,65	0,00	8.839,65	8.839,65	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.780,39	1.772,83	64.633,20	66.406,03	198.147,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		246.061,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		66.406,03
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]		179.655,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		179.655,33

Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	179.655,33
Saldo Conta Corrente	0,00

SALDO MUNICIPAL MAIO- 2026

179.655,33

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	244.586,48
(B) Repasses Públicos no período examinado	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.474,88
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	246.061,36
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	246.061,36
(-) Despesas Pagas no período examinado	66.406,03
(=) Recurso Público Não Aplicado	179.655,33
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	179.655,33
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	179.655,33

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

Caraguatatuba, 09 de junho de 2026.



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

COMPETÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	NF	CNPJ	CREADOR	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
ma/26	30/05/2026			ABNER AMERICO DOS SACANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.660,29	R\$ 2.660,29	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS, DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 453,11	R\$ 453,11	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.549,31	R\$ 1.549,31	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.690,09	R\$ 1.690,09	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.291,72	R\$ 3.291,72	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.336,57	R\$ 3.336,57	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.880,05	R\$ 1.880,05	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.693,89	R\$ 1.693,89	01/06/2026		
ma/26	01/06/2026			DANIEL DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.854,62	R\$ 3.854,62	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.528,30	R\$ 2.528,30	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	01/06/2026		
ma/26	12/05/2026			ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.651,35	R\$ 5.651,35	20/05/2026		
ma/26	30/05/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.427,75	R\$ 2.427,75	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.933,51	R\$ 1.933,51	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.363,82	R\$ 1.363,82	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.960,29	R\$ 2.960,29	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.574,72	R\$ 2.574,72	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.476,29	R\$ 2.476,29	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.714,26	R\$ 1.714,26	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.325,43	R\$ 1.325,43	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.585,28	R\$ 2.585,28	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.565,90	R\$ 2.565,90	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.242,09	R\$ 2.242,09	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.589,93	R\$ 3.589,93	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARIA APARECIDA C. JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.144,65	R\$ 2.144,65	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOÇO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.045,26	R\$ 2.045,26	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.167,64	R\$ 2.167,64	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.336,57	R\$ 3.336,57	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.060,24	R\$ 2.060,24	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.240,55	R\$ 4.240,55	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.058,14	R\$ 2.058,14	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.925,43	R\$ 1.925,43	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.690,05	R\$ 1.690,05	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.744,68	R\$ 4.744,68	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ -	R\$ -			
ma/26	30/05/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			URIEL RIDLEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.788,61	R\$ 2.788,61	01/06/2026		
ma/26	12/05/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.252,79	R\$ 5.252,79	20/05/2026		
ma/26	30/05/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.524,63	R\$ 2.524,63	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.278,67	R\$ 4.278,67	01/06/2026		
ma/26	30/05/2026			ZULMIRA BONFACIO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.959,27	R\$ 1.959,27	01/06/2026		
ma/26	19/05/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	FGTS-RESCISÓRIO - ERIVELTON GONÇALVES M. JARDIM	R\$ 880,69	R\$ 880,69	20/05/2026		
ma/26	19/05/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	FGTS-RESCISÓRIO - VANESSA BEZERRA S. BARBOSA	R\$ 1.226,39	R\$ 1.226,39	20/05/2026		
ma/26	03/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	FGTS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.059,15	R\$ 11.059,15	03/06/2026		
ma/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PIS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.418,11	R\$ 1.418,11	03/06/2026		
ma/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	IRRF-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 669,69	R\$ 669,69	03/06/2026		
ma/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 50.121,59	R\$ 50.121,59	03/06/2026		
ma/26	03/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 7.037,48	R\$ 7.037,48	03/06/2026		
ma/26	04/05/2026	000.003.286	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACEUTICA ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,04	R\$ 600,62	29/05/2026		
ma/26	07/05/2026	000.003.353	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACEUTICA ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,04	R\$ 396,14	29/05/2026		
ma/26	14/05/2026	000.003.411	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACEUTICA ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,04	R\$ 796,36	29/05/2026		
ma/26	11/05/2026	000.003.436	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACEUTICA ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,04	R\$ 11,02	29/05/2026		
ma/26	18/05/2026	000.018.565	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 9.395,01	R\$ 9.395,01	29/05/2026		
ma/26	07/05/2026	000.005.197	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 105,00	R\$ 105,00	29/05/2026		
ma/26	22/05/2026	000.005.261	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 200,00	R\$ 200,00	29/05/2026		
ma/26	04/05/2026	884	40.686.013/0001-80	L'V CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 2.076,65	R\$ 2.076,65	29/05/2026		
ma/26	21/05/2026	000.000.077	58.585.565/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 682,69	R\$ 682,69	29/05/2026		
ma/26	05/05/2026	000.039.394	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 68,44	R\$ 68,44	13/05/2026		
ma/26	08/05/2026	000.039.734	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 60,43	R\$ 60,43	13/05/2026		
ma/26	08/05/2026	000.039.732	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 5.308,34	R\$ 5.308,34	29/05/2026		
ma/26	12/05/2026	000.040.069	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 36,24	R\$ 36,24	13/05/2026		
ma/26	15/05/2026	000.040.091	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 105,56	R\$ 105,56	29/05/2026		
ma/26	19/05/2026	000.040.591	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 67,80	R\$ 67,80	29/05/2026		
ma/26	22/05/2026	000.040.924	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 6.255,27	R\$ 6.255,27	29/05/2026		
ma/26	22/05/2026	000.040.925	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 91,75	R\$ 91,75	29/05/2026		
ma/26	28/05/2026	000.041.356	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 121,22	R\$ 121,22	29/05/2026		
ma/26	27/05/2026	000.002.004	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PROTEÍNA	R\$ 9.168,74	R\$ 9.168,74	29/05/2026		
ma/26	05/05/2026	14	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 1.432,50	R\$ 1.432,50	13/05/2026		
ma/26	28/05/2026	000.002.595	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PAES	R\$ 1.537,60	R\$ 1.537,60	29/05/2026		
ma/26	01/05/2026	000.026.461	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.321,34	R\$ 341,87	29/05/2026		



na176	05/05/2016	000 026 485	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	304,11	29/05/2016	
na176	06/05/2016	000 026 494	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	298,45	29/05/2016	
na176	06/05/2016	000 026 512	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	297,88	29/05/2016	
na176	13/05/2016	000 026 536	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	221,80	29/05/2016	
na176	13/05/2016	000 026 547	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	271,05	29/05/2016	
na176	13/05/2016	000 026 560	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	260,25	29/05/2016	
na176	16/05/2016	000 026 578	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	281,80	29/05/2016	
na176	20/05/2016	000 026 597	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	262,15	29/05/2016	
na176	23/05/2016	000 026 614	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	166,90	29/05/2016	
na176	25/05/2016	000 026 629	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	257,02	29/05/2016	
na176	27/05/2016	000 026 642	11.709 109 /0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.321,54	R\$	358,28	29/05/2016	
na176	04/05/2016	867	40.686 013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.749,17	R\$	3.749,17	29/05/2016	
na176	26/05/2016	000 012 049	12.029 598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	105,00	R\$	105,00	29/05/2016	
na176	04/05/2016	000 011 890	12.029 598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	487,10	R\$	487,10	13/05/2016	
na176	04/05/2016	000 039 288	06.057 223/0011-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	323,10	R\$	323,10	13/05/2016	
na176	04/05/2016	000 038 287	06.057 223/0011-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	2.360,38	R\$	2.360,38	13/05/2016	
na176	27/05/2016	000 029 108	01.574 060/0001-445	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	464,30	R\$	464,30	29/05/2016	
na176	27/05/2016	000 010 106	46.808 614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GAS DE COZINHA	R\$	1.360,00	R\$	1.350,00	29/05/2016	
									R\$	262.780,39		



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090829183957008
09/06/2026 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	4.311,72 D	
				SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	664,19 D	
				SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.975,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.031.934	4.975,91 C	
				06/05 16:15 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.975,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	1.453,62 D	
				SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	319,21 D	
				SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.772,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	60,43 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	2.360,38 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	36,24 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	323,10 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	68,44 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	487,10 D	
				ALBATROZ EMBALAGENS			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.307	1.432,00 D	
				13/05 14:33 LN LITORAL NORTE DISTRIBU			
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.767,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.226,39 D	
				20/05 09:14 CEF MATRIZ			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	880,69 D	
				20/05 09:14 CEF MATRIZ			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	5.252,79 D	
				20/05 09:14 VANESSA BEZERRA SOARES BA			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	5.651,35 D	
				20/05 09:14 Erivelton Goncalves Mende			

20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.005	5.308,34 D	
20/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.319,56 C	0,00 C
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.901	121,22 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN SERVICOS LTDA	52.902	2.076,66 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.903	105,56 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	52.904	9.168,74 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	52.905	1.057,00 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	52.906	9.385,01 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.907	91,75 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.908	6.255,27 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.909	67,80 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	52.910	1.806,04 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	52.911	1.537,60 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN SERVICOS LTDA	52.912	3.749,17 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	52.913	105,60 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	52.914	3.321,54 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	52.915	200,00 D	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 14:39 58.589.555 AMANDA CRISTIN	52.916	682,69 D	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 14:39 EDUARDO PAPELARIA	52.917	464,30 D	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 14:39 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	52.918	1.350,00 D	
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.545,95 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada: ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/04/2026				SALDO	SALDO DIA						C -R\$ -
04/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Pagamento Indevido		R\$ 664,19			R\$ 664,19	D -R\$ 664,19
04/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Pagamento Indevido		R\$ 4.311,72			R\$ 4.311,72	D -R\$ 4.975,91
04/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 4.975,91		C -R\$ -
04/05/2026	04/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ -
04/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Devolução de Pagamento Indevido				R\$ 4.975,91		C -R\$ 4.975,91
04/05/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 4.975,91	C -R\$ -
04/05/2026	06/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ -
07/05/2026	30/04/2025	18.353	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 319,21			R\$ 319,21	D -R\$ 319,21
07/05/2026	29/04/2025	18.363	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.453,62			R\$ 1.453,62	D -R\$ 1.772,83
07/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.772,83		C -R\$ -
07/05/2026	07/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ -
11/05/2026	05/05/2026	14	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.432,00			R\$ 1.432,00	D -R\$ 1.432,00
11/05/2026	05/05/2026	39.394	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 68,44			R\$ 68,44	D -R\$ 1.500,44
11/05/2026	08/05/2026	39.734	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 60,43			R\$ 60,43	D -R\$ 1.560,87
11/05/2026	12/05/2026	40.066	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 36,24			R\$ 36,24	D -R\$ 1.597,11
11/05/2026	04/05/2026	11.890	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 487,10			R\$ 487,10	D -R\$ 2.084,21
11/05/2026	04/05/2026	39.287	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.360,38			R\$ 2.360,38	D -R\$ 4.444,59
11/05/2026	04/05/2026	39.288	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 323,10			R\$ 323,10	D -R\$ 4.767,69
11/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 4.767,69		C -R\$ 0,00
11/05/2026	13/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ 0,00
21/05/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.252,79			R\$ 5.252,79	D -R\$ 5.252,79
21/05/2026				FGTS RESCISORIO VANESSA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,39			R\$ 1.226,39	D -R\$ 6.479,18
21/05/2026				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.651,35			R\$ 5.651,35	D -R\$ 12.130,53
21/05/2026				FGTS RESCISORIO ERIVELTON	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 880,69			R\$ 880,69	D -R\$ 13.011,22
21/05/2026	08/05/2026	39.732	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.308,34			R\$ 5.308,34	D -R\$ 18.319,56
21/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 18.319,56		C -R\$ 0,00
21/05/2026	20/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ 0,00
21/05/2026	22/05/2026	40.824	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.255,27			R\$ 6.255,27	D -R\$ 6.255,27
21/05/2026	28/05/2026	41.356	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 121,22			R\$ 121,22	D -R\$ 6.376,49
21/05/2026	15/05/2026	40.359	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 105,56			R\$ 105,56	D -R\$ 6.482,05
21/05/2026	22/05/2026	40.925	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 91,75			R\$ 91,75	D -R\$ 6.573,80
21/05/2026	19/05/2026	40.591	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 67,80			R\$ 67,80	D -R\$ 6.641,60
21/05/2026	27/05/2026	2004	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇUGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 9.168,74			R\$ 9.168,74	D -R\$ 15.810,34
21/05/2026	28/05/2026	2595	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.537,60			R\$ 1.537,60	D -R\$ 17.347,94
21/05/2026		26461,26485,26494,26512,26539,26547,26560,26579,26597,26614,26629,26642,	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.321,54			R\$ 3.321,54	D -R\$ 20.669,48
21/05/2026	27/05/2026	0176	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.350,00			R\$ 1.350,00	D -R\$ 22.019,48
21/05/2026	27/05/2026	29.108	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 464,30			R\$ 464,30	D -R\$ 22.483,78
21/05/2026	26/05/2026	12.049	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 105,60			R\$ 105,60	D -R\$ 22.589,38
21/05/2026	04/05/2026	867	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.749,17			R\$ 3.749,17	D -R\$ 26.338,55
21/05/2026	21/05/2026	77	58.589.585/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 682,69			R\$ 682,69	D -R\$ 27.021,24
21/05/2026	22/05/2026	6.261	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 200,00			R\$ 200,00	D -R\$ 27.221,24
21/05/2026	07/05/2026	6.197	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.057,00			R\$ 1.057,00	D -R\$ 28.278,24
21/05/2026	04/05/2026	884	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.076,66			R\$ 2.076,66	D -R\$ 30.354,90
21/05/2026	11/05/2026	18.555	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 9.385,01			R\$ 9.385,01	D -R\$ 39.739,91
21/05/2026		3436,3411,3353,3286,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,04			R\$ 1.806,04	D -R\$ 41.545,95
21/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 41.545,95		C -R\$ 0,00
21/05/2026	29/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C -R\$ 0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335090829183957006
09/06/2026 08:32:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	244.586,48			161.381,824262		
04/05/2026	RESGATE	4.975,91	0,27	4,97	3.285,277773	1,516203604	158.096,546489
	Aplicação 28/04/2026	4.975,91	0,27	4,97	3.285,277773		
06/05/2026	APLICAÇÃO	4.975,91			3.279,119153	1,517453245	161.375,665642
07/05/2026	RESGATE	1.772,83	0,29	3,08	1.170,030305	1,518080337	160.205,635337
	Aplicação 28/04/2026	1.772,83	0,29	3,08	1.170,030305		
13/05/2026	RESGATE	4.767,69	2,22	9,87	3.143,360003	1,520595794	157.062,275334
	Aplicação 28/04/2026	4.767,69	2,22	9,87	3.143,360003		
20/05/2026	RESGATE	18.319,56	18,92	29,55	12.054,548792	1,523742640	145.007,726542
	Aplicação 28/04/2026	18.319,56	18,92	29,55	12.054,548792		
29/05/2026	RESGATE	41.545,95	12,84		27.195,477648	1,528150766	117.812,248894
	Aplicação 28/04/2026	41.545,95	12,84		27.195,477648		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		379,55		248,372090	1,528150766	117.563,876804
	Aplicação 28/04/2026		374,46		245,041267		
	Aplicação 06/05/2026		5,09		3,330823		
29/05/2026	SALDO ATUAL	179.655,33			117.563,876804		117.563,876804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.586,48
APLICAÇÕES (+)	4.975,91
RESGATES (-)	71.381,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.936,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	414,09
IOF (-)	47,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,88
SALDO ATUAL =	179.655,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 244.586,48
04/05/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.975,91	D
04/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 239.610,57
06/05/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 4.975,91	R\$ -	C
06/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 244.586,48
07/05/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.772,83	D
07/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 242.813,65
13/05/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.767,69	D
13/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 238.045,96
20/05/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.319,56	D
20/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 219.726,40
29/05/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 41.545,95	D
29/05/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 178.180,45
SALDO ANTERIOR	R\$ 244.586,48						
APLICAÇÕES (+)	R\$ 4.975,91						
RESGATES (-)	R\$ 71.381,94						
RENDIMENTO (+)	R\$ 1.936,44						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$ 414,09						
IOF (-)	R\$ 47,47						
RENDIMENTO (+)	R\$ 1.474,88						
SALDO ATUAL	R\$ 179.655,33						



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: 1303245/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16
Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052708011703801370

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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



Certidão nº 82955946

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26010609578-00

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



08/06/2026

0097326453

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

CERTIDÃO Nº: 1723530**FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de junho de 2026.

