



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 03.506.504/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP: 11.668-130
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
CPF: 055.361.608-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.
EXERCÍCIO: JULHO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
30/06/2026	87.821,49	02/07/2026	202.607.010.034.413
30/07/2026	1.513,99	30/07/2026	202.607.290.123.617
30/07/2026	87.821,49		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			367,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			79.058,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			41,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			79.467,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			79.467,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	63.529,04	59.171,75	63.352,32
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	801,08	801,08	801,08
Outros Materiais de Consumo	2.091,79	0,00	2.091,79
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
59.348,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Outros Serviços de Terceiros	995,00	800,00	995,00	1.795,00	0,00
Locações de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	547,51	377,48	283,95	661,43	263,56
Combustível	2.011,86	0,00	2.011,86	2.011,86	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	76.016,07	60.349,23	16.404,04	76.753,27	59.612,03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				79.467,62
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + J)				76.753,27
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.714,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				2.714,35

Despesas a Ressarcir	2.714,35
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO	MUNICIPAL-
(A) Saldo do período	367,88
(B) Repasses Públicos no	79.058,52
(C) Receitas com Aplicações	41,22
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	79.467,62
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	79.467,62
(-) Despesas Pagas no período	76.753,27
(=) Recurso Público Não Aplicado	2.714,35
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	2.714,35
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	2.714,35

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
01/26	31/07/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.887,81	R\$ 1.887,81	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.396,81	R\$ 3.396,81	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		DANIMARIA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.006,91	R\$ 1.006,91	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.689,43	R\$ 2.689,43	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 439,66	R\$ 439,66	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.037,13	R\$ 1.037,13	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 714,34	R\$ 714,34	04/08/2026		
01/26	02/07/2026		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.228,12	R\$ 2.228,12	02/07/2026		
01/26	02/07/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.952,45	R\$ 1.952,45	02/07/2026		
01/26	08/07/2026		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.813,15	R\$ 3.813,15	08/07/2026		
01/26	31/07/2026		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 445,99	R\$ 445,99	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPS-INSS	R\$ 15.777,50	R\$ 15.777,50	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$ 3.417,21	R\$ 3.417,21	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. PIS, CAMEL, IMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 676,82	R\$ 676,82	04/08/2026		
01/26	31/07/2026		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 801,08	R\$ 801,08	16/07/2026		
01/26	31/07/2026	000.045.008	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	16/07/2026		
01/26	15/07/2026	000.045.008	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	30/07/2026		
01/26	15/07/2026	000.000.097	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	30/07/2026		
01/26	08/07/2026	000.078.443	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 195,00	R\$ 195,00	31/07/2026		
01/26	27/07/2026	1.104	DIV CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	13/07/2026		
01/26	31/07/2026	9.139	ENVIET MAIS SAÚDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 163,96	R\$ 163,96	16/07/2026		
01/26	10/07/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 206,94	R\$ 206,94	06/08/2026		
01/26	14/07/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56,62	R\$ 56,62	06/08/2026		
01/26	14/07/2026	23.632.600	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 119,99	R\$ 119,99	31/07/2026		
01/26	30/07/2026	4.396.435	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	08/07/2026		
01/26	30/07/2026		GIGA MAIS FIBRA-RJ-CARMO-120/0001-07	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.011,86	R\$ 2.011,86	30/07/2026		
01/26	07/07/2026	ACC05-180799	LOCALIZA RENT A CAR S/A	COMBUSTÍVEL						
01/26	30/07/2026	000.001.177	AUTO POSTO PRAIA DA ELEICHER LTDA							