PEDIDO Nº:

0097326453





Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 412084/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

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

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

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA

Empr.:	583 ABNER AMERICO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	439.511.708-24	Adm:	27/04/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.526,89
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,10 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
ND: 0	Proventos:	2.763,39	Descontos:	203,10	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.526,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,89	Valor FGTS: 202,15
							Líquido: 2.560,29
							Base IRRF: 1.919,69

Empr.:	503 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.720.268-95	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.998,17
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.558,87	Descontos:	184,69	Informativa:	185,78	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.322,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.322,37	Valor FGTS: 185,78
							Líquido: 2.374,18
							Base IRRF: 1.715,17

Empr.:	585 ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVE	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.329.912-60	Adm:	26/05/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	6,00	373,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,90 D	
227 CESTA BASICA VALOR	47,30	47,30 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	64,84 P					
ND: 2	Proventos:	486,01	Descontos:	32,90	Informativa:	35,09	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	438,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	438,71	Valor FGTS: 35,09
							Líquido: 453,11
							Base IRRF: -168,49

Empr.:	572 ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	441.003.388-30	Adm:	09/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P					
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P					
ND: 0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	173,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS: 175,48
							Líquido: 2.256,97
							Base IRRF: 1.586,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2026 a 19/05/2026							

Empr.:	505 ANDREA MENDES VELOZO	Situação:	Trabalhando	CPF:	998.704.955-91	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,78 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,52	29,91 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,83 P	386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,52	29,91 D	
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,57 D	
			290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620	448,94	448,94 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731	86,28	86,28 D	
ND: 0	Proventos:	2.419,70	Descontos:	870,39	Informativa:	169,87	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.123,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.123,38	Valor FGTS: 169,87
							Líquido: 1.549,31
							Base IRRF: 1.516,18

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	575 ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA		Situação: Trabalhando		CPF: 346.902.688-27		Adm:		14/02/2026
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.635,25
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.		7,76	152,03 D	
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000		353,83	353,83 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P						
ND: 0	Proventos:	2.195,95	Descontos:	505,86	Informativa:	156,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.690,09
NF: 0	Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS:	156,75	Base IRRF: 1.352,25
Empr.:	573 ANTONIA ROCIANA DE SOUSA		Situação: Trabalhando		CPF: 012.314.323-30		Adm:		10/02/2026
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	514210 AUXILIAR DE LIMPEZA		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.635,25
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.		7,76	152,03 D	
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	98,12 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P						
ND: 0	Proventos:	2.195,95	Descontos:	250,15	Informativa:	156,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.945,80
NF: 0	Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS:	156,75	Base IRRF: 1.352,25
Empr.:	507 CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 268.405.048-16		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	223605 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		3.198,76
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.198,76 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE		156,40	156,40 D	
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.		8,84	311,34 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P						
ND: 0	Proventos:	3.759,46	Descontos:	467,74	Informativa:	281,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.291,72
NF: 0	Base INSS:	3.522,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.522,96	Valor FGTS:	281,83	Base IRRF: 2.915,76
Empr.:	508 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO		Situação: Trabalhando		CPF: 263.816.958-70		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	322205 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		3.074,27
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.074,27 P	998	I.N.S.S.		8,72	296,40 D	
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P						
ND: 0	Proventos:	3.634,97	Descontos:	296,40	Informativa:	271,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.338,57
NF: 0	Base INSS:	3.398,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.398,47	Valor FGTS:	271,87	Base IRRF: 2.791,27
Empr.:	509 CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUIL		Situação: Trabalhando		CPF: 116.473.186-61		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,10 D	
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº R366911		376,91	376,91 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P						
ND: 0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	550,01	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.880,06
NF: 0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF: 1.586,37

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	510 CRISTIAN SOARES BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	506.538.648-09	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37		
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.		7,90	175,15 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843973		59,67	59,67 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855936		138,59	138,59 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,56 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846816		58,90	58,90 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	7,32	18,25 P	300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855018		123,29	123,29 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855836		67,58	67,58 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P	326	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843188		62,06	62,06 D		
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1373000		73,75	73,75 D		
ND: 0	Proventos:	2.452,88	Descontos:	758,99	Informativa:	177,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.693,89
NF: 0	Base INSS:	2.216,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.216,38	Valor FGTS:	177,31	Base IRRF: 1.609,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2026 a 09/05/2026									

Empr.:	570 DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	Situação:	Demitido	CPF:	215.172.188-45	Adm:	02/02/2026		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.099,73		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	29,00	3.963,07 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	4.099,73 D		
227 CESTA BASICA VALOR	228,62	228,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.654,62 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,61 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		10,07	509,51 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	105,16	646,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	119,44 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.366,58 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3218818		55,13	55,13 D		
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	99,92 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025062		318,55	318,55 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	18,09 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2721121		245,06	245,06 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.366,58 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	99,92 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	18,09 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	530,89 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P							
ND: 1	Proventos:	9.002,04	Descontos:	9.002,04	Informativa:	531,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 1	Base INSS:	6.649,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.649,87	Valor FGTS:	531,98	Base IRRF: 5.343,57
DEMITIDO EM 29/05/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									

Empr.:	511 DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	290.209.478-77	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.635,25		
8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.362,71 P	998	I.N.S.S.		7,76	152,03 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	272,54 P							
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,03 P							
ND: 0	Proventos:	2.195,95	Descontos:	152,03	Informativa:	156,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.043,92
NF: 0	Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS:	156,75	Base IRRF: 1.352,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/05/2026 a 27/05/2026									

Empr.:	513 EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	190.549.408-40	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2135449036 COZINHEIRA (O)	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	2.139,54		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998	I.N.S.S.		7,86	168,23 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND: 0	Proventos:	2.376,04	Descontos:	168,23	Informativa:	171,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.207,81
NF: 0	Base INSS:	2.139,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.139,54	Valor FGTS:	171,16	Base IRRF: 1.532,34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	514 EDNA DA SILVA GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 044.756.555-95		Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO			C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,93 D
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	57,71 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%				96,46	240,45 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P				
ND:	0	Proventos:	2.728,23	Descontos:	199,93	Informativa:	199,33	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.491,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.491,73	Valor FGTS:	199,33
								Líquido:	2.528,30
								Base IRRF:	1.884,53

Empr.:	515 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE		Situação: Trabalhando		CPF: 342.931.568-95		Adm:		01/11/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	251605 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		4.002,62		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	4.002,62 P	998	I.N.S.S.		9,22	368,90 D		
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P							
ND:	0	Proventos:	4.239,12	Descontos:	368,90	Informativa:	320,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.870,22
NF:	0	Base INSS:	4.002,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.002,62	Valor FGTS:	320,20	Base IRRF:	3.395,42

Empr.:	516 ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM	Situação:	Demitido	CPF:	483.379.838-76	Adm:	01/11/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	747,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.651,35 D			
227	CESTA BASICA VALOR	94,60	94,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,80 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	623,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	68,54 D			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P							
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P							
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P							
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	934,68 P							
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P							
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	162,10 P							
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	60,93 P							
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	365,59 P							
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P							
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P							
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P							
ND:	0 Proventos:	5.785,69	Descontos:	5.785,69	Informativa:	880,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.791,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.984,99	Valor FGTS:	880,70	Base IRRF:	577,02
DEMITIDO EM 12/05/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	582 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 160.297.616-33		Adm:		16/04/2026
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.		8,03	201,08 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,16 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,18 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	82,30	250,74 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.740,99	Descontos:	313,24	Informativa:	200,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.427,75
NF: 0	Base INSS:	2.504,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.504,49	Valor FGTS:	200,35	Base IRRF: 1.897,29
Empr.:	544 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		Situação: Trabalhando		CPF: 282.683.238-76		Adm:		07/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.		8,01	196,50 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497		46,08	46,08 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351		513,97	513,97 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,14 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,40	222,85 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P							
ND: 0	Proventos:	2.690,06	Descontos:	756,55	Informativa:	196,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.933,51
NF: 0	Base INSS:	2.453,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.453,56	Valor FGTS:	196,28	Base IRRF: 1.846,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/05/2026 a 03/05/2026									
Empr.:	584 HILLARY MIRANDA SANTANA		Situação: Trabalhando		CPF: 584.463.508-66		Adm:		13/05/2026
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.183,93 P	998	I.N.S.S.		7,50	104,19 D		
227 CESTA BASICA VALOR	149,78	149,78 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	71,03 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P							
ND: 0	Proventos:	1.539,04	Descontos:	175,22	Informativa:	111,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.363,82
NF: 0	Base INSS:	1.389,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,26	Valor FGTS:	111,14	Base IRRF: 782,06
Empr.:	522 ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Situação: Trabalhando		CPF: 452.973.078-64		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		2.526,89
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89 P	998	I.N.S.S.		8,04	203,10 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND: 0	Proventos:	2.763,39	Descontos:	203,10	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.560,29
NF: 0	Base INSS:	2.526,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,89	Valor FGTS:	202,15	Base IRRF: 1.919,69

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	577 JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO		Situação: Trabalhando		CPF: 382.004.558-90		Adm:		10/03/2026
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.620,12 P	998	I.N.S.S.		8,04	204,52 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	249,25 P							
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,59 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,14	271,58 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P							
ND: 2	Proventos:	2.779,24	Descontos:	204,52	Informativa:	203,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.574,72
NF: 2	Base INSS:	2.542,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.542,74	Valor FGTS:	203,41	Base IRRF: 1.935,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2026 a 08/05/2026									
Empr.:	518 JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO		Situação: Trabalhando		CPF: 345.430.778-30		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.		8,00	194,79 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I		2,54	21,58 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,45 P	386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS		2,54	21,58 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	94,36	235,21 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	316,71 P							
ND: 0	Proventos:	2.714,24	Descontos:	237,95	Informativa:	194,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.476,29
NF: 0	Base INSS:	2.434,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,58	Valor FGTS:	194,76	Base IRRF: 1.827,38
Empr.:	519 JANETE GOMES FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 358.642.368-37		Adm:		01/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	2135449036 COZINHEIRA (O)		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:		2.139,54
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998	I.N.S.S.		7,86	168,23 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1617831		54,40	54,40 D		
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047982		439,15	439,15 D		
ND: 0	Proventos:	2.376,04	Descontos:	661,78	Informativa:	171,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.714,26
NF: 0	Base INSS:	2.139,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.139,54	Valor FGTS:	171,16	Base IRRF: 1.532,34
Empr.:	566 LEILA GOMES DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 274.339.348-39		Adm:		13/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	182 AUXILIAR DE COZINHA		C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:		1.635,25
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.		7,51	122,85 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059245		423,47	423,47 D		
ND: 0	Proventos:	1.871,75	Descontos:	546,32	Informativa:	130,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.325,43
NF: 0	Base INSS:	1.635,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.635,25	Valor FGTS:	130,82	Base IRRF: 1.028,05
Empr.:	563 LENI LIMA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 317.185.558-57		Adm:		11/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.		8,05	205,57 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,83 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	290,95 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 1	Proventos:	2.790,85	Descontos:	205,57	Informativa:	204,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.585,28
NF: 1	Base INSS:	2.554,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,35	Valor FGTS:	204,34	Base IRRF: 1.947,15

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	543 LILIANE DE FATIMA SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.165.748-78	Adm:	06/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,10 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,62 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,16 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P					
ND: 0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	285,26	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS: 175,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2026 a 07/05/2026				Líquido: 2.144,81			
				Base IRRF: 1.586,37			

Empr.:	564 LUCIMARA MORAIS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	261.726.258-88	Adm:	11/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.		8,04	203,65 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P					
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,90 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,14	271,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P					
ND: 0	Proventos:	2.769,55	Descontos:	203,65	Informativa:	202,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.533,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.533,05	Valor FGTS: 202,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2026 a 20/05/2026				Líquido: 2.565,90			
				Base IRRF: 1.925,85			

Empr.:	521 LUIZ OTAVIO PAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.877.771-88	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	13 DIRETORES E GERENTES EM EMPRES	C.B.O:	123105	Filial:	1	Salário:	6.436,85
8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85 P	998	I.N.S.S.		10,92	702,66 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	546,58 D
ND: 0	Proventos:	6.673,35	Descontos:	1.249,24	Informativa:	514,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	6.436,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.436,85	Valor FGTS: 514,94
				Líquido: 5.424,11			
				Base IRRF: 5.734,19			

Empr.:	560 MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.352.278-93	Adm:	10/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.635,25
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.		7,94	181,33 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	98,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,02 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,48	262,57 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.521,54	Descontos:	279,45	Informativa:	182,80	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.285,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.285,04	Valor FGTS: 182,80
				Líquido: 2.242,09			
				Base IRRF: 1.677,84			

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	10,05	504,22 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656	1.162,79	1.162,79 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	115,26 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,53	480,25 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	5.255,94	Descontos:	1.667,01	Informativa:	401,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.588,93
NF:	0	Base INSS:	5.019,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.019,44	Valor FGTS:	401,55	Base IRRF:	4.412,24

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,46 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059237	230,35	230,35 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,25 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6859540	118,25	118,25 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	84,00	209,39 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.689,71	Descontos:	545,06	Informativa:	196,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.144,65
NF:	0	Base INSS:	2.453,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.453,21	Valor FGTS:	196,25	Base IRRF:	1.846,01

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1627865	111,71	111,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050058	100,00	100,00 D

ND:	0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	384,81	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.045,26
NF:	0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,26 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,60 P	457	DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,55	214,98 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND:	0	Proventos:	2.440,92	Descontos:	273,28	Informativa:	167,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.167,64
NF:	0	Base INSS:	2.095,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.095,40	Valor FGTS:	167,63	Base IRRF:	1.488,20

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

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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,64 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,80 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,47	190,83 P				

ND:	0	Proventos:	2.213,88	Descontos:	153,64	Informativa:	158,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.060,24
NF:	0	Base INSS:	1.977,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.977,38	Valor FGTS:	158,19	Base IRRF:	1.370,18

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	9,51	421,01 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,22 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,15	0,92 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	4.661,57	Descontos:	421,01	Informativa:	354,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.240,56
NF:	0	Base INSS:	4.425,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.425,07	Valor FGTS:	354,00	Base IRRF:	3.817,87

Empr.:	532 RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.309.648-85	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2135448682 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.740,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,43 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,35 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,53	188,97 P				

ND:	0	Proventos:	2.211,57	Descontos:	153,43	Informativa:	158,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.058,14
NF:	0	Base INSS:	1.975,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.975,07	Valor FGTS:	158,00	Base IRRF:	1.367,87

Empr.:	533 ROSINEIA LOPES SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	129.825.876-61	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123560	164,34	164,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123559	167,20	167,20 D

ND:	0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	504,64	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.925,43
NF:	0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37

Empr.:	555 SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	028.584.126-26	Adm:	13/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.998,17

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2085269	683,53	683,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.558,87	Descontos:	868,22	Informativa:	185,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.690,65
NF:	0	Base INSS:	2.322,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.322,37	Valor FGTS:	185,78	Base IRRF:	1.715,17

Empr.:	536 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.553.608-66	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	123115 2921 - DIRETOR FINANCEIRO	C.B.O:	123115	Filial:	1	Salário:	5.011,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998	I.N.S.S.	10,04	503,07 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND:	0	Proventos:	5.247,75	Descontos:	503,07	Informativa:	400,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.744,68
NF:	0	Base INSS:	5.011,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.011,25	Valor FGTS:	400,90	Base IRRF:	4.404,05

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.193,57	Descontos:	2.193,57	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 16/03/2026 a 14/05/2026									
Novo afast. mesma doença: 15/05/2026 a 13/07/2026									

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
ND: 0 Proventos:	2.195,95	Descontos:	152,03	Informativa:	156,75	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS: 156,75
						Líquido: 2.043,92
						Base IRRF: 1.352,25

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81 P	998	I.N.S.S.	8,12	225,70 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
ND: 1 Proventos:	3.014,51	Descontos:	225,70	Informativa:	222,24	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	2.778,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.778,01	Valor FGTS: 222,24
						Líquido: 2.788,81
						Base IRRF: 2.170,81

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

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	747,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.252,79 D	
227 CESTA BASICA VALOR	94,60	94,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,80 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	623,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	68,54 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	44,86 D	
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059139	353,70	353,70 D	
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P					
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	934,68 P					
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	162,10 P					
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	60,93 P					
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	365,59 P					
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P					
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P					

ND: 0	Proventos:	5.785,69	Descontos:	5.785,69	Informativa:	872,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.791,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.984,99	Valor FGTS:	872,70	Base IRRF:	577,02
DEMITIDO EM 12/05/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	539 VERA TELES ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	265.765.508-47	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	111114444 ENFERMEIRO RESP. TECNICO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.011,25
8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998	I.N.S.S.	10,28	548,46 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos: 5.571,95	Descontos: 671,77	Informativa: 426,83	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 4.900,18		
NF: 0	Base INSS: 5.335,45	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 5.335,45	Valor FGTS: 426,83	Base IRRF: 4.728,25		

Empr.:	562 VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	497.048.028-11	Adm:	11/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37
8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.620,12 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,57 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	249,25 P					
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,36 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	75,09	228,77 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P					
ND: 1	Proventos: 2.724,20	Descontos: 199,57	Informativa: 199,01	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.524,63		
NF: 1	Base INSS: 2.487,70	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.487,70	Valor FGTS: 199,01	Base IRRF: 1.880,50		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2026 a 08/05/2026							

Empr.:	540 VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	455.441.718-23	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.099,73
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	9,56	427,21 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,80 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	7,29	36,65 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos: 4.705,88	Descontos: 427,21	Informativa: 357,55	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 4.278,67		
NF: 0	Base INSS: 4.469,38	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 4.469,38	Valor FGTS: 357,55	Base IRRF: 3.862,18		

Empr.:	574 ZULMIRA BONIFACIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.791.096-31	Adm:	12/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	182 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513505	Filial:	1	Salário:	1.998,17
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,51 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,89 D	
ND: 0	Proventos: 2.234,67	Descontos: 275,40	Informativa: 159,85	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.959,27		
NF: 0	Base INSS: 1.998,17	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.998,17	Valor FGTS: 159,85	Base IRRF: 1.390,97		

Página: 13/15
Emissão: 03/06/2026
Horas: 15:06:05

EXTRATO MENSAL

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.247,70 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	119,89 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	16,00	3.235,94 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.099,73 D
227 CESTA BASICA VALOR	11.966,90	11.966,90 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.558,76 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.395,87	4.261,08 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	48,00	757,18 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	311,56 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	6,06	51,49 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	99,92 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.170,62	1.170,62 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	18,09 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	457,14	457,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	16,00	432,27 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.011,63 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	67,58	67,58 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	121,86 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	62,06	62,06 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	54,04 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	6,06	51,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.262,07 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	156,40	156,40 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.612,82 P	457 DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	99,92 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	25,07	641,11 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	18,09 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	256,52 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	12,00	324,21 P	998 I.N.S.S.	410,82	11.218,39 D
8781 DIAS NORMAIS	1.444,00	114.128,81 P	999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	669,89 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	21,00	1.269,53 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	53,00	5.458,57 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.097,89	5.097,89 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00	226,95 P			
9591 AVISO PREVIO	60,00	3.738,74 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	311,56 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	648,40 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	54,04 P			

Líquido Centro de Custo: 124.187,35

Salário contribuição empregados:	141.812,91	Base do FGTS:	138.230,07	Base IRRF Mensal:	106.023,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.058,15	Valor IRRF Mensal:	669,89
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	141.812,91	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	12.116,02	Base FGTS Rescisório:	7.969,98	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	28.362,58	Valor FGTS Rescisório:	1.753,40	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.418,12	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	8.224,87	Base PIS:	141.812,91	Base IRRF 13º Salário:	1.599,04
Total INSS:	50.121,59	Valor PIS:	1.418,11	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	669,89
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	54	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
3 PROJETO LONGA PERMANENCIA	166.108,27	41.920,92	124.187,35
Total:	166.108,27	41.920,92	124.187,35
Total Geral Proventos:	166.108,27	Total Geral Descontos:	41.920,92
		Liquido Geral:	124.187,35

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.247,70 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	119,89 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	16,00	3.235,94 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.099,73 D
227 CESTA BASICA VALOR	11.966,90	11.966,90 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.558,76 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.395,87	4.261,08 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	48,00	757,18 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	311,56 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	6,06	51,49 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	99,92 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	1.170,62	1.170,62 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	18,09 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	457,14	457,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	16,00	432,27 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	58,90	58,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.011,63 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	123,29	123,29 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	67,58	67,58 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	121,86 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	62,06	62,06 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	54,04 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	6,06	51,49 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.262,07 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	156,40	156,40 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.612,82 P	457 DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	99,92 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	25,07	641,11 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	18,09 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	256,52 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	12,00	324,21 P	998 I.N.S.S.	410,82	11.218,39 D
8781 DIAS NORMAIS	1.444,00	114.128,81 P	999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	669,89 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	21,00	1.269,53 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	53,00	5.458,57 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	5.097,89	5.097,89 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00	226,95 P			
9591 AVISO PREVIO	60,00	3.738,74 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	311,56 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	648,40 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	54,04 P			
				Liquido Geral:	124.187,35

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	141.812,91	Base do FGTS:	138.230,07
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.058,15
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	141.812,91	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	12.116,02	Base FGTS Rescisório:	7.969,98
Empresa:	28.362,58	Valor FGTS Rescisório:	1.753,40
RAT:	1.418,12	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.225,12	Base PIS:	141.812,91
Total INSS:	50.121,84	Valor PIS:	1.418,11
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	106.023,31	Base IRRF Mensal:	102.959,09
Valor IRRF Mensal:	669,89	Valor IRRF Mensal:	669,89
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.599,04	Base IRRF 13º Salário:	737,57
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	669,89	Valor Total do IRRF:	669,89
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	54	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,64
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.582,93
INSS Terceiros(Folha):	11.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,61
IRRF(Folha):	1.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,59
PIS(Folha):	1.932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,52
Saldo à recolher:						71.965,29

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

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 03 de junho de 2026.

JUSTIFICATIVA

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

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 11.058,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.037,48
PIS	R\$ 1.418,11
IRRF	R\$ 669,89
GPS-INSS	R\$ 50.121,59
TOTAL	R\$ 70.305,22

Sérgio Luiz dos Santos
Diretor Financeiro

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060942568417-1

Tag
03506504 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

25.449,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 25.449,32

Observações

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 11.058,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

03/06/2026 16:27:37

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

03/06/2026 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.506.504/0001-76

Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26160.6870429-7

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000489914090

Valor Total do Documento
71.965,29

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

09/06/2026 09:17:49

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9

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





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.965,29			71.965,29

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.418,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

03/06/2026 16:28:12

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

03/06/2026 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 669,89
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/06/2026 16:28:36

03/06/2026 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 50.121,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

03/06/2026 16:26:59

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

03/06/2026 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 7.037,48
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/06/2026 16:26:27

03/06/2026 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601163303440352048
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.560,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:00

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:01

DOCUMENTO: 060144
AUTENTICACAO SISBB: 6.322.97F.993.E24.B59

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN.		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS	411010	2	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	27/04/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,39	203,10
			Valor Líquido →	2.560,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601163602225552850
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.374,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:42

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:42

DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB: F.0D2.785.B73.720.4F2

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,95		184,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,87	184,69	
			Valor Líquido ➡	2.374,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane da C Souza

Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601163721042066701
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$377,60
TARIFA: R\$3,73
DATA: 01/06/2026 - 14:33:44

PAGO PARA: Adrielle C S Oliveira
CPF: ***.329.912-**
CHAVE PIX: 00232991260
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000571286045
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: 01/06/2026 - 14:33:45

DOCUMENTO: 060115
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.6AC.B72.AC2.9B7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603192339962922954
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$75,51
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 16:31:05

PAGO PARA: Adrielle C S Oliveira
CPF: ***.329.912-**
CHAVE PIX: 00232991260
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000571286045
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: 03/06/2026 - 16:31:06

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: C.510.70A.AA5.4EE.3B2

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
585	ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	26/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	373,87	
227	CESTA BASICA VALOR	47,30	47,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	64,84	
998	I.N.S.S.	7,50		32,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			486,01	32,90
			Valor Líquido	453,11
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		438,71	438,71	35,09
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Adrielle C. dos S. de Oliveira

Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601163808240134954
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:29

PAGO PARA: Alfredo B Amaral
CPF: ***.003.388-***
CHAVE PIX: 44100338830
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010259343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:31

DOCUMENTO: 060124
AUTENTICACAO SISBB: 6.23B.DF7.502.B49.460

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.

Deficientes auditivos ou fala

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
572 ALFREDO BERNARDO DO AMARAL
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Departamento Filial
516210 1 1
Admissão: 09/02/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,31	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	173,10
			Valor Líquido	2.256,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601163843409053464
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.549,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:00

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:01

DOCUMENTO: 060145
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.533.0A5.1F0.04E

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário

505 ANDREA MENDES VELOZO
CUIDADOR DE IDOSO

CBO
516210

Departamento
2

Filial
1

Admissão:

01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
227	CESTA BASICA VALOR	30,00	1.869,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	20,00	313,83	
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	7,85		166,78
386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,52		29,91
217	VALE TRANSPORTE 6%	3,52		29,91
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620893001	6,00		108,57
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731072001	448,94		448,94
		86,28		86,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.419,70	870,39
			Valor Líquido	1.549,31
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.123,38	2.123,38	169,87
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.516,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/06/2026

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260601163926974725583
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.690,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:44

=====

PAGO PARA: Antonia e V Sousa
CPF: ***.902.688-**
CHAVE PIX: 34690268827
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001072907640
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:46

=====

DOCUMENTO: 060118
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B4.8F6.94C.D53.94D

=====

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
575	ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	14/02/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,76		152,03	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000325756	353,83		353,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,95	505,86	
			Valor Líquido ➡	1.690,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320114222625781
01/06/2026 14:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164025364231921
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.945,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:41

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:42

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AA.94B.322.017.4F2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
573 ANTONIA ROCIANA DE SOUSA
AUXILIAR DE LIMPEZA

CCO Departamento Filial
514320 1 1
Admissão: 10/02/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.195,95	250,15
			Valor Líquido ➡	1.945,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.635,25		1.959,45	1.959,45	156,75
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Antônia Rociana de Sousa
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164106607690786
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.291,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:01

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:02

DOCUMENTO: 060148
AUTENTICACAO SISBB: D.3C6.91B.331.B65.FB4

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	223605	2	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/11/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.198,76	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	156,40		156,40
998	I.N.S.S.	8,84		311,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.759,46	467,74
			Valor Líquido →	3.291,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.198,76	3.522,96	3.522,96	281,83	2.915,76
				Faixa IRRF
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164145091971814
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:41

PAGO PARA: Cleide O Teodoro
CPF: ***.816.958-**
CHAVE PIX: 26381695870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000263931
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:42

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: 5.226.52D.9F6.C18.99C

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
508 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial
322205 2 1
Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	8,72		296,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.634,97	296,40		
			Valor Líquido ➡	3.338,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.074,27		3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleide de O. Teodoro

Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164245034279089
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.880,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:41

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca
CPF: ***.473.186-**
CHAVE PIX: 11647318661
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0103 - CONTA: 00000000000010343412
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:43

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: C.FB0.5C0.E99.C1E.85A

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
			Mensalista	
				Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO (	516210	2	1
CUIDADOR DE IDOSO		Admissão:	01/11/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° R3669137	376,91		376,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	550,01
			Valor Líquido ➡	1.880,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crislaine Daniel
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:45

Central de Atendimento BB
4004 0001

SAC BB

0800 729 0722

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

Folha Mensal
Maio de 2026

CBO	Departamento	Filial
516210	2	1
Admissão:		01/11/2025

Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	29,00	1.807,06		
227	CESTA BASICA VALOR	1,00	62,31		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	236,50	236,50		
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,00	4,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,32	18,25		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	313,39		
998	I.N.S.S.	20,00	10,81		
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684397314ADT001	7,90		175,15	
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685593624ADT001	59,67		59,67	
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684681652ADT001	138,59		138,59	
300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685501829ADT001	58,90		58,90	
302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685583657ADT001	123,29		123,29	
326	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684318891ADT001	67,58		67,58	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1373000006625	62,06		62,06	
		73,75		73,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,88	758,99	
			Valor Líquido ➡	1.693,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.216,38	2.216,38	177,31	1.609,18	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

三

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260601164453774277301
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:29

=====

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:30

=====

DOCUMENTO: 060125
AUTENTICACAO SISBB: 0.F46.995.6F5.9E4.1AF

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
511	DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.362,71	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	272,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	54,03	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.195,95	152,03
			Valor Líquido ➡	2.043,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.635,25		1.959,45	1.959,45	156,75
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daisy Barbosa Monteiro
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260601164531261526054
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.207,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:44

=====

PAGO PARA: Edione J S Paula
CPF: ***.549.408-**
CHAVE PIX: 19054940840
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000623028
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: 01/06/2026 - 14:33:46

=====

DOCUMENTO: 060117
AUTENTICACAO SISBB: 8.5DE.50B.CBF.733.5D1

=====

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
513 EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA
COZINHEIRA (O)

CEO Departamento Filial
513205 2 1
Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,04	168,23
			Valor Líquido →	2.207,81
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.139,54		2.139,54	2.139,54	171,16
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.532,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Edione Paula
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164610078144367
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.528,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:27

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:28

DOCUMENTO: 060120
AUTENTICACAO SISBB: A.60D.367.FFA.58C.447

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
514	EDNA DA SILVA GOMES	516210	2	1
CUIDADOR DE IDOSO		Admissão: 01/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,71	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,46	240,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.728,23	199,93
			Valor Líquido ➡	2.528,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.491,73	2.491,73	199,33
		Base Calc. IRRF		Folha IRRF
		1.884,53		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Edna Gomes
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164646834219789
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.870,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

PAGO PARA: Elizandra P Andrade
CPF: ***.931.568-**
CHAVE PIX: 34293156895
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000202231668
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: 01/06/2026 - 14:33:44

DOCUMENTO: 060110
AUTENTICACAO SISBB: A.3A1.5E6.323.2D4.662

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	251605	2	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
998	I.N.S.S.	9,22		368,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.239,12	368,90	
			Valor Líquido ➡	3.870,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,20	3.395,42	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164725852129088
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:29

PAGO PARA: Fabiola C M Ferreira
CPF: ***.550.958-**
CHAVE PIX: 35155095859
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010581817
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: 01/06/2026 - 14:34:30

DOCUMENTO: 060122
AUTENTICACAO SISBB: A.33C.F00.630.AA5.099

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/04/2026		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,89		173,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.430,07	173,10	
			Valor Líquido	2.256,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiola Maia

Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164813430745323
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.427,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:42

PAGO PARA: Fernando A Santos
CPF: ***.297.616-**
CHAVE PIX: 16029761633
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000541197184
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:43

DOCUMENTO: 060107
AUTENTICACAO SISBB: 5.79B.01F.0D1.7CA.381

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	516210	1	1
CUIDADOR DE IDOSO		Admissão:	16/04/2026	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,18	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	82,30	250,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		201,08
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.740,99	313,24
			Valor Líquido ➡	2.427,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.869,37	2.504,49	2.504,49	200,35	1.897,29
				Faixa IRRF
				0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernando Alves dos Santos
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164853988456661
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.933,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:42

PAGO PARA: Flaviana S Ramos
CPF: ***.683.238-**
CHAVE PIX: 28268323876
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2969 - CONTA: 00000000000030261062
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: 01/06/2026 - 14:33:43

DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: E.A4A.6FC.905.720.EC9

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
544 FLAVIANA SEVERINA RAMOS
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Departamento Filial
516210 2 1
Admissão: 07/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,14	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,40	222,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	8,01		196,50
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497320	46,08		46,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351989	513,97		513,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.690,06	756,55
			Valor Líquido ➡	1.933,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.453,56	2.453,56	1.846,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603192418187298025
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$71,79
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 16:31:05

PAGO PARA: Hillary M Santana
CPF: ***.463.508-**
CHAVE PIX: 58446350866
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000253699223
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 16:31:08

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC7.6CD.83A.587.678

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601164948664306962
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.292,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:30

PAGO PARA: Hillary M Santana
CPF: ***.463.508-**
CHAVE PIX: 58446350866
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000253699223
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: 01/06/2026 - 14:34:31

DOCUMENTO: 060127

AUTENTICACAO SISBB: 5.BE6.AAA.87C.148.374

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165147564452222
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.560,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:32

PAGO PARA: Isabela S Guimaraes
CPF: ***.973.078-**
CHAVE PIX: 45297307864
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4171 - CONTA: 00000000000010755612
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: 01/06/2026 - 14:34:34

DOCUMENTO: 060133
AUTENTICACAO SISBB: 9.83A.150.D97.E43.E3B

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	411010	2	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/11/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,39	203,10
			Valor Líquido	2.560,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabela Alves dos Santos Guimaraes
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165232345929520
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.574,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:59

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:00

DOCUMENTO: 060138
AUTENTICACAO SISBB: D.2FF.E2B.3CF.722.5DB

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	10/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.620,12	204,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	249,25		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,59		
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,14	271,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,23		
998	I.N.S.S.	8,04			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,24	204,52	
			Valor Líquido ➡	2.574,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.542,74	2.542,74	203,41	1.935,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jacqueline Bruna da Silva Lobato
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260601165312073058303
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.476,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:44

=====

DOCUMENTO: 060111
AUTENTICACAO SISBB: 9.016.DDC.76C.A9C.2A7

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
518	JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,45			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	94,36	235,21			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	316,71			
998	I.N.S.S.	8,00		194,79		
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	2,54		21,58		
386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,54		21,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.714,24	237,95		
			Valor Líquido ➡	2.476,29		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.434,58	2.434,58	194,76	1.827,38	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165409900161241
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.714,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:29

PAGO PARA: Janete G Ferreira
CPF: ***.642.368-**
CHAVE PIX: 35864236837
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000165433795
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:30

DOCUMENTO: 060126
AUTENTICACAO SISBB: C.DB6.252.5C1.693.D35

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
519	JANETE GOMES FERREIRA	513205	2	1
COZINHEIRA (O)		Admissão: 01/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16178315	54,40		54,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047982624001	439,15		439,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,04	661,78
			Valor Líquido ➡	1.714,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.139,54	2.139,54	2.139,54	1.532,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165538164090109
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.325,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:00

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:01

DOCUMENTO: 060142
AUTENTICACAO SISBB: 1.94B.EB6.C7A.C2D.A8C

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
566 LEILA GOMES DA SILVA
AUXILIAR DE COZINHA

CSO Departamento Filial
513505 2 1
Admissão: 13/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059245383	423,47		423,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.871,75	546,32
			Valor Líquido ➡	1.325,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
1.635,25		1.635,25	1.635,25	130,82
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.028,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leila Gomes da Silva
Assinatura do Funcionário

01/06/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165659353393043
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.585,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:00

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:01

DOCUMENTO: 060143
AUTENTICACAO SISBB: 3.02A.367.B3B.4AA.EC5

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN.		Folha Mensal
		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
563	LENI LIMA DOS SANTOS	516210	2	1
CUIDADOR DE IDOSO		Admissão: 11/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,83	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	290,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		205,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.790,85	205,57
			Valor Líquido ➡	2.585,28
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.869,37	2.554,35	2.554,35	204,34	1.947,15
				Faixa IRRF
				0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Leni Lima dos Santos
Assinatura do Funcionário