76.016,07



CONCiliação Bancária

Termo de Colaboração - 42.039/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial
Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO							Valor do Crédito		Valor do Débito		Saldo	
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10						
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA		R\$ 77.544,53				C R\$ -	R\$ 77.544,53
02/07/2026	202.607.010.034.413			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE	Utilidade Pública			R\$ 115,99	D R\$	C R\$	R\$ 77.428,54
02/07/2026	30/06/2026		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	D R\$	C R\$	R\$ 76.628,54
02/07/2026	30/06/2026	1.081	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.228,12	D R\$	C R\$	R\$ 74.399,42
02/07/2026				Michelle Cristiane Corredori Brito	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.445,98	D R\$	C R\$	R\$ 71.953,44
02/07/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.739,57	D R\$	C R\$	R\$ 70.213,87
02/07/2026				Beatriz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.128,60	D R\$	C R\$	R\$ 68.085,27
02/07/2026				Benedita Maria Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.789,38	D R\$	C R\$	R\$ 65.295,89
02/07/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.445,98	D R\$	C R\$	R\$ 62.849,91
02/07/2026				Damária Fonseca	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 911,71	D R\$	C R\$	R\$ 61.938,20
02/07/2026				Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.560,29	D R\$	C R\$	R\$ 59.377,91
02/07/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.560,29	D R\$	C R\$	R\$ 56.817,62
02/07/2026				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.689,43	D R\$	C R\$	R\$ 54.128,19
02/07/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.871,88	D R\$	C R\$	R\$ 52.256,31
02/07/2026				Michelle Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.445,98	D R\$	C R\$	R\$ 49.809,33
02/07/2026				Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 938,15	D R\$	C R\$	R\$ 48.869,18
02/07/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.900,18	D R\$	C R\$	R\$ 43.969,00
02/07/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.272,38	D R\$	C R\$	R\$ 42.696,62
02/07/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.539,60	D R\$	C R\$	R\$ 41.157,02
02/07/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 889,87	D R\$	C R\$	R\$ 40.267,15
02/07/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.855,20	D R\$	C R\$	R\$ 36.411,95
02/07/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 17.256,82	D R\$	C R\$	R\$ 19.155,13
02/07/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.438,77	D R\$	C R\$	R\$ 15.716,36
02/07/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 15.224,67	D R\$	C R\$	R\$ -
02/07/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 15.224,67	D R\$	C R\$	R\$ -
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação						C R\$	R\$ -
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$	R\$ -
02/07/2026	28/06/2026		02302100/0001-06	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 200,87	D R\$	C R\$	R\$ 200,87
07/07/2026	24/06/2026		02558157/0001-62	Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 56,62	D R\$	C R\$	R\$ 257,49
07/07/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 257,49		C R\$	R\$ -
07/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$	R\$ -
08/07/2026				Valdenice dos Santos Augusto	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.952,45	D R\$	C R\$	R\$ 1.952,45
08/07/2026				Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 3.039,78	D R\$	C R\$	R\$ 4.992,24
08/07/2026				AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.500,00	D R\$	C R\$	R\$ 6.492,24
08/07/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 6.492,24		C R\$	R\$ -
08/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$	R\$ -
08/07/2026				Marta Veronica M. Pardini (Juliana de M. Pardini)	Imóvel	Locações			R\$ 3.000,00	D R\$	C R\$	R\$ 3.000,00
13/07/2026			115.024.338-42	Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 3.000,00		C R\$	R\$ -
13/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$	R\$ -
15/07/2026			06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			R\$ 801,08	D R\$	C R\$	R\$ 801,08
15/07/2026		45.008	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 191,79	D R\$	C R\$	R\$ 992,87
15/07/2026		45.006	06.057.223/0511-67	SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública			R\$ 163,96	D R\$	C R\$	R\$ 1.156,83
16/07/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.156,83		C R\$	R\$ -
16/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$	R\$ -



30/07/2026				ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)	REPASSE	R\$	1.513,99	C	R\$	1.513,99
30/07/2026	27/07/2026	29.443	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	R\$	400,00	D	R\$	1.113,99
30/07/2026	30/07/2026	1.277	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	R\$	2.011,86	D	R\$	897,87
30/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação	R\$	897,87	C	R\$	0,00
30/07/2026				SALDO	SALDO DIA			C	R\$	0,00
31/07/2026	31/07/2026	9.139	0349080/0001-67	ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	195,00	D	R\$	195,00
31/07/2026	31/07/2026	1.104	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	R\$	800,00	D	R\$	995,00
31/07/2026	30/07/2026		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	Utilidade Pública	R\$	119,99	D	R\$	1.114,99
31/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação	R\$	1.114,99	C	R\$	0,00
31/07/2026				SALDO	SALDO DIA			C	R\$	0,00



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.010.034.413	77.544,53 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
02/07/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
				02/07 12:01 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.739,57 D	
				02/07 12:01 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.855,20 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.438,77 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	17.256,62 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	481,89 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	899,87 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	2.128,60 D	
				02/07 12:01 BENEDITA MARIS CAMARGO			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839	1.539,60 D	
				02/07 12:01 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	1.272,38 D	
				02/07 12:01 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
				02/07 12:01 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.228,12 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	800,00 D	
				02/07 11:08 DN CONTABIL			
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.203	119,99 D	
				GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	4.900,18 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	938,15 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.445,98 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	1.871,88 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	2.689,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			