01/06/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260601165745787095538
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:32

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:33

=====

DOCUMENTO: 060132
AUTENTICACAO SISBB: D.38F.223.323.2DD.8A5

=====

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	2	1 06/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	285,26
			Valor Líquido ➡	2.144,81
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.193,57	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane de F. Santana
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260601165828536596534
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.565,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:27

=====

PAGO PARA: Lucimara M Santos
CPF: ***.726.258-**
CHAVE PIX: 26172625888
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000056040120512
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:28

=====

DOCUMENTO: 060121
AUTENTICACAO SISBB: E.181.18B.E29.AF3.040

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	11/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,31	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,90	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,14	271,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81	
998	I.N.S.S.	8,04		203,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.769,55	203,65
			Valor Liquido ➡	2.565,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.533,05	2.533,05	202,64
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
		1.925,85	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165909107300836
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.424,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:59

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:00

DOCUMENTO: 060137
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.199.DBB.584.BA9

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
521	LUIZ OTAVIO PAES	123105	2	1
DIRETORES E GERENTES EM EMPRES		Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,92		702,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		546,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.673,35	1.249,24
			Valor Líquido ➡	5.424,11
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
6.436,85		6.436,85	6.436,85	514,94
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			5.734,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601165948092201476
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.242,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:32

PAGO PARA: Marcia F Rosa Jesus

CPF: ***.352.278-**

CHAVE PIX: 34935227893

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601936750

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:33

DOCUMENTO: 060135

AUTENTICACAO SISBB: A.DDA.FD4.84E.25E.1FD

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 Banco

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	10/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,02			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,48	262,57			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,94		181,33		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.521,54	279,45		
			Valor Líquido ➡	2.242,09		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25		2.285,04	2.285,04	182,80	1.677,84	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Ferreira Rosa
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170034394215210
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.588,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:44

PAGO PARA: Marcus V C Cavalar
CPF: ***.304.398-***
CHAVE PIX: 45730439857
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2987 - CONTA: 00000000000010232358
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: 01/06/2026 - 14:33:46

DOCUMENTO: 060116
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B4.F5A.691.3A8.F48

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR	223505	2	1
	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	115,26	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,53	480,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,05		504,22
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050656415001	1.162,79		1.162,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.255,94	1.667,01
			Valor Líquido →	3.588,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
4.099,73		5.019,44	5.019,44	401,55
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.412,24	22,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcus V. C. Cavalar
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170242045108366
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:32

PAGO PARA: Maria A C Jesus

CPF: ***.914.598-**

CHAVE PIX: 31591459800

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008362915674

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:33

DOCUMENTO: 060134

AUTENTICACAO SISBB: 7.9BA.DF2.E29.C81.7CC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
524 MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Departamento Fila
516210 2 1
Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,25	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	84,00	209,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,01		196,46
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059237472	230,35		230,35
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685954071ADT001	118,25		118,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.689,71	545,06
			Valor Líquido ➡	2.144,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.453,21	2.453,21	196,25
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.846,01	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria A C Jesus
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170349399589613
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.045,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:30

PAGO PARA: Maria B R B Sadoco
CPF: ***.519.638-**
CHAVE PIX: 24551963801
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000078132320
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: 01/06/2026 - 14:34:31

DOCUMENTO: 060128
AUTENTICACAO SISBB: D.EAD.DE9.AC6.5D8.873

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16278650	111,71		111,71
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050058604001	100,00		100,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	384,81
			Valor Líquido →	2.045,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170435016654699
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.167,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

PAGO PARA: Maria V G Andrade
CPF: ***.299.598-***
CHAVE PIX: 30729959821
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002116213239
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:44

DOCUMENTO: 060112
AUTENTICACAO SISBB: B.C0F.910.52F.E9D.2CC

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
526 MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE
AUXILIAR DE LIMPEZA

CSO Departamento Filial
514320 2 1
Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,60	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,55	214,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		54,51
998	I.N.S.S.	7,84		164,26
457	DIAS FALTAS	1,00		54,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.440,92	273,28
			Valor Líquido ➡	2.167,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.635,25		2.095,40	2.095,40	167,63
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.488,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria V. G. de Andrade
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260601170532894508080
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.748,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:42
=====

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:43
=====

DOCUMENTO: 060106
AUTENTICACAO SISBB: E.F61.172.411.F2D.AF3
=====

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
de atendimento SAC e Demais canais de

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO LONGA PERMAN.		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
565	MARISTELA LEMOS SANDE	513505	2	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	12/11/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
998	I.N.S.S.	7,51		122,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.871,75	122,85		
			Valor Líquido ➡	1.748,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25		1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Maristela L. Sande

Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260601170617017927045
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:44

=====

DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB: 6.F4D.840.6C5.2D7.88F

=====

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
de atendimento

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
578 MARLENE GONÇALVES FERREIRA
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Departamento Fila
516210 2 1
Admissão: 11/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	285,26
			Valor Líquido →	2.144,81
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene G. Ferreira
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170658990958094
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:26

PAGO PARA: Michael R Lira
CPF: ***.932.023-**
CHAVE PIX: 61093202343
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2984 - CONTA: 0000000000030218427
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: 01/06/2026 - 14:34:28

DOCUMENTO: 060119
AUTENTICACAO SISBB: C.09D.06D.88B.721.BD3

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
SAC e demais canais de

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	03/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	173,10
			Valor Líquido →	2.256,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michael Rodrigues
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170732980522147
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:31

PAGO PARA: Pamella L Viana Reis
CPF: ***.078.998-**
CHAVE PIX: 39707899824
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 37010000005817257595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:32

DOCUMENTO: 060130
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AD.07E.F2A.16F.FAD

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, agenda SAC e Demais canais de

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
528	PAMELLA LEME VIANA REIS	322205	2	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	8,72		296,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.634,97	296,40		
			Valor Líquido ➡	3.338,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.074,27		3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pamella Leme
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601170828790683988
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:59

PAGO PARA: Patricilene P Silva
CPF: ***.752.118-**
CHAVE PIX: 33675211835
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 0000000000000515612
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: 01/06/2026 - 14:35:00

DOCUMENTO: 060141
AUTENTICACAO SISBB: F.E75.D3A.861.03A.E54

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	173,10
			Valor Líquido ➡	2.256,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricilene
Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Pericles V P Pereira
CPF: ***.901.028-**
CHAVE PIX: 04090102863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 128800000007593070183
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:32

DOCUMENTO: 060131
AUTENTICACAO SISBB: 2.D27.086.D6B.F87.0C9

Central de Atendimento BB
4004 0001
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.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

9/25/2016

Date _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171003163679062
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.240,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:05

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:06

DOCUMENTO: 060150
AUTENTICACAO SISBB: 5.F82.2A3.30A.607.E11

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76				Maio de 2026	
CC: PROJETO LONGA PERMAN				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
579	RENATA LEAL COSTA	223505	2	1	
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL		Admissão:	12/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,22	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,15	0,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,51		421,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.661,57	421,01
			Valor Líquido ➡	4.240,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.425,07	4.425,07	354,00	3.817,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Leal Costa
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171151984261089
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.058,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:01

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:02

DOCUMENTO: 060147
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7C.A3C.C7F.0D8.E64

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	517410	2	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	153,43	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,35		
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,53	188,97		
998	I.N.S.S.	7,77			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.211,57	153,43	
			Valor Líquido ➡	2.058,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.975,07	1.975,07	158,00	1.367,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171233084194604
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.925,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:29

PAGO PARA: Rosineia L Santos
CPF: ***.825.876-**
CHAVE PIX: 12982587661
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000006012655
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:30

DOCUMENTO: 060123
AUTENTICACAO SISBB: 9.0FD.959.0B6.271.ECD

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
533	ROSINEIA LOPES SANTOS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0123560670171	164,34		164,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0123559803018	167,20		167,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	504,64

Valor Líquido	→
1.925,43	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosineia Lopes Santos
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171332309849643
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.690,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:33

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

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:34:33

DOCUMENTO: 060136
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5F.F26.C15.94D.A28

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
555 SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO Departamento Filial
514320 2 1
Admissão: 13/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 208526971	683,53		683,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.558,87	868,22
			Valor Líquido ➡	1.690,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17
				Faixa IRRF
				0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Castro Pereira
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
541	SILVIA GONZAGA MARQUES CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	2	1 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.193,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.193,57	2.193,57
			Valor Líquido ➡	0,00
Salário Base 1.869,37 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Cálcl. FGTS 0,00 F.G.T.S do Mês 0,00 Base Cálcl. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/06/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171416630776808
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.744,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:00

PAGO PARA: Sergio Luiz Santos
CPF: ***.553.608-**
CHAVE PIX: 34955360866
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 0000000000000412205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:01

DOCUMENTO: 060146
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C5.934.7DE.1F8.596

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	123115	2	1
	2921 - DIRETOR FINANCEIRO	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,04		503,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.247,75	503,07
			Valor Líquido ➡	4.744,68
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
5.011,25		5.011,25	5.011,25	400,90
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.404,05	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171502367444772
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

PAGO PARA: Stephanie A Santos
CPF: ***.910.988-**
CHAVE PIX: 43791098870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000585629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:43

DOCUMENTO: 060108
AUTENTICACAO SISBB: F.697.671.995.486.413

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	514320	2	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	152,03	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,76			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,95	152,03	
			Valor Líquido ➡	2.043,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Stephanie
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260601171553309961713
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.788,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:33:43

=====

PAGO PARA: Uriel R Oliveira
CPF: ***.691.116-**
CHAVE PIX: 12069111660
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000077692
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:33:45

=====

DOCUMENTO: 060113
AUTENTICACAO SISBB: F.8E5.11B.EC5.F85.460

=====

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	914405	2	1
AUXILIAR DE MANUTENCAO		Admissão:	10/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,12		225,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.014,51	225,70
			Valor Líquido ➡	2.788,81
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.453,81		2.778,01	2.778,01	222,24
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		2.170,81	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171637157709430
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.900,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:31

PAGO PARA: Vera Teles Alves
CPF: ***.765.508-**
CHAVE PIX: 26576550847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000239356
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: 01/06/2026 - 14:34:31

DOCUMENTO: 060129
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.F8B.93C.729.014

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
539	VERA TELES ALVES	223505	2	1
	ENFERMEIRO RESP. TECNICO	Admissão:	01/11/2025	

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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171711022115891
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.524,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:35:04

PAGO PARA: Vinicius P S Heredia
CPF: ***.048.028-**
CHAVE PIX: 49704802811
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000451408195
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: 01/06/2026 - 14:35:06

DOCUMENTO: 060149
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.CDC.E60.D66.64A

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário

562 VINICIUS PETER SOLER HEREDIA
CUIDADOR DE IDOSO

CSO Departamento Filial
516210 2 1
Admissão: 11/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	26,00	1.620,12	
227	CESTA BASICA VALOR	4,00	249,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	236,50	236,50	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,00	65,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	75,09	228,77	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	280,97	
998	I.N.S.S.	20,00	43,23	
		8,02		199,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.724,20	199,57
			Valor Líquido ➡	2.524,63
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.869,37			2.487,70	1.880,50
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
2.487,70			199,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171750908425312
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.278,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:59

PAGO PARA: Vivianne B Rosiello
CPF: ***.441.718-**
CHAVE PIX: 45544171823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000932125844
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 14:35:00

DOCUMENTO: 060139
AUTENTICACAO SISBB: 1.69D.D6F.A8C.55C.14B

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código Nome do Funcionário
540 VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL

CBO Departamento Faltas
223505 2 1
Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,80	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	7,29	36,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,56		427,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.705,88	427,21
			Valor Líquido ➡	4.278,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.099,73		4.469,38	4.469,38	357,55
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			3.862,18	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Vivianne Rosiello
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601171836184951792
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.959,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/06/2026 - 14:34:59

PAGO PARA: Zulmira B Silva
CPF: ***.791.096-**
CHAVE PIX: 06279109631
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3312 - CONTA: 00000000000010875932
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: 01/06/2026 - 14:35:01

=====

DOCUMENTO: 060140
AUTENTICACAO SISBB: E.356.6EE.BD1.C43.1C3

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO LONGA PERMAN		Folha Mensal
		Mensalista		Maio de 2026
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
574	ZULMIRA BONIFACIO	513505	2	1
AUXILIAR DE COZINHA		Admissão: 12/02/2026		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,78		155,51
48	VALE TRANSPORTE	6,00		119,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.234,67	275,40
			Valor Líquido ➡	1.959,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.998,17		1.998,17	1.998,17	159,85
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
		1.390,97		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Zulmira Bonifacio
Assinatura do Funcionário

01/06/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS RESCISÃO

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.28944.24-9	11 Nome ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM	13 Bairro RIO DO OURO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, 112	14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP
16 CEP 11.675-573	17 CTPS (nº, série, UF) 4833798 - 3876 / SP	18 CPF 483.379.838-76
19 Data de Nascimento 29/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.193,57	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/05/2026	26 Data de Afastamento 12/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 747,75	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 129,68	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 731,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.096,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 426,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.193,57	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 182,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 182,80
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 94,60				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.785,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 65,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 68,54
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,34
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.651,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.506.504/0001-76

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
161.28944.24-9

11 Nome
ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM

17 CTPS (nº, série, UF)
4833798 - 3876 / SP

18 CPF
483.379.838-76

19 Data de Nascimento
29/03/1995

20 Nome da Mãe
MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
12/05/2026

26 Data de Afastamento
12/05/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 21/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.651,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Canagatatuba, 20 de Maio de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520115822459696730
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.651,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2026 - 09:14:49

PAGO PARA: Erivelton G M Jardim

CPF: ***.379.838-**

CHAVE PIX: 48337983876

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000031543668183

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 09:14:51

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: D.688.494.CDD.2BA.41B

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520115526085103536
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$880,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 09:14:49
COD PRODUTO: eae9506b98c45558e05f02cee193ef6
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-76

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 09:14:50

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA6.C61.219.3DA.84F

=====

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

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

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

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

Pagar este documento até

22/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

880,69

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051939002796-0

Tag
19/05/2026 15:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	318,78	561,91	0,00	880,69
Total FGTS:		0,00	318,78	561,91	0,00	880,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 880,69

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2026 às 15:45:35 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2dca6c2ba14296ae0c589d03986f665204000053039865802ER5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63042237

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2dca6c2ba14296ae0c589d03986f66

**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL****ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS****Empresa**

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pontal de Santa Marina
CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Erivelton Gonçalves Mendes**
Código /Matrícula : 111 / 516
RG / CPF : 477224222 / 483.379.838-76
Nascimento/Idade: 29/03/1995 - 31
Cargo: Cuidador de Idosos
Setor: Enfermagem (Filial)
Orgão Emissor: SSP
Sexo: Masculino

**Médico responsável pelo PCMSO**

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
CRM: 159.170 / SP
Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
Bairro: Cruz
Telefone: (12) 3301-7585
RQE: 101431
Cidade/ UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

15/05/2026 Exame Clínico

Parecer☒ Apto ☐ Inapto**Observações**

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

15/05/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

15/05/26

Erivelton Gonçalves Mendes

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.69293.53-3	11 Nome VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua REIJIRO NASU, 60				13 Bairro PEGORELLI
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.667-826	17 CTPS (nº, série, UF) 5199091 - 5817 / SP	18 CPF 519.909.158-17
19 Data de Nascimento 27/07/2001	20 Nome da Mãe TEREZINHA LOPES BEZERRA SOARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.162,58	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/05/2026	26 Data de Afastamento 12/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 747,75	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 129,68	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ____ horas %	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 731,19	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.096,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 426,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.193,57	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 182,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 182,80
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 94,60				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.785,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 353,70	106 Vale-Transporte	R\$ 44,86
112.1 Previdência Social	R\$ 65,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 68,54	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 532,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.252,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.506.504/0001-76

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
165.69293.53-3

11 Nome
VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA

17 CTPS (nº, série, UF)
5199091 - 5817 / SP

18 CPF
519.909.158-17

19 Data de Nascimento
27/07/2001

20 Nome da Mãe
TEREZINHA LOPES BEZERRA
SOARES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
12/05/2026

26 Data de Afastamento
12/05/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 21/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.252,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatuba, 20 de Maio de 2026.

Luiz Otávio Paes

Mentor Técnico Administrativo

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520115601951470919
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.252,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2026 - 09:14:49

PAGO PARA: Vanessa B S Barbosa
CPF: ***.909.158-**
CHAVE PIX: 51990915817
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000380077922
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 09:14:51

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: B.812.A85.FBB.E50.637

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520114513254847749
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.226,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 09:14:49
COD PRODUTO: db22011cc16648e49f24ba97d760d702
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-76

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 09:14:49

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 9.A83.652.939.567.7DF

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

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

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

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

Pagar este documento até

22/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.226,39

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051938997803-5

Tag
19/05/2026 15:26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	318,78	553,91	0,00	872,69
Total FGTS:		0,00	318,78	553,91	0,00	872,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	353,70	0,00	353,70
Total Consignado:	353,70	0,00	353,70

Total da Guia: 1.226,39

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2026 às 15:26:34 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c32bb988c9b04e38b71160b89e2609fa520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bras11a62070503***6304AFT7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c32bb988c9b04e38b71160b89e2609fa



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
 Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
 Bairro: Pontal de Santa Marina
 CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Vanessa Bezerra Soares Barbosa**
 Código / Matrícula: 110 / 538
 RG / CPF: 60354397-2 / 519.909.158-17
 Nascimento/Idade: 27/07/2001 - 24
 Cargo: Cuidador de Idosos
 Setor: Enfermagem (Filial)
 Orgão Emissor: SSP
 Sexo: Feminino



Médico responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
 CRM: 159.170 / SP
 Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
 Bairro: Cruz
 Telefone: (12) 3301-7585
 RQE: 101431
 Cidade/UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
 Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
 Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
 Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
 Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

14/05/2026 Exame Clínico

Parecer

☒ Apto ☐ Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

14/05/2026
 Dr. Célio Baeti Netto
 Medicina do Trabalho
 CRM - SP 181738 / RQE: 145020

Dr. Vinicius Lopes Duarte
 CRM: 241723 / SP
 Médico Examinador
 Caraguatatuba - SP

14/05/2026
 Vanessa Bezerra Soares Barbosa



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.394
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0393 9415 2726 2038

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
135261707092191 05/05/2026 09:24:10

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
05/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:23:59

FATURA/DUPLICATAS

39394 001 19/05/2026 68,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	68,44			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				6,690	6,370

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
3780	MANJERICAO MACO Número do Pedido 0	09109900	040	5102	PC1	1,000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	10,000	3,79	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	2,15	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11430818 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 68,44 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41830.742932 83190.310009 1 14510000006844

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
109/01418307-4	39394/1	19/05/2026	68,44	

Norma do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41830.742932 83190.310009 1 14510000006844

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

19/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
05/05/2026	39394/1	DM	N	05/05/2026	109/01418307-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			68,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,37 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 39394/1 | Documento:

39394 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11430818 | 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



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090164183074293283190310009114510000006844

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	51.305
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	68,44
VALOR COBRADO	68,44

=====

NR.AUTENTICACAO 3.45A.394.F73.528.9F7

=====

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

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

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

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.734
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0397 3415 2844 5326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261765323840 08/05/2026 11:02:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
08/05/2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/05/2026

HORA DE SAÍDA
11:02:09

FATURA/DUPLICATAS

39734 001 22/05/2026 60,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,43
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				60,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,750	PESO LÍQUIDO 5,570

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	14,000	3,49	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11465056 - Representante: 9281
Vozes pagou aproximadamente: R\$ 60,43 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCI

SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42130.122932 83190.310009 9 14540000006043

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
109/01421301-2	39734/1	22/05/2026	60,43	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42130.122932 83190.310009 9 14540000006043

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

22/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
08/05/2026	39734/1	DM	N	08/05/2026	109/01421301-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			60,43

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,21 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 39734/1 | Documento:

39734 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11465056 | 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



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164213012293283190310009914540000006043

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 60,43

VALOR COBRADO 60,43

NR.AUTENTICACAO 6.B6D.22C.72B.7C2.FBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.732
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0397 3215 2844 6484

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
135261765311571 08/05/2026 11:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
08/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:01:18

FATURA/DUPLICATAS

39732 001 22/05/2026 5.308,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.698,70	VALOR DO ICMS 352,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.308,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.308,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 520	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 597,700	PESO LÍQUIDO 566,910

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
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE IL Número do Pedido 0	04012010	00	5102	EX12	19,000	65,88	1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE IL Número do Pedido 0	04012010	00	5102	UN1	2,000	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5102	UN1	18,000	2,25	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5102	UN1	18,000	4,95	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12023	GELEIA PREDILECTA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
4190	LEITE DE COCO DUCOCO 200ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	GFI	10,000	4,89	48,90	48,90	8,80	0,00	18,00	0,00
1093517	SAGU APTI 250G MOR Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	3,000	8,29	24,87	24,87	4,48	0,00	18,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	3,000	8,29	24,87	24,87	4,48	0,00	18,00	0,00
1192955	AVEIA FAZENDA SEDREZ 165G FINOS Número do Pedido 0	11029000	000	5102	UN1	14,000	3,19	44,66	44,66	8,04	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	4,000	3,59	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	12,000	0,79	9,48	9,48	1,71	0,00	18,00	0,00
1167743	AROMA ARRIFANA 30ML BAUNILHA Número do Pedido 0	33021000	000	5102	UN1	2,000	3,09	6,18	6,18	1,11	0,00	18,00	0,00
53604	MAIONESE QUERO SACHET 200G Número do Pedido 0	21039011	00	5102	UN1	6,000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185670	CHOC PO QUALIMAX 50% 200G Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	4,000	14,15	56,60	56,60	10,19	0,00	18,00	0,00
750	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PCI	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
742	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PCI	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
4161	FLOCOS COCO DUCOCO 100G Número do Pedido 0	08011100	000	5102	PCI	6,000	4,39	26,34	26,34	4,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 11465101 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:918533369 Voce pagou aproximadamente: R\$ 321,99 tributos federais R\$ 402,55 tributos estaduais R\$ 4583,80 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.732
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0397 3215 2844 6484

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135261765311571 08/05/2026 11:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
752	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
1296	APRES AURORA BRANCO KG Número do Pedido 0	16024900	00	5102	KG1	3,752	17,50	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5102	GF1	2,000	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79199	QJ T MUSS PIRACANJUBA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,768	41,90	325,48	325,48	58,59	0,00	18,00	0,00
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5102	GF1	2,000	9,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225481	REQ CREAM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5102	UN1	12,000	13,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5102	UN1	10,000	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21191	ARROZ CAMIL INT 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	4,000	2,59	10,36	10,36	0,73	0,00	7,00	0,00
1171909	ERVILHA SALSARETTI LT 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	5,000	3,10	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	15,000	2,99	44,85	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00
35094	MAC RENATA OVOS 500G AVE MARIA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	4,000	2,79	11,16	11,16	0,78	0,00	7,00	0,00
1080553	AMENDOIM CRU CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	12024200	000	5102	UN1	1,000	10,19	10,19	10,19	1,83	0,00	18,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	3,000	2,79	8,37	8,37	0,59	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	27,90	55,80	55,80	3,91	0,00	7,00	0,00
1222138	AZEITE O-LIVE&CO E V 450ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	4,000	24,99	99,96	99,96	17,99	0,00	18,00	0,00
35087	MAC RENATA OVOS 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	10,000	2,79	27,90	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
90531	SARDINHA ROBINSON CRUSOE OLEO 75G Número do Pedido 0	16041310	00	5102	UN1	6,000	4,75	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44008	MAC ADRIA 500G LETRINHAS Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	3,19	12,76	12,76	0,89	0,00	7,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
1221697	COLORIFICO CARAJA SIAMAR 1,01KG Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	12,49	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
1162250	BISC CREAM CRACKER VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	6,09	146,16	146,16	10,23	0,00	7,00	0,00
1162259	BISC MAISENA VITARELLA 350G LEITE Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,89	141,36	141,36	9,90	0,00	7,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5102	UN1	38,000	1,49	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5102	PC1	30,000	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5102	PC1	20,000	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	2,000	2,29	4,58	4,58	0,32	0,00	7,00	0,00
1223335	CHIMICHURRI KISABOR 200G Número do Pedido 0	21039021	00	5102	UN1	2,000	22,49	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221698	CRAVO DA INDIA SIAMAR 10G Número do Pedido 0	09071000	000	5102	UN1	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	5,000	6,49	32,45	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00
1060259	AZEITONA VDE CAMPO BELO FAT 150G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	FT1	8,000	5,99	47,92	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
1229938	COGUMELO TING FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEO 16G 10SAO ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00

08/05/2026 11:01:45 NFE0080400RW V0.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.732
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0397 3215 2844 6484

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
135261765311571 08/05/2026 11:01:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
1124865	PAPRICA DOCE KISABOR 30G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	2,000	4,49	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	6,000	10,89	65,34	65,34	11,76	0,00	18,00	0,00
1094249	CAFE CABOCL VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	3,000	27,99	83,97	83,97	5,88	0,00	7,00	0,00
1094249	CAFE CABOCL VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	CX20	1,000	559,80	559,80	559,80	39,19	0,00	7,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	22,000	2,19	48,18	48,18	3,37	0,00	7,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	8,000	8,79	70,32	70,32	12,66	0,00	18,00	0,00
1124763	FOLHA DE LOURO KISABOR 4G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	UN1	10,000	2,29	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	7,000	7,89	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	76,90	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221707	OREGANO CHILENO SIAMAR 50G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	3,000	4,09	12,27	12,27	2,21	0,00	18,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	5,000	15,29	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULIMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5102	UN1	6,000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PC1	8,000	5,19	41,52	41,52	7,47	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	4,000	51,90	207,60	207,60	37,37	0,00	18,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	15,000	6,39	95,85	95,85	6,71	0,00	7,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	10,000	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00

08/05/2026 11:01:45

NFE0080400RW V0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00138.622931 83190.310009 3 14540000530834

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2026
Beneficiário SENDAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ/CPF: 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959, 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 13/05/2026	Núm. do documento 39732	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2026	Nosso Número 157 / 00001386 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.308,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NF 39732					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00138.622931 83190.310009 3 14540000530834

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2026
Beneficiário SENDAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ/CPF: 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959, 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 13/05/2026	Núm. do documento 39732	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2026	Nosso Número 157 / 00001386 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.308,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NF 39732					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/bba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: fala: 0800 722 1722

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:07
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013862293183190310009314540000530834

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	52.005
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.308,34
VALOR COBRADO	5.308,34

NR.AUTENTICACAO 5.27F.60E.D79.E8D.9CA

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.

Recibo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42312.202932 83190.310009 1 14580000003624

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01423122-0

Nº do Documento

40066/1

Data de Vencimento

26/05/2026

Valor do Documento

36,24

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42312.202932 83190.310009 1 14580000003624

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

26/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

12/05/2026

Nº do Documento

40066/1

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

12/05/2026

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

109/01423122-0

(=) Valor do Documento

36,24

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 0,72 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 40066/1 | Documento:

40066 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11494522 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164231220293283190310009114580000003624

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.303
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	36,24
--------------------	-------

VALOR COBRADO	36,24
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A37.6A0.5BD.32E.41C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.040.359
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0403 5915 3070 1695

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
135261873651980 15/05/2026 10:23:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
15/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:23:39

FATURA/DUPPLICATAS

40359 001 29/05/2026 105,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				105,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				8,180	8,030

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
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	14,000	4,69	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11525860 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 105,56 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

15/05/2026 10:23:53

NFE0080400RW v0.0.0



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42548.832932 83190.310009 3 14610000010556

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avulista:

Nosso Número

109/01425488-3

Nº do Documento

40359/1

Data de Vencimento

29/05/2026

Valor do Documento

105,56

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42548.832932 83190.310009 3 14610000010556

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

29/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

15/05/2026

Nr. do Documento

40359/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

15/05/2026

Nosso Número

109/01425488-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

105,56

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\$ 2,11 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 40359/1 | Documento:

40359 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11525860 | 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/Avulista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164254883293283190310009314610000010556

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	52.903
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	105,56
VALOR COBRADO	105,56

NR.AUTENTICACAO 9.0CD.F05.3D5.CBB.46A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.040.591
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0405 9115 3177 7898

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
135261930043945 19/05/2026 10:52:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
19/05/2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/05/2026

HORA DE SAÍDA
10:52:40

FATURA/DUPLICATAS

40591 001 02/06/2026 67,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				67,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1-Destinatário					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				6,650	6,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	14,000	2,15	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	MANJERICAO MACO Número do Pedido 0	09109900	040	5102	PC1	1,000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11555971 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 67,80 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

19/05/2026 10:52:52

NFE0060400RW V0.0



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42726.612932 83190.310009 7 14650000006780

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
109/01427266-1	40591/1	02/06/2026	67,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42726.612932 83190.310009 7 14650000006780

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

02/06/2026

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/05/2026	40591/1	DM	N	19/05/2026	109/01427266-1
Uso do Banco	Caneta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			67,80

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,36 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 40591/1 | Documento:

40591 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11555971 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164272661293283190310009714650000006780

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	52.909
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	67,80
VALOR COBRADO	67,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A79.B22.92F.1D3.357

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.040.924
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0409 2415 3281 7272

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
135261981604162 22/05/2026 11:07:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
22/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:07:32

FATURA/DUPLICATAS

40924 001 05/06/2026 6.255,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.543,54		VALOR DO ICMS 382,34		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.255,27	
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 6.255,27	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 552	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 747,790	PESO LÍQUIDO 700,050

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
96890	LEITE LV ZERO LACTOSE SEMI DESNT PIRACANJUBA Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	2,000	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96890	LEITE LV ZERO LACTOSE SEMI DESNT PIRACANJUBA Número do Pedido 0	04012010	00	5405	EX12	29,000	77,88	2.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21191	ARROZ CAMIL INT 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	PC1	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022603	FEIJAO BRANCO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	4,000	14,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	2,000	89,40	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	27,000	8,39	226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	3,000	49,90	149,70	149,70	26,95	0,00	18,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	2,59	15,54	15,54	1,09	0,00	7,00	0,00
1179985	BATATA PALHA TOSTALLY 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	10,000	11,59	115,90	115,90	20,86	0,00	18,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	17,000	3,99	67,83	67,83	12,21	0,00	18,00	0,00
1111948	GELATINA APTI ZERO 12G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	2,49	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
1096375	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	7,000	2,39	16,73	16,73	3,01	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
91343	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G TRAD Número do Pedido 0	19019020	000	5102	PT1	1,000	10,60	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
71276	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 25G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	13,000	3,59	46,67	46,67	8,40	0,00	18,00	0,00
71275	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	14,000	3,59	50,26	50,26	9,05	0,00	18,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	5,000	10,89	54,45	54,45	9,80	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
Operacao sujeita a tributacao residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a
mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga:
11588454 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 333,49 tributos federais
R\$ 413,83 tributos estaduais R\$ 5507,95 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086

JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP

FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.040.924

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0409 2415 3281 7272

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

135261981604162 22/05/2026 11:07:51

CNPJ

06.057.223/0511-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
12027	GELEIA PREDILECTA 230G GOIABA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
12024	GELEIA PREDILECTA 230G FRAMB Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
1171909	ERVILHA SALSARETTI LT 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	5,000	3,10	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	17,000	2,99	50,83	50,83	9,15	0,00	18,00	0,00
34813	FERM PO DR OETKER 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	7,000	3,89	27,23	27,23	4,90	0,00	18,00	0,00
1058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	5,000	5,69	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	6,000	3,49	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	4,000	8,89	35,56	35,56	6,40	0,00	18,00	0,00
1050438	GELATINA APTI S/SABOR 24G INC Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	4,000	5,40	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00
1028061	AVEIA APTI 150G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	15,000	2,89	43,35	43,35	7,80	0,00	18,00	0,00
4161	FLOCOS COCO DUCOCO 100G Número do Pedido 0	08011100	000	5102	PC1	10,000	5,99	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	7,000	0,79	5,53	5,53	1,00	0,00	18,00	0,00
1545	MOSTARDA EKMA 950G Número do Pedido 0	21033021	000	5102	FR1	1,000	8,49	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
942	CATCHUP ARRIFANA CREM 1,01KG Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
742	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
1030958	BALAO LISO FESTBALL 7 C/50 SORTIDO Número do Pedido 0	95030099	000	5102	UN1	1,000	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
66907	LEITE DE COCO SABOR NORDESTE 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	UN1	4,000	7,75	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	6,000	13,49	80,94	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
1133757	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	8,25	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	22,90	22,90	22,90	1,60	0,00	7,00	0,00
1221719	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	3,000	3,19	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
1124638	BICARBONATO DE SODIO KISABOR 60G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	UN1	2,000	1,89	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	15,000	6,19	92,85	92,85	6,50	0,00	7,00	0,00
80474	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	19,000	5,49	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125177	FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	UN1	13,000	2,69	34,97	34,97	2,45	0,00	7,00	0,00
35094	MAC RENATA OVOS 500G AVE MARIA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	9,000	3,35	30,15	30,15	2,11	0,00	7,00	0,00
1221680	ACAFRAO SIAMAR 40G Número do Pedido 0	09102000	000	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
1197981	LENTILHA YOKI T2 400G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	UN1	4,000	11,19	44,76	44,76	8,06	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	8,000	8,79	70,32	70,32	12,66	0,00	18,00	0,00
1117347	REQ CREM TIROLEZ 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	10,000	15,60	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	6,20	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	8,000	3,49	27,92	27,92	1,95	0,00	7,00	0,00

22/05/2026 11:07:58

NFE0080400RW v0.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086

JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.040.924
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0409 2415 3281 7272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261981604162 22/05/2026 11:07:51

CNPJ

06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	13,000	14,90	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109953	FOSFORO PARANA L ECO 300 FAM 6X20 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	3,000	2,79	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	31,000	2,19	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094249	CAFE CABOCCO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	13,000	19,90	258,70	258,70	18,11	0,00	7,00	0,00
78595	LENTILHA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	UN1	2,000	12,39	24,78	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00
7866	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	6,49	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	7,000	6,49	45,43	45,43	8,18	0,00	18,00	0,00
18191	FARINHA MAND BCA KISABOR FI 500G Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	9,000	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	20,000	6,49	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018140	MASSA PASTEL CIA MASSAS 2KG QUADR Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	22,39	89,56	89,56	6,27	0,00	7,00	0,00
44008	MAC ADRIA 500G LETRINHAS Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	9,000	3,19	28,71	28,71	2,01	0,00	7,00	0,00
82852	REFRIG PEPSI COLA 1,5L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	6,89	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151599	BISC LEITE VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	2,000	3,89	7,78	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	27,90	55,80	55,80	3,91	0,00	7,00	0,00
1223335	CHIMICHURRI KISABOR 200G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	2,000	22,49	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188149	MOLHO TOM EKMA REFOG STAND UP 1,7KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	8,90	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	24,000	4,89	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42339	AZEITE COCINERO E V 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	4,000	24,90	99,60	99,60	17,93	0,00	18,00	0,00
30289	QV T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,852	39,90	313,29	313,29	56,39	0,00	18,00	0,00
6865	REFRIG KUAT 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100768	FLOCAO MILHO MARATA 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	UN1	6,000	1,89	11,34	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
1253212	AMENDOIM BRANCO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	12024200	000	5102	UN1	4,000	7,99	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	14,97	1,05	0,00	7,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42981.872932 83190.310009 6 14680000625527

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
109/01429818-7	40924/1	05/06/2026	6255,27	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42981.872932 83190.310009 6 14680000625527

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

05/06/2026

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

22/05/2026

Nr. do Documento

40924/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

22/05/2026

Nosso Número

109/01429818-7

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

6255,27

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 125,11 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 2,09 | Título: 40924/1 | Documento:

40924 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11588454 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164298187293283190310009614680000625527

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 SAC FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.908
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.255,27
VALOR CORRADO	6.255,27

NR.AUTENTICACAO C.CC0.1C6.BB3.F9A.DF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.040.925
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0409 2515 3281 7440

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
135261981608367 22/05/2026 11:08:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
22/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/05/2026

MUNICÍPIO

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:08:00

FATURA/DUPLICATAS

40925 001 05/06/2026 91,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				91,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				5,870	5,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	14,000	3,49	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11589466 - Representante: 9281 -
NroPedidoCliente:868390460 Voce pagou aproximadamente: R\$ 91,75 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

22/05/2026 11:08:09

NFE0080400RW v.0.0



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42982.112932 83190.310009 7 14680000009175

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01429821-1

Nº do Documento

40925/1

Data de Vencimento

05/06/2026

Valor do Documento

91,75

(-) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 42982.112932 83190.310009 7 14680000009175

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

05/06/2026

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

22/05/2026

Nr. do Documento

40925/1

Espécie Doc.