02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	70.209	2.560,29 D	
02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	70.210	911,71 D	
02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA	70.211	2.445,98 D	
02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	70.212	2.789,38 D	
02/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.224,67 D	0,00 C
07/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.701	56,62 D	
07/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.702	200,87 D	
07/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257,49 C	0,00 C
08/07/2026	1741	99015	470 Transferência enviada 08/07 13:38 VALDENICE LUIZ DOS SANTO	556.774.000.010.839	1.952,45 D	
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	70.801	3.039,79 D	
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 13:38 58.589.555 AMANDA CRISTIN	70.802	1.500,00 D	
08/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.492,24 C	0,00 C
13/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	71.301	3.000,00 D	
13/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
16/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.601	163,96 D	
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.602	191,79 D	
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.603	801,08 D	
16/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.156,83 C	0,00 C
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.607.290.123.617	1.513,99 C	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:14 EDUARDO PAPELARIA	73.001	400,00 D	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 16:43 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	73.002	2.011,86 D	
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	897,87 C	0,00 C
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB	73.101	195,00 D	
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 14:12 DN CONTABIL	73.102	800,00 D	
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	73.103	119,99 D	
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.114,99 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060821146567006
06/08/2026 08:24:08

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência JULHO/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
					238,671795		
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	367,88					
02/07/2026	APLICAÇÃO	15.224,67			9.869,381431	1,542616435	10.108,053226
07/07/2026	RESGATE	257,49	0,04	0,44	167,025799	1,544491937	9.941,027427
	Aplicação 29/06/2026	257,49	0,04	0,44	167,025799		
08/07/2026	RESGATE	6.492,24	0,48	8,48	4.207,585428	1,545114202	5.733,441999
	Aplicação 29/06/2026	110,46	0,02	0,22	71,645996		
	Aplicação 02/07/2026	6.381,78	0,46	8,26	4.135,939432		
13/07/2026	RESGATE	3.000,00	0,70	5,35	1.943,158968	1,546991291	3.790,283031
	Aplicação 02/07/2026	3.000,00	0,70	5,35	1.943,158968		
16/07/2026	RESGATE	1.156,83	0,49	2,48	748,800835	1,548876477	3.041,482196
	Aplicação 02/07/2026	1.156,83	0,49	2,48	748,800835		
30/07/2026	RESGATE	897,87	1,53	0,43	578,612530	1,555151252	2.462,869666
	Aplicação 02/07/2026	897,87	1,53	0,43	578,612530		
31/07/2026	RESGATE	1.114,99	2,06	0,28	718,180939	1,555777853	1.744,688727
	Aplicação 02/07/2026	1.114,99	2,06	0,28	718,180939		
31/07/2026	SALDO ATUAL	2.714,35			1.744,688727		1.744,688727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,88
APLICAÇÕES (+)	15.224,67
RESGATES (-)	12.919,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,30
IOF (-)	17,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,22
SALDO ATUAL =	2.714,35

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 44868564/2026

Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071401461703801307

Informação obtida em 04/08/2026 15:42:17

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 83563304

Data e hora da emissão 04/08/2026 15:46:12

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26041066362-80

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 616920/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

Certidão emitida em **04/08/2026** às **15:44:05h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.F00B.0EC68**

Válida até **03/09/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Página: 1/7
Emissão: 30/07/2026
Horas: 13:44:42

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - PROJETO 1

Empr.:	32 AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 272.293.688-71	Adm:	01/08/2018
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.077,07
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	7,99	191,79 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
ND: 0 Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10
NF: 0 Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	192,10
				Líquido:	2.445,98
				Base IRRF:	1.794,07

Empr.:	26 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 252.455.648-40	Adm:	14/07/2016
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.077,07
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	7,99	191,79 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT9854	381,80	381,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4607266	176,37	176,37 D
ND: 0 Proventos:	2.637,77	Descontos:	749,96	Informativa:	192,10
NF: 0 Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	192,10
				Líquido:	1.887,81
				Base IRRF:	1.794,07

Empr.:	6 BENEDITA MARIS CAMARGO	Situação: Trabalhando	CPF: 163.669.938-31	Adm:	15/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	239405 COORDENADOR(A)	C.B.O: 239405	Filial: 1	Salário:	4.483,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.483,75 P	998 I.N.S.S.	9,57	429,22 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
ND: 0 Proventos:	4.720,25	Descontos:	429,22	Informativa:	358,70
NF: 0 Base INSS:	4.483,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.483,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	358,70
				Líquido:	4.291,03
				Base IRRF:	3.876,55