DM

N

Data de Processamento

22/05/2026

Nosso Número

109/01429821-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

91,75

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,84 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 40925/1 | Documento:

40925 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11589466 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164298211293283190310009714680000009175

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	52.907
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	91,75
VALOR COBRADO	91,75

NR.AUTENTICACAO 3.5AE.320.C8C.2B1.472

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.041.356
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0413 5615 3451 7867

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
135262070299161 28/05/2026 11:15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
28/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:15:37

FATURA/DUPPLICATAS

41356 001 11/06/2026 121,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,22

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 121,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 28 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,280 PESO LÍQUIDO 6,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3783	CEROLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	15,000	4,69	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11643234 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 121,22 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 92589A

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Recibo do Pagador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 43300.972932 83190.310009 5 14740000012122

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01433009-7

Nº do Documento

41356/1

Data de Vencimento

11/06/2026

Valor do Documento

121,22

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 43300.972932 83190.310009 5 14740000012122

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

11/06/2026

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

28/05/2026

Nr. do Documento

41356/1

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

28/05/2026

Nosso Número

109/01433009-7

Uso do Banco

109

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

121,22

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\$ 2,42 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 41356/1 | Documento:

41356 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11643234 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164330097293283190310009514740000012122

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 52.901

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 121,22

VALOR COBRADO 121,22
=====

NR.AUTENTICACAO 9.30F.660.561.F4B.489
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 9.168,74

NF-e
Nº 000.002.004
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE

Rua Guilherme de Almeida, 1382 - Morro do Algodão -
CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11671-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0519 7234 3400 0148 5500 1000 0020 0410 5227 0537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262059064696 27/05/2026 16:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254101553111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.723.434/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.168,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.168,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7	MIOLO DE PALETA	02013000	0102	5102	KG	9,931	39,98	0,00	397,04	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	14,147	25,00	0,00	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	38,455	19,98	0,00	768,33	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0102	5102	KG	7,430	12,98	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BIFE DE PERNIL	02101900	0500	5102	KG	10,763	19,98	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	LINGUICA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	25,520	19,98	0,00	509,89	0,00	0,00	0,00	0,00
83	NHOQUE	19021100	0102	5102	UN	10,000	19,98	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	25,000	25,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	9,600	46,98	0,00	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	65,601	34,98	0,00	2.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	PEITO DE FRANGO S' OSSO	02071422	0102	5102	KG	115,269	19,98	0,00	2.303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	11,946	25,98	0,00	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BIFE DE PERNIL	02101900	0500	5102	KG	28,040	22,98	0,00	644,36	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS:1233,20 Federal, 1569,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 16:58:50

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04048.420246 81533.890000 6 14750000916874

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/06/2026
Beneficiário F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 29/05/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2026	Nosso Número 157 / 00040484 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.168,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04048.420246 81533.890000 6 14750000916874

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/06/2026
Beneficiário F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 29/05/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2026	Nosso Número 157 / 00040484 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.168,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404842024681533890000614750000916874

BENEFICIARIO:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

NOME FANTASIA:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

CNPJ: 19.723.434/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

CNPJ: 19.723.434/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO IAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.904
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.168,74
VALOR COBRADO	9.168,74

NR.AUTENTICACAO 5.5BA.103.D3A.2B2.DE4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME Rua da Piscina, 1370 Rio do Ouro - 11675-595 Caraguatatuba - SP - Fone: (12) 9200-4448	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260553290622000168550010000000141300000132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261709209790
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254350447112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.290.622/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DE EMISSÃO 05/05/2026
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	BAIRRO/DISTRITO Jaragua	CEP 11668-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000015	ABACAXI COM HORTELA DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	10,000	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000016	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	12,000	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	12,000	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	12,000	28,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000014	MORANGO 1 KG FRACIONADO 100G	08101000	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260513172539228033196
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.432,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2026 - 14:33:00

=====

PAGO PARA: Ln Litoral Norte Distribuidora
CNPJ: 53.290.622/0001-68
CHAVE PIX: 53290622000168
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4091 - CONTA: 12920000005729163475
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/05/2026 - 14:33:01

=====

DOCUMENTO: 051307
AUTENTICACAO SISBB: 9.023.330.73F.6E1.BF2

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatatuba, SP - CEP: 11673100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.595 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0528 9817 6200 0135 5500 1000 0025 9510 9500 8706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 254197620116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.981.762/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	28/05/2026
ENDEREÇO R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX 1238876873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.537,60	VALOR DO ICMS 276,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.537,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.537,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PAO DE LEITE	19059090	000	5102	UN	837,0000	0,8000	669,60	669,60	120,53		18,00	
01	PÃO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.240,0000	0,7000	868,00	868,00	156,24		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026.	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	--

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/7ff717651ec7d430da1169d761524b795520400053039865802BR5903PIX6006Cidade82070503***63049868



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				CNPJ/CPF 28981762000135		
Data do Documento 28/05/2026		Nº do Documento 1450		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100182-5		
Data de Processamento 28/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.537,60		
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -						
Beneficiário Final -						

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 00182.507103 72104.171052 8 14680000153760

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				CNPJ/CPF 28981762000135		
Data do Documento 28/05/2026		Nº do Documento 1450		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/100182-5		
Data de Processamento 28/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.537,60		
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -						
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100018250710372104171052814680000153760

BENEFICIARIO:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

NOME FANTASIA:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 52.911

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.537,60

VALOR COBRADO 1.537,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CA9.AFB.3B7.89F.954

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.026.461
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0264 6110 0026 4621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261660105096 - 01/05/2026 20:16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

01/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:16

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	341,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UNT	CFOP	UNID	Q/TDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	9,50	3,50	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	15,50	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,90	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	15,50	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NÂNICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,55	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	0,50	2,30	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	3,00	6,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 45,98 E ESTADUAL = R\$ 61,54

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/05/2026 20:16:14

Prime Center Sistemas

Recebemos de VL DOS SANTOS LEGUMES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/05/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: R\$ 304,11		NF-e Nº 000.026.485 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS - CARAGUATATUBA - SP Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.485 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0264 8510 0026 4860 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 135261708728351 - 05/05/2026 10:34:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CNPJ 11.709.109/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 05/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		TELEFONE / FAX (12)3887-6873	DATA DA SAÍDA 05/05/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34

FATURA
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 95,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA	07099300	0300	5102	KG	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BERINJELA	07093000	0300	5102	KG	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,90	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,55	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 40,90 e ESTADUAL = R\$ 54,74	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0264 9410 0026 4959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261737870724 - 06/05/2026 19:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:53

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fente: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	298,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,55	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 40,14 E ESTADUAL = R\$ 53,72

RESEIÇÃO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2026 10:55:53

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS - CARAGUATATUBA - SP Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.512 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 1210 0026 5130	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261772492844 - 08/05/2026 19:58:13		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76		DATA DA EMISSÃO 08/05/2026	
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hancianu, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina		CEP 11.672-050	
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP		TELEFONE / FAX (12)3887-6873	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:58	

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 93,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	21,00	3,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,90	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE SWEET GRAPE	07020000	0102	5102	KG	3,00	18,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,55	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 40,06 E ESTADUAL = R\$ 53,61	RESERVA DE IMPOSTO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2026 19:58:21

Prime Center Sistemas

Recebemos de VL DOS SANTOS LEGUMES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: R\$ 221,80

NF-e
Nº 000.026.536
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.536

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 3610 0026 5370

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

135261823515596 - 12/05/2026 12:07:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

12/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:07

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	221,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	% IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,50	3,40	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 29,83 E ESTADUAL = R\$ 39,92

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 12:07:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.547
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 4710 0026 5489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261848177445 - 13/05/2026 19:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

13/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hancianu, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:23

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	271,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	9,50	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	7,00	2,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 36,46 E ESTADUAL = R\$ 48,79

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2026 19:23:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS - CARAGUATATUBA - SP Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.560 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 6010 0026 5618	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261881506308 - 15/05/2026 20:03:41		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 15/05/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP	DATA DA SAÍDA 15/05/2026
		TELEFONE / FAX (12)3887-6873	HORA DA SAÍDA 20:03

FATURA
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO FISC 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 81,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COTENS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	4,00	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,00	4,30	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	17,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	8,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,40	17,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE SWEET GRAPE	07020000	0102	5102	KG	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	7,30	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 35,00 E ESTADUAL = R\$ 46,85	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA Prime Center Sistemas
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2026 20:03:46	

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.578

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 7810 0026 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261921367405 - 18/05/2026 21:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

18/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

18/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:07

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fente: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	281,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS - IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	14,00	3,10	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	8,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 37,90 E ESTADUAL = R\$ 50,72

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Plante Center Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2026 21:07:04

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.597

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0265 9710 0026 5987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261955982751 - 20/05/2026 19:58:26

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hancianu, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

20/05/2026

HORA DA SAÍDA

19:58

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	82,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	262,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR KMS	ALIQ. %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	8,50	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,50	3,30	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LAGARINJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,30	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	7,50	2,80	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 35,26 E ESTADUAL = R\$ 47,19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2026 19:58:28

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-1880 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.614
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0266 1410 0026 6153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261988375416 - 22/05/2026 19:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

22/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

22/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:53

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	52,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	166,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	166,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ALIQ. %
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	3,00	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	7,30	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 22,45 E ESTADUAL = R\$ 30,04

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Prime Center Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2026 19:53:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-1880 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.629
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0266 2910 0026 6300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262026120717 - 25/05/2026 19:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hancianu, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

25/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:35

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	257,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	Q/TDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061003	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTÃO AMARELO	07096003	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTÃO VERDE	07096003	0300	5102	KG	0,30	7,90	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTÃO VERMELHO	07096003	0300	5102	KG	0,30	17,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039003	0300	5102	KG	8,30	3,50	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051003	0300	5102	KG	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMÃO FORMOSA	08072003	0300	5102	KG	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELÃO AMARELO	08071903	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,57 E ESTADUAL = R\$ 46,26

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2026 19:35:20

Prime Contor Sistecon

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.642

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0511 7091 0900 0119 5500 1000 0266 4210 0026 6433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262060605213 - 27/05/2026 19:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hancianu, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:04

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,61	358,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	8,00	3,30	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	5,30	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,90	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	1,50	20,50	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	3,50	3,30	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,30	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 48,19 E ESTADUAL = R\$ 64,49

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 19:04:45

Prime Center Sistemas



Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19 11669-188	Vencimento 05/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.321,54 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26483/26494/26512/26536/26547/26560 26578/26597/26614/26629/26642		Data de Emissão 28/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012 Nosso Número 4652-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Número do Documento 26461	
Endereço AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546			
Bairro / Distrito PONTAL DE SANTA MARINA			
Município CARAGUATATUBA	UF SP	CEP 11672-050	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01110.401203 00465.250017 1 14680000332154

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/06/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 28/05/2026	N. documento 26461	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/05/2026	Nosso número 4652-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.321,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26483/26494/26512/26536/26547/26560 26578/26597/26614/26629/26642 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546 PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76 11672-050					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691503240111040120300465250017114680000332154

BENEFICIARIO:

VL DOS SANTOS LEGUMES

NOME FANTASIA:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	52.914
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.321,54
VALOR COBRADO	3.321,54

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EA6.A2C.981.245.E98

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Pedido
23.929
Doc
20.353

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.018.555

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - 63 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: 001 Nº: 000.018.555

Folha: 1/3



Protocolo / Data Hora de Autorização

135261805879757 - 11/05/2026 13:32:36

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual
734044559113

Insc.Est.Subst.Trib.

CNPJ
14.658.976/0001-60

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/05-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.555-143.710.669-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual

Data de Emissão

11/05/26

Fantasia

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Data Saída/Entrada

Endereço

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

Bairro/Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

11668130

Hora de Saída

Município

Caraguatatuba

Fone / Fax

1238876873

UF

SP

FATURA

Boleto

Dp 018555/01

R\$ 9.385,01

Vcto 10/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal 9.385,01
2.240,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,01	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,14	56,85	8.746,14	262,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	☐ Emitente					
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			64	Volume (s)		
						Peso Bruto
						266,800
						Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	
Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Avenida Albert Charles Hanciau 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672050
Município	UF	
Caraguatatuba	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
5.783	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS 100ML NUTRIEX Lt: 0362332603 Fab: 01/03/2026 Val: 31/03/2028	3004.90.99	060	5.102	Frasco	10,00	6,70	66,96	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$9,01 Est R\$8,04-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.485	ATADURA CREPE 10X1,8 13F SOFT Lt: 54040326 Fab: 01/03/2026 Val: 01/03/2031	3005.90.90	060	5.102	Pacote c/12 UN	10,00	5,72	57,24	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$7,70 Est R\$10,30-IBPT								0,00	0,00	0,00
939	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (KOLLAGENASE 0,6U1/G + 0,01G/G) C/10 CRISTALIA Lt: 50027852 Fab: 07/05/2025 Val: 07/05/2027	3004.90.19	060	5.102	Tubo	3,00	22,41	67,23	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$9,04 Est R\$8,07-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.746	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 13 FIOS PCT C/10 PBL MEDIC Lt: 376 Fab: 01/11/2025 Val: 01/11/2028	5803.00.10	060	5.102	Pacote c/10 UN	1.200,00	0,57	680,40	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$91,51 Est R\$122,47-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.052	CREME DE BARREIRA DERMANON 100G DBS Lt: 262897 Fab: 01/09/2025 Val: 31/03/2028	3006.91.90	060	5.102	Tubo	5,00	89,88	449,38	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$60,44 Est R\$53,93-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.691	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL P/NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO S/ ENTRADA DE AR VITAL Lt: 20250628 Fab: 06/03/2025 Val: 28/06/2030	9018.90.99	060	5.102	Pacote c/25 UN	7,00	27,48	192,38	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$25,88 Est R\$34,63-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.776	FITA CREPE 19MMX20M BRANCA CREMER Lt: 6022726093 Fab: 01/02/2026 Val: 01/02/2028	4811.41.10	060	5.102	Unidade	2,00	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$1,44 Est R\$1,14-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.911	FITA MICROPOROSA BRANCA 100MMX4,5M C/CAPA C/6 VITAL Lt: 240910 Fab: 06/03/2025 Val: 14/09/2029	3005.10.20	060	5.102	Rolo	15,00	5,83	87,42	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$11,76 Est R\$15,74-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.465	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG C/7 MAXI CONFORT Lt: 117 Fab: 27/04/2026 Val: 27/04/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/7 UN	300,00	10,79	3.237,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - 63 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.018.555**

Folha: 2/3



Protocolo / Data Hora de Autorização
135261805879757 - 11/05/2026 13:32:36

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual 734044559113	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/05-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.555-143.710.669-4
---	-------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 11/05/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			Data Saída/Entrada
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP	

FATURA

Boleto
Dp 018555/01
R\$ 9.385,01
Vcto 10/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 2.240,00	Valor ICMS 403,20	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 9.385,01	Valor Total da Nota Fiscal 9.385,01
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 8.746,14	Valor PIS 56,85	Base COFINS 8.746,14	Valor COFINS 262,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: ☐ 0 Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 64	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	Peso Bruto 266,800	Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546	Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
Município Caraguatatuba	UF SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS BC. IPI	% ICMS % IPI	Vir. ICMS Vir. IPI
3.466	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lt: 117 Fab: 24/04/2026 Val: 24/04/2029 Trib.Apx.Fed R\$301,28 Est R\$403,20-IBPT	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	200,00	11,20	2.240,00	2.240,00	18,00	403,20
5.229	FRALDA GERIATRICA WELLNESS PANTS G/EG C/16 JUMBO Lt: 28425912 Fab: 04/10/2025 Val: 04/10/2028 Trib.Apx.Fed R\$193,65 Est R\$259,16-IBPT	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/16 UN	30,00	47,99	1.439,76	0,00	0,00	0,00
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 009 Val: 01/04/2031 Trib.Apx.Fed R\$36,40 Est R\$48,72-IBPT	3926.90.30	060	5.102	Unidade	300,00	0,90	270,66	0,00	0,00	0,00
5.627	LANCETA DE SEGURANCA 28G (ROSA) 1.8MM C/100 WILTEX Lt: 2512366503 Fab: 05/01/2026 Val: 05/01/2031 Trib.Apx.Fed R\$16,07 Est R\$21,51-IBPT	9018.39.99	060	5.102	Caixa c/100 UN	10,00	11,95	119,50	0,00	0,00	0,00
3.180	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60GR NOVA QUIMICA Lt: 5D6403 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027 Trib.Apx.Fed R\$2,98 Est R\$2,65-IBPT	3004.20.99	060	5.102	Tubo	2,00	11,06	22,12	0,00	0,00	0,00
4.914	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G POM DERM (PRATIDERM) 60GR PRATI Lt: 25K571 Fab: 03/11/2025 Val: 03/11/2027 Trib.Apx.Fed R\$4,46 Est R\$3,98-IBPT	3004.20.99	060	5.102	Tubo	3,00	11,06	33,18	0,00	0,00	0,00
4.988	SERINGA DESC HIP 20ML LS MEDIX Lt: 2601 Fab: 30/01/2026 Val: 30/12/2030 Trib.Apx.Fed R\$7,79 Est R\$6,95-IBPT	9018.31.19	060	5.102	Caixa c/50 UN	2,00	28,95	57,90	0,00	0,00	0,00
559	TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEVENSOHN Lt: 1293067 Fab: 31/07/2025 Val: 30/07/2027 Trib.Apx.Fed R\$47,66 Est R\$88,59-IBPT	3822.19.20	060	5.102	Caixa c/50 UN	15,00	23,63	354,38	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - 63 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.018.555**

Folha: 3/3



35260514658976000160550010000185551437106694

Protocolo / Data Hora de Autorização
135261805879757 - 11/05/2026 13:32:36

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual 734044559113	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/05-14.658.976/0001-60-55-001-000.018.555-143.710.669-4
---	----------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 11/05/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			Data Saída/Entrada
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP	

FATURA

Boleto
Dp 018555/01
R\$ 9.385,01
Vcto 10/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 2.240,00	Valor ICMS 403,20	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 9.385,01	Valor Total da Nota Fiscal
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 8.746,14	Valor PIS 56,85	Base COFINS 8.746,14	Valor COFINS 262,39	9.385,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: ☐ Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 64	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	Peso Bruto 266,800	Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546	Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
Município Caraguatatuba	UF SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS	BC. IPI	% IPI	Vir. IPI
------	----------------------	-----	---------------	------	-------	------------	---------------	------------	----------	--------	-----------	---------	-------	----------

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94.
Tributada Integralmente
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 1.262,45 Federal e R\$ 1.671,75 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO: 23.409
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Vencimento	10/06/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001855501	Nosso Número	29884620000006705
Valor do Documento	9.385,01	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/06/2026	
Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP					14.658.976/0001-60	
Agência/Código do Beneficiário					0523-1/00031934-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
11/05/2026	0001855501	DM	N	11/05/2026	29884620000006705	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 019	R\$			9.385,01	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia. Apos o vencimento sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090298846200400006705172714730000938501

BENEFICIARIO:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	52.906
NOSSO NUMERO	29884620000006705
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.385,01
VALOR COBRADO	9.385,01

=====

NR.AUTENTICACAO F.309.1ED.C7F.136.F44

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECA

LTDA

Avenida Miguel Variz, 581
Jardim Primavera
Caraguatatuba
SP
CEP: 11660650
TELEFONE: 12997105522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.197

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0543 4085 3800 0142 5500 1000 0061 9710 0044 3003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261745388379 - 07/05/2026 08:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254281640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Lar Sao Francisco de Assis

CNPJ/CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

Rua Emilio Marcondes Ribas, 150

BAIRRO/DISTRITO

Jaragua

CEP

11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

FONE/FAX

(12) 99606-7233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2026	1.057,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		1.057,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,51	1.057,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Frete				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,60 MAICOL	39262000	0 102	5102	UN	14,0000	14,5000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
806052	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO G Verde	61161000	0 102	5102	UN	8,0000	11,5000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
806051	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO M Verde	61161000	0 102	5102	UN	6,0000	11,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
806050	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO P Verde	61161000	0 102	5102	UN	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
2420129	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 35 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420132	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 38 Branco	64019990	0 102	5102	PR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
2420133	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 39 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420134	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 40 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420135	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 41 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
1901020	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UNIDADES UNICO Branco	63079090	0 102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Gestão e emissão de nota fiscal por WM10

RECEBEMOS DE EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.057,00	NF-e Nº: 000.006.197 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associacao Lar Sao Francisco de Assis	

 EQUIVALE EPis e Uniformes Profissionais	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA Avenida Miguel Varlez, 581 Jardim Primavera Caraguatatuba SP CEP: 11660650 TELEFONE: 12997105522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.197 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		CHAVE DE ACESSO 3526 0543 4085 3800 0142 5500 1000 0061 9710 0044 3003
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
				NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 43.408.538/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1901020	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UNIDADES UNICO Branco	63079090	0 102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42					07770/56269-6	
AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA						
11660-650 - CARAGUATATUBA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
07/05/2026	6197	DM	N	08/05/2026	09/61/280000010-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.057,00	
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76						
R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA						
11668-130 - CARAGUATATUBA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42					07770/56269-6	
AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA						
11660-650 - CARAGUATATUBA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
07/05/2026	6197	DM	N	08/05/2026	09/61/280000010-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.057,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70					(+) Mora/Multa	
APOS 04.06.2026 MULTA73,99					(+) Outros Acréscimos	
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76						
R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA						
11668-130 - CARAGUATATUBA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797770029612800000510005626907714670000105700

BENEFICIARIO:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE

NOME FANTASIA:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 52.905
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.057,00
VALOR COBRADO 1.057,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.05E.3C2.E17.087.65D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 200,00	NF-e Nº: 000.006.261 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação Lar São Francisco de Assis	

 EQUIVALE Ética e Uniformes Profissionais	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA Avenida Miguel Varlez, 581 Jardim Primavera Caraguatatuba SP CEP: 11660650 TELEFONE: 12997105522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.261 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0543 4085 3800 0142 5500 1000 0062 6110 0044 6595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261981456013 - 22/05/2026 10:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Associação Lar São Francisco de Assis		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	BAIRRO/DISTRITO Jaragua	CEP 11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX (12) 99606-7233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/06/2026	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 62,90
					VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2420131	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 37 Branco	64019990	0 102	5102	PR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA ASSOCIADO ASSOC LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
----------------------------	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6	
Data do Doc. 22/05/2026	Nº do documento 6261	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2026	Nosso número 09/61/450000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00	
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76 R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6	
Data do Doc. 22/05/2026	Nº do documento 6261	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/05/2026	Nosso número 09/61/450000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13 APOS 08.06.2026 MULTA14,00 APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76 R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797770029614500000402005626904214710000020000

BENEFICIARIO:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE

NOME FANTASIA:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	52.915
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	200,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	200,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4F2.BC7.8C7.2C6.776
-----------------	-----------------------

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.

R PEDRO RACHID N.846 - GALPAO14
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0540 6860 1300 0180 5500 1000 0008 8414 5625 7579

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 884

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261695624248 04/05/2026 16:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125263380119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

11151

CNPJ/CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04-05-2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-05-2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12) 3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:48

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=03/06/2026 Valor=2.076,66

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.076,66

VALOR DO ICMS

373,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.076,66

VALOR DO FÓRTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.076,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

42,7500 Kg

PESO LÍQUIDO

42,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8022468	LUVA PROC. LATEX C/PO P 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	30	22,40	0,00	0,00	672,00	672,00	120,96	0,00	18,00	0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	43	22,40	0,00	0,00	963,20	963,20	173,38	0,00	18,00	0,00
8022659	LUVA PROC. LATEX C/PO PP 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	4	23,29	0,00	0,00	93,16	93,16	16,77	0,00	18,00	0,00
8022558	LUVA PROC. VINIL S/PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	18	19,35	0,00	0,00	348,30	348,30	62,69	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 (0,00%) | Nro Anico da nota: 41947 | Vendedor: 16 - YARA | | End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 , PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA , , | Telefone cliente: 1238-8768-73 |

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00009.947383 59759.790005 1 14660000207666

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80		Sacador Avalista		Vencimento: 03/06/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180							
Nosso Número 109/00000099-4		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7385/975979	
Data do Documento 04/05/2026		Número do Documento 884 - 1		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 04/05/2026	Valor do Documento 2.076,66

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00009.947383 59759.790005 1 14660000207666

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 03/06/2026	
Beneficiário LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180						CNPJ/CPF: 40.686.013/0001-80 Agência/Código 7385/975979	
Data do Documento 04/05/2026		Número do Documento 884 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 04/05/2026	Nosso Número 109/00000099-4
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.076,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,53. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,25 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.							(-) Desconto/Abatimento 0,00
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050-CARAGUATATUBA-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000994738359759790005114660000207666

BENEFICIARIO:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 52.902

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.076,66

VALOR COBRADO 2.076,66

NR.AUTENTICACAO E.4A5.854.A4C.643.88C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 682,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.000.077
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS

RUA PICA-PAU, 275
JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.077
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0558 5895 5500 0109 5500 1000 0000 7716 2077 8722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261965984816 - 21/05/2026 11:44:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254393980110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/05/2026

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

V. TOTAL PRODUTOS

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

0,00

682,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,37

682,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	EQUIPO MACRO-GOTAS ALIMENTACAO	90189099	0/102	5102	UNI	50,0000	1,8000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SORO FISIOLÓGICO 250ML ANVISA: 0080286000041	30049099	0/102	5102	UNI	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FRASCO DIET 300ML	39269030	0/102	5102	UNI	40,0000	1,3000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RIOEX AQUOSA 0,2% LITRO ANVISA: 0080286000041	30039099	0/102	5102	UNI	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/ 100 UND THEOTO	63079010	0/102	5102	UNI	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AGULHA DESC. 40X12 C/100	90183219	0/102	5102	UNI	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SERINGA DESC. 1ML S/AG C/100	90183119	0/102	5102	UNI	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	5,0000	42,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO MACRO-GOTAS ALIMENTACAO	90189099	0/102	5102	UNI	16,0000	1,8000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 100 ML RIOEX ANVISA: 0080286000041	30039099	0/102	5102	UNI	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO MACRO-GOTAS ALIMENTACAO	90189099	0/102	5102	UNI	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTOS FORNECIDOS DURANTE O MES DE MAIO

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 202,37

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 21/05/2026 às 11:44:49

Powered by NFeP11P6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529173008902518632
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$682,69
TARIFA: R\$6,75
DATA: 29/05/2026 - 14:39:44

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:39:45

=====

DOCUMENTO: 052916
AUTENTICACAO SISBB: 9.0FE.674.399.25D.DF9

=====

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

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

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

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

R PEDRO RACHID N.846 - GALPA014
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 867
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0540 6860 1300 0180 5500 1000 0008 6712 8608 2217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261694483580 04/05/2026 15:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125263380119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

11151

CNFJ/CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04-05-2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-05-2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12) 3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:11:40

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=03/06/2026 Valor=3.749,17

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.126,03

VALOR DO ICMS

382,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.749,17

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

3.749,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNFJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

47,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

350,0500 Kg

PESO LÍQUIDO

350,0500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	TPI
8022515	COPO 180ML TRANSPARENTE 2.500 UND FONPLAST	39241000	000	5102	UN	1	115,20	0,00	0,00	115,20	115,20	20,74	0,00	18,00	0,00
8023200	P. HIG ROLAO BRANCO 8RL TREVO	48181000	000	5102	UN	12	28,85	0,00	0,00	346,20	346,20	62,32	0,00	18,00	0,00
8022058	P.T. INTERF. BRANCO 20X21 THORIUM	48182000	000	5102	UN	60	9,09	0,00	0,00	545,40	545,40	98,17	0,00	18,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	4	51,20	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021082	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UND 2.5 PRIME BAG	39232190	060	5405	UN	3	19,88	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028007	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	73231000	060	5405	UN	30	0,92	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	2	30,10	0,00	0,00	60,20	60,20	10,84	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	15	6,97	0,00	0,00	104,55	104,55	18,82	0,00	18,00	0,00
8023934	LAVA ROUPA OMEX 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	24	16,17	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	10	5,94	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025008	FIBRA BETTACO SLIM 10UND BETTANIN	68053090	060	5405	UN	1	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022926	POTE 100ML TRANSPARENTE 2.000 UND COPOMAIS	39241000	060	5405	UN	1	91,38	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	16	14,18	0,00	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016027	REFIL SABONETE ERVA DOCE LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34012010	000	5102	UN	6	14,70	0,00	0,00	88,20	88,20	15,88	0,00	18,00	0,00
3020002	BOBINA PICOTADA 30X40 CM ROLLBAGS	39234000	000	5102	UN	1	32,70	0,00	0,00	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
3020022	BOBINA PICOTADA 40X60 CM ROLLBAGS	39234000	000	5102	UN	1	50,52	0,00	0,00	50,52	50,52	9,09	0,00	18,00	0,00
8022427	CLORO LIQUIDO 2% 5L VMAX	28011000	000	5102	UN	4	10,87	0,00	0,00	43,48	43,48	7,83	0,00	18,00	0,00
8023550	P.T. COZINHA 2RL SOUL SOFT	48183000	060	5405	UN	2	4,93	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022273	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MTS	76072000	000	5102	UN	1	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90	10,42	0,00	18,00	0,00
6022194	PULVERIZADOR 500 ML	84248990	060	5405	UN	2	5,22	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023784	SACO DE LIXO PRETO 200L 100UND 12.0	39232190	060	5405	UN	2	219,10	0,00	0,00	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022246	LUSTRA MOVEIS 500 ML WORKER	34052000	000	5102	UN	1	8,24	0,00	0,00	8,24	8,24	1,48	0,00	18,00	0,00
3021041	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	1	85,15	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022957	PANO MULTIUSO 28CMX300MT LARANJA NOBRE	39262000	000	5102	UN	6	104,49	0,00	0,00	626,94	626,94	112,85	0,00	18,00	0,00
6024080	VASSOURA TIPO NOVICA X-50	96039000	000	5102	UN	2	12,79	0,00	0,00	25,58	25,58	4,60	0,00	18,00	0,00
6024034	RODO PUXA E SECA PLASTICO 40CM YOMA	96039000	000	5102	UN	2	10,46	0,00	0,00	20,92	20,92	3,77	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274

PARÁGRAFO 3 DO RICMS

. | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 (0,00%) | Nro Anico da nota: 41913 | Vendedor: 16 - YARA | (ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR | End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 , PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA , | Telefone cliente: 1238-8768-73 |

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00008.467383 59759.790005 8 14660000374917

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80		Sacador Avalista		Vencimento: 03/06/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180							
Nosso Número 109/00000084-6		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7385/975979	
Data do Documento 04/05/2026		Número do Documento 867 - 1		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 04/05/2026	Valor do Documento 3.749,17

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00008.467383 59759.790005 8 14660000374917

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 03/06/2026	
Beneficiário LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 40.686.013/0001-80 R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180						Agência/Código 7385/975979	
Data do Documento 04/05/2026	Número do Documento 867 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 04/05/2026	Nosso Número 109/00000084-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 3.749,17	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,98. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,25 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 L 11.672-050-CARAGUATATUBA-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000846738359759790005814660000374917

BENEFICIARIO:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

LVCLEAN SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 52.912
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.749,17
VALOR COBRADO 3.749,17

NR.AUTENTICACAO 8.EF6.C5D.D27.BE6.9E6

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

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

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

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

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3888-2589 CEP: 11665-430

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.049

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0512 0295 9800 0120 5500 1000 0120 4911 1968 9104

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

135262035855815 26/05/2026 10:51:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

26/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:54

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/06/2026
Valor R\$: 105,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	105,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5480	SACO DE LIXO REFORÇADO 200LT 5KG	48182000	0102	5102	FD	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	CLORO 2 A 2,5% V MAX 5LT	48182000	0500	5405	UN	2,00	11,60	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	CLORO 2 A 2,5% V MAX 5LT	48182000	0500	5405	UN	1,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 27,86 Federal, 19,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [5F6AA1]	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2026 11:19:17

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 26/05/2026 Valor Total: R\$ 105,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.049

Série 001

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/4085dbca58174d448954d2f1f61ce9845204000053039865902BR5903PIX6008Cidade62070503***\$304287E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/06/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 26/05/2026	Nº do Documento 12049	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/103042-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$105,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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



748-X

74891.12610 03042.407100 72051.991064 1 14720000010560

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/06/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 26/05/2026	Nº do Documento 12049	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2026	Nosso Número 26/103042-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$105,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100304240710072051991064114720000010560

BENEFICIARIO:

ALBATROZ EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	52.913
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	105,60
VALOR COBRADO	105,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D98.227.3D1.35C.4E1

=====

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.