Empr.:	126 CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	Situação: Trabalhando	CPF: 124.738.228-16	Adm:	06/01/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2135449103 GESTORA DE PROJETOS	C.B.O: 131120	Filial: 1	Salário:	6.130,35
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	204,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.869,47 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	3.065,17 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	204,35 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	11,57	441,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	953,61 P	942 IRRF FERIAS	27,50	503,51 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	2.860,83 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	95,14 P			
ND: 0 Proventos:	7.415,60	Descontos:	4.018,79	Informativa:	550,36
NF: 0 Base INSS:	3.814,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.879,61
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	550,36
				Líquido:	3.396,81
				Base IRRF:	2.457,97
Doença período superior a 15 dias: 15/07/2026 a 13/08/2026					
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026					

Empr.:	581 DAMARIS FONSECA	Situação: Trabalhando	CPF: 221.680.318-94	Adm:	07/04/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.077,07
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	7,99	191,79 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
ND: 1 Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10
NF: 1 Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	192,10
				Líquido:	2.445,98
				Base IRRF:	1.794,07

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	133 DEBORA DOS SANTOS MELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	217.742.738-02	Adm:	29/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.006,16 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	360,65	360,65 D			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	360,65	360,65 P	812	INSS FERIAS	8,52	127,31 D			
807 VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,05 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,05 D			
8783 DIAS FERIAS	14,00	969,30 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6938498	253,09	253,09 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6968221	159,08	159,08 D			
			291	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 024498	230,58	230,58 D			
			293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 693849	130,07	130,07 D			

ND:	0	Proventos:	3.371,95	Descontos:	2.365,04	Informativa:	221,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.006,91
NF:	0	Base INSS:	2.774,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.774,80	Valor FGTS:	221,98	Base IRRF:	673,48
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026											

Empr.:	127 EDUARDO SILVEIRA MATOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.518.628-93	Adm:	12/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	124 MOTORISTA	C.B.O:	782305	Filial:	1	Salário:	2.526,88
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.526,88 P	998	I.N.S.S.	8,04
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P			
ND:	1	Proventos:	2.763,38	Descontos:	203,09	Informativa:	202,15
NF:	1	Base INSS:	2.526,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,88
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	202,15
						Líquido:	2.560,29
						Base IRRF:	1.919,68

Empr.:	41 ELIZETE MARCONDES MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.511.658-63	Adm:	02/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	124 MOTORISTA	C.B.O:	782305	Filial:	1	Salário:	2.526,88			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.526,88 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,09 D			
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P							
ND:	0 Proventos:	2.763,38	Descontos:	203,09	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.560,29
NF:	0 Base INSS:	2.526,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,88	Valor FGTS:	202,15	Base IRRF:	1.919,68

Empr.:	143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 463.034.723-20		Adm:		02/08/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,		
Cargo:	251605 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		2.668,		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	2.668,80 P	998	I.N.S.S.	8,09	215,87 D			
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P							
ND:	0	Proventos:	2.905,30	Descontos:	215,87	Informativa:	213,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.689,
NF:	0	Base INSS:	2.668,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.668,80	Valor FGTS:	213,50	Base IRRF:	2.061,

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.721.328-98	Adm:	03/06/2024		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	4,00	276,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.931,05 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	607,34	607,34 D			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	607,34	607,34 P	812	INSS FERIAS	8,52	236,41 D			
807 VANTAGENS FERIAS	280,97	280,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,01 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	693,70 P	302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005939	93,44	93,44 D			
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.800,13 P	293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 696475	217,67	217,67 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,44 P	295	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 160802	310,75	310,75 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23 P	301	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 165543	45,68	45,68 D			
			303	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000593	33,24	33,24 D			
ND:	0 Proventos:	3.939,25	Descontos:	3.499,59	Informativa:	247,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 439,66
NF:	0 Base INSS:	3.094,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.094,97	Valor FGTS:	247,59	Base IRRF: -287,03
FERIAS DE 06/07/2026 - 04/08/2026									

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

Empr.:	118 REGIANE DOS SANTOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.152.378-27	Adm:	04/11/2024		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	2.077,07		
8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.032,60 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	334,21	334,21 D			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	334,21	334,21 P	812	INSS FERIAS	8,52	127,31 D			
807 VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,05 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,05 D			
8783 DIAS FERIAS	14,00	969,30 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5205021	133,73	133,73 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512407	248,22	248,22 D			
			291	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 024454	170,50	170,50 D			
			293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 520502	163,71	163,71 D			
ND:	2 Proventos:	3.345,51	Descontos:	2.308,38	Informativa:	221,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.037,13
NF:	2 Base INSS:	2.774,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.774,80	Valor FGTS:	221,98	Base IRRF: 673,48
FERIAS DE 15/06/2026 - 14/07/2026									

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

C. Custos: 1

Custos: 1		EXTRATO MENSAL											
Empr.:	9 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			Situação: Trabalhando			CPF: 172.956.578-60			Adm:		01/09/2013	
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO			C.B.O: 516210			Filial: 1			Salário:		2.077,07	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.077,07 P		998	I.N.S.S.		7,99		191,79 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P								
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P								
ND:	0	Proventos:	2.637,77	Descontos:	191,79	Informativa:	192,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.445,98		
NF:	0	Base INSS:	2.401,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,27	Valor FGTS:	192,10	Base IRRF:	1.794,07		

Empr.:	125 VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	124.717.388-77	Adm:	24/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	800 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.816,52
8781 DIAS NORMAIS	11,00	666,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.236,52 D	
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	423,88	423,88 D	
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	423,88	423,88 P	812	INSS FERIAS	8,15	147,32 D	
807 VANTAGENS FERIAS	205,33	205,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,83 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	451,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,86 D	
8783 DIAS FERIAS	19,00	1.150,46 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2037182	245,40	245,40 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87 P	293	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 203718	423,88	423,88 D	
ND: 0 Proventos:	3.253,03	Descontos:	2.538,69	Informativa:	207,41	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.592,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.592,65	Valor FGTS:	207,41
						Líquido:	714,34
						Base IRRF:	177,73
FERIAS DE 13/07/2026 - 11/08/2026							

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.453,12 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	381,80	381,80 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	401,08	401,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	788,88	788,88 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	808,59	808,59 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	95,58 P	293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	935,33	935,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	2.846,30 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	407,30	407,30 D
8781 DIAS NORMAIS	347,00	30.761,45 P	295 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	310,75	310,75 D
8783 DIAS FERIAS	87,00	7.750,02 P	301 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	45,68	45,68 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	204,35 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	93,44	93,44 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	3.065,17 P	303 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	33,24	33,24 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.726,08	1.726,08 P	812 INSS FERIAS	45,28	1.079,81 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,93 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.075,80 D
			942 IRRF FERIAS	27,50	503,51 D
			998 I.N.S.S.	113,97	2.833,65 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	204,35 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.726,08	1.726,08 D
Líquido Centro de Custo:				35.267,80	

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	44.599,77	Base do FGTS:	47.664,94	Base IRRF Mensal:	27.171,74
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.813,15	Valor IRRF Mensal:	123,31
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	8.817,88
Base total:	44.599,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	503,51
Segurados:	3.824,81	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	8.919,95	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	445,99	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.586,70	Base PIS:	44.599,77	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	15.777,45	Valor PIS:	445,99	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	626,82
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:		53.238,45	Total Geral Descontos:		17.970,65
			Líquido Geral:		35.267,80

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.453,12 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	381,80	381,80 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	291 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	401,08	401,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	788,88	788,88 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	808,59	808,59 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	95,58 P	293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	935,33	935,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	2.846,30 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	407,30	407,30 D
8781 DIAS NORMAIS	347,00	30.761,45 P	295 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	310,75	310,75 D
8783 DIAS FERIAS	87,00	7.750,02 P	301 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	45,68	45,68 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	204,35 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	93,44	93,44 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	3.065,17 P	303 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	33,24	33,24 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.726,08	1.726,08 P	812 INSS FERIAS	45,28	1.079,81 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,93 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.075,80 D
			942 IRRF FERIAS	27,50	503,51 D
			998 I.N.S.S.	113,97	2.833,65 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	204,35 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.726,08	1.726,08 D
				Líquido Geral:	35.267,80

INSS

Salário contribuição empregados:	44.599,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	44.599,77
Segurados:	3.824,81
Empresa:	8.919,95
RAT:	445,99
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.586,75
Adicional ao SENAÍ:	0,00
Total INSS:	15.777,50
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	47.664,94
Valor do FGTS:	3.813,15
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	44.599,77
Valor PIS:	445,99
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	27.171,74
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	8