INFORMATIVO



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

00020128910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobwa55f22604444cb5b086c103fcoe8b8d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048C96



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/05/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		
Data do Documento 04/05/2026		Nº do Documento 11890		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/102605-2		
Data de Processamento 04/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$487,10		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recbimento 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 02605.207105 72051.991015 1 14500000048710

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/05/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		
Data do Documento 04/05/2026		Nº do Documento 11890		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/102605-2		
Data de Processamento 04/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$487,10		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100260520710572051991015114500000048710

BENEFICIARIO:

ALBATROZ EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	51.306
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	487,10
--------------------	--------

VALOR COBRADO	487,10
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.992.E30.F15.DF1.067
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.288
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0392 8815 2689 5514

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
135261687909225 04/05/2026 09:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
25429464119

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
04/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:30:03

FATURA/DUPLICATAS

39288 001 18/05/2026 323,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 76,20	VALOR DO ICMS 13,72	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,10
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 323,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,160	PESO LÍQUIDO 70,050

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
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183886	SABAO EM BARRA MINUANO 160G GLIC Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	5,000	2,45	12,25	12,25	2,21	0,00	18,00	0,00
1111904	DET LIQ YPE PRO GERAL 7L Número do Pedido 0	34025000	00	5405	GL1	6,000	27,90	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	5,000	12,79	63,95	63,95	11,51	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: 11418147 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 46,28 tributos federais R\$ 55,95 tributos estaduais
R\$ 220,87 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41750.882932 83190.310009 1 14500000032310

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: 11668130 CARAGUATATUBA SP

Pagador Avalista

Nosso Número

109/01417508-8

Nº do Documento

39288/1

Data de Vencimento

18/05/2026

Valor do Documento

323,10

(+) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41750.882932 83190.310009 1 14500000032310

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

18/05/2026

Beneficiário CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

04/05/2026

Nr. do Documento

39288/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

04/05/2026

Nosso Número

109/01417508-8

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

323,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 6,46 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,11 | Título: 39288/1 | Documento:

39288 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11418147 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+1) 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: 11668130 CARAGUATATUBA-SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164175088293283190310009114500000032310

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.304
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	323,10
VALOR COBRADO	323,10

NR.AUTENTICACAO B.602.9EB.4C3.01D.FFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.039.287
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0506 0572 2305 1167 5530 0000 0392 8715 2689 4910

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
135261687902059 04/05/2026 09:29:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
04/05/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/05/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:29:47

FATURA/DUPLICATAS

39287 001 18/05/2026 2.360,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.360,38	VALOR DO ICMS 461,97	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.360,38
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 2.360,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 199	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,730	PESO LÍQUIDO 81,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CON. 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
1175876	COND DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	16,000	9,45	151,20	151,20	37,80	0,00	25,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	23,000	7,29	167,67	167,67	30,18	0,00	18,00	0,00
1122312	SH MONANGE 325ML LISO Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	27,000	7,29	196,83	196,83	35,43	0,00	18,00	0,00
13079	COND DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	9,000	9,45	85,05	85,05	21,26	0,00	25,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	25,000	7,29	182,25	182,25	32,81	0,00	18,00	0,00
95919	MINI COLORACAO COR&TON 135G 4.0 CAST MEDIO Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	2,000	12,65	25,30	25,30	6,33	0,00	25,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	9,000	7,29	65,61	65,61	11,81	0,00	18,00	0,00
1104165	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	26,000	1,75	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
1071249	TOALHA UMED PIQUITUCHO FLOWPACK C/120 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	72,000	11,49	827,28	827,28	148,91	0,00	18,00	0,00
1071249	TOALHA UMED PIQUITUCHO FLOWPACK C/120 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	18,000	11,49	206,82	206,82	37,23	0,00	18,00	0,00
1149991	AP PRESTOBARBA 2 ULTRAGRIP C/5 Número do Pedido 0	82121020	000	5102	UN1	9,000	13,75	123,75	123,75	22,28	0,00	18,00	0,00
1013338	REMOV ESMALTE ZULU 90ML Número do Pedido 0	33043000	000	5102	UN1	8,000	3,19	25,52	25,52	6,38	0,00	25,00	0,00
1144404	TALCO POM POM BABY 200G SUAVE Número do Pedido 0	33049100	000	5102	UN1	3,000	17,90	53,70	53,70	13,43	0,00	25,00	0,00
1182696	ENXAGUANTE PLAX 500ML ODOR CONTROL Número do Pedido 0	33069000	000	5102	UN1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
13081	COND DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	20,000	9,45	189,00	189,00	47,25	0,00	25,00	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: 11418284 - Representante: 9281 - Você pagou aproximadamente: R\$ 328,64 tributos federais R\$ 376,90 tributos estaduais 1654,84 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41750.702932 83190.310009 6 14500000236038

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
109/01417507-0	39287/1	18/05/2026	2360,38	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 41750.702932 83190.310009 6 14500000236038

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

18/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
04/05/2026	39287/1	DM	N	04/05/2026	109/01417507-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2360,38

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\$ 47,21 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,79 | Título: 39287/1 | Documento:

39287 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11418284 | 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



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164175070293283190310009614500000236038

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 51.302

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.360,38

VALOR COBRADO 2.360,38

NR.AUTENTICACAO 0.F31.111.44C.CCF.390

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.



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 000.029.108

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 5740 5000 0145 5500 1000 0291 0810 7244 3963

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

135262058772350 27/05/2026 16:39:40

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

27/05/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:41

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

464,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

464,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
211	PILHA ALCALINA AA C/2UN ELGIN	85061019	0102	5929	UN	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS TAMOIO	48201000	0500	5929	UN	1,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	5,00	36,90	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	PASTA C/ GRAMPO PAPELAO BRANCA POLYCAR	48209000	0500	5929	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15361	DISPLAY MULTIUSO A4 CRISTAL DELLO	39261000	0500	5929	UN	8,00	12,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21516	ETIQUETA TARJADA 39X20 F04 C/1000 FITACREL	48211000	0102	5929	RL	1,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25105	BATERIA CR2032 DURACELL UN	85065010	0102	5929	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25183	ELASTICO N18 60 UNIDADES MERCUR	40169990	0102	5929	PC	1,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26321	BOBINA TERMICA 57X300 THERMO FLEXO UN	48119090	0102	5929	UN	1,00	38,50	0,00	38,50	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: 004406)

CF(s) de referencia: 4406 Trib aprox R\$ 77,55 Federal, 81,26 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [5F6AA1]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 16:39:44

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 27/05/2026 Valor Total: R\$ 464,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.108

Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529172918762034494
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$464,30
TARIFA: R\$4,59
DATA: 29/05/2026 - 14:39:45

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: 29/05/2026 - 14:39:46

=====

DOCUMENTO: 052917
AUTENTICACAO SISBB: C.385.8E2.A95.9DC.FD5

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 SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529173119984765658
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:39:45

PAGO PARA: Comercial Diacuy de Produtos Derivad
CNPJ: 46.808.614/0001-03
CHAVE PIX: 46808614000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000459885
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:39:46

=====

DOCUMENTO: 052918
AUTENTICACAO SISBB: 1.79A.360.E93.6A3.76D

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

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

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

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

MEDICAMENTOS

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 600,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e**Nº. 000.003.286**
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDAJOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.286
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0032 8610 0538 5626

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

135261684857532 - 04/05/2026 07:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:23:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

600,52

VALOR DO ICMS

80,29

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.040,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

439,62

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

600,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1040376	* CLOR DONEPEZILA 10MG 30CPR EMS ANVISA: 1023512930176 Lote: 5G8475 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	201,3600	201,36	116,79	84,57	10,15		12,00	
1018376	* MEMANTINA 10MG 60CPR BIOL ANVISA: 1049201930062 Lote: 50802276 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	74,9800	74,98	2,25	72,73	8,73		12,00	
1039352	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR ORODISP EMS ANVISA: 1023512810014 Lote: 5B80003 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	83,8300	83,83	40,24	43,59	5,23		12,00	
1039352	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR ORODISP EMS ANVISA: 1023512810014 Lote: 5B80003 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	83,8300	83,83	40,24	43,59	5,23		12,00	
1039352	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR ORODISP EMS ANVISA: 1023512810014 Lote: 5B80003 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	83,8300	83,83	40,24	43,59	5,23		12,00	
1039352	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR ORODISP EMS ANVISA: 1023512810014 Lote: 5B80003 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	83,8300	83,83	40,24	43,59	5,23		12,00	
200786	@ VAL BETA/GENTA/TOL/CLIO CRE EMS ANVISA: 1023511790036 Lote: 5A1512 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30042061	0/00	5929	UN	1,0000	33,1700	33,17	2,65	30,52	3,66		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf: processo 46250/2025ref. mes 05/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 04/05/2026 às 07:23:50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.286
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0032 8610 0538 5626

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

135261684857532 - 04/05/2026 07:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCETO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 396,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.353
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.353
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0033 5310 0543 8716

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

135261751230904 - 07/05/2026 14:31:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:31:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

361,46

VALOR DO ICMS

49,33

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

803,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

407,30

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

396,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
796172	@ AMOXICILINA+CLAV 875MG 14CPR EMS ANVISA: 1023508450173 Lote: 4Z23066 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30041012	0/20	5929	UN	1,0000	198,1600	198,16	114,93	48,55	5,83		12,00	
1036678	ALTA D CAPS 15000UI 4CAPS ANVISA: 1004312610090 Lote: 1223398 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30045050	0/00	5929	UN	1,0000	60,8800	60,88	6,09	54,79	9,86		18,00	
802994	DRAMIN B6 30CPR ANVISA: 1063902420112 Lote: ERIKA Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30044990	0/00	5929	UN	1,0000	25,8100	25,81	1,42	24,39	4,39		18,00	
796681	GLIFAGE XR 500MG 30CPR ANVISA: 1008903400031 Lote: BR186139 Quant: 1.000 Fab: 06/02/2026 Val: 31/12/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	12,2000	12,20	2,30	9,90	1,78		18,00	
796681	GLIFAGE XR 500MG 30CPR ANVISA: 1008903400031 Lote: BR186139 Quant: 1.000 Fab: 06/02/2026 Val: 31/12/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	12,2000	12,20	2,30	9,90	1,78		18,00	
802777	LEVOTIROXINA 100MCG 30CPR MERC L3 ANVISA: 1008903920108 Lote: M456 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30043981	0/00	5929	UN	1,0000	10,7100	10,71	0,32	10,39	1,25		12,00	
1040866	OMEPRAZOL 40MG 30CAPS LP L2 NQ ANVISA: 1267503800154 Lote: 5D9965 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	109,8800	109,88	52,74	57,14	6,86		12,00	

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf, processo 46250/2025 ref.mes.05/2026

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

07/05/2026, 14:32

Impresso em 07/05/2026 as 14:32:04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.353

Série 003

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0033 5310 0543 8716

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

135261751230904 - 07/05/2026 14:31:58

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 798,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.411
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDAJOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.411
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0034 1110 0553 1371

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

135261854395177 - 14/05/2026 08:03:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/05/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:03:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

798,36

VALOR DO ICMS

136,52

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.207,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

409,45

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

798,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1038850	# TRIMBOW AERO 120DOSES LEVE 2 ANVISA: 1005801200020 Lote: 1228874 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30043290	0/00	5929	UN	1,0000	475,3600	475,36	204,40	270,96	48,77		18,00	
1041749	* PREGABALINA 75MG 30CAPS ALTH ANVISA: 1351700590055 Lote: L0001248553 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2024 Val: 31/03/2026	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	99,2200	99,22	39,69	59,53	7,14		12,00	
1041749	* PREGABALINA 75MG 30CAPS ALTH ANVISA: 1351700590055 Lote: L0001248553 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2024 Val: 31/03/2026	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	99,2200	99,22	39,69	59,53	7,14		12,00	
796521	DAIVOBET POMADA 30GR ANVISA: 1856900040035 Lote: 372221 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30043290	0/00	5929	UN	1,0000	158,8000	158,80	20,64	138,16	24,87		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 047/26 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO
29907/2009 PARAGRAFO 9º E 10º CUPOM: 001868 DT: 13/05/2026

Impresso em: 14/05/2026 às 08:03:12

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

14/05/2026, 08:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDA

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.411
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0503 6313 0200 0407 5500 3000 0034 1110 0553 1371

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

135261854395177 - 14/05/2026 08:03:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Nome do beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6		Nosso Número 109/00029357-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
Nome do Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Vencimento 05/06/2026		Valor do Documento		
Nº Nota	Série	Data Emissão	Valor	Data	Assinatura			
				Data	Entregador			

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				CNPJ 07.550.300/0001-93		Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL :							
Data do Documento 27/05/2026		Número do documento 17040733/1		Espécie documento DP	Aceite N	Data Processamento 27/05/2026	Nosso Número 109/00029357-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento R\$ 1.806,04
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1.20 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36.12 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00
							(-) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76			
Endereço AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, PONTAL DE SANTA MARIA				11672-050 CARAGUATATUBA SP			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				CNPJ 07.550.300/0001-93		Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL :							
Data do Documento 27/05/2026		Número do documento 17040733/1		Espécie doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/05/2026	Nosso Número 109/00029357-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento R\$ 1.806,04
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1.20 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36.12 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00
							(-) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76			
Endereço AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU PONTAL DE SANTA MARIA				11672-050 CARAGUATATUBA SP			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Fatura Mensal

Nº 17040733

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Contratante: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546
11672-050 CARAGUATATUBA SP
03.506.504/0001-76

Vencimento: 2026-06-05

Emissão: 2026-05-27

Nº Lote: 17040733

Credenciada

COMERCIAL FARM. MAURICIO MUNOZ LTDA

CNPJ

03.631.302/0001-56

Total

1.806,04

Total: 1.806,04

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080293579007760394860005314680000180604

BENEFICIARIO:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

NOME FANTASIA:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 52.910

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.806,04

VALOR COBRADO 1.806,04

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D5F.975.C84.3BE.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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

CONTRATO DE TRABALHO CLT

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. HILLARY MIRANDA SANTANA, domiciliado à Rua TELEMACO, 234, CANTO DO MAR, Cidade SAO SEBASTIAO, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de CUIDADOR DE IDOSO e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Terça	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quarta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quinta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sexta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sábado	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Domingo	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 13/05/2026 e término em 26/06/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 13 de Maio de 2026.


ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha


HILLARY MIRANDA SANTANA

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 10/08/2026.

CARAGUATATUBA, 26 de Junho de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

HILLARY MIRANDA SANTANA

Responsável quando for menor



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pontal de Santa Marina
CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Hillary Miranda Santana**
Código: 165
RG / CPF: / 584.463.508-66
Nascimento/Idade: 27/02/2008 - 18
Cargo: Cuidador de Idosos
Setor: Enfermagem (Filial)
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino



Médico responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
CRM: 159.170 / SP
Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
Bairro: Cruz
Telefone: (12) 3301-7585
RQE: 101431
Cidade/UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

05/05/2026 Anti HBS
05/05/2026 Exame Clínico
05/05/2026 Hemograma Completo
05/05/2026 Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

☒ Apto para função ☐ Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

05/05/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

05/05/26

H. Miranda
Hillary Miranda Santana

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, domiciliado à Avenida JOAO CARLOS BALIO, 468, TRAVESSAO, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de CUIDADOR DE IDOSO e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Terça	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quarta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quinta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sexta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sábado	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Domingo	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 26/05/2026 e término em 09/07/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

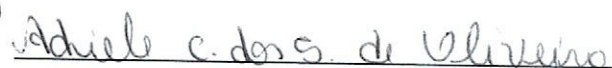
Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 26 de Maio de 2026.


Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha


ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 23/08/2026.

CARAGUATATUBA, 09 de Julho de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Responsável quando for menor



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
 Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
 Bairro: Pontal de Santa Marina
 CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA**
 Código: 166
 RG / CPF: / 002.329.912-60
 Nascimento/Idade: 27/10/1988 - 37
 Cargo: Cuidador de Idosos
 Setor: Enfermagem (Filial)
 Sexo: Feminino
 Orgão Emissor:



Médico responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
 CRM: 159.170 / SP
 Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
 Bairro: Cruz
 Telefone: (12) 3301-7585
 RQE: 101431
 Cidade/UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
 Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
 Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
 Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
 Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

14/05/2026 Anti HBS
 14/05/2026 Exame Clínico
 14/05/2026 Hemograma Completo
 14/05/2026 Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

☒ Apto para função ☐ Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

14/05/26
 Dr. Vinicius Lopes Duarte
 Médico
 CRM/SP 241773

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

14/05/26
 Adriele C. dos S. de Oliveira
 ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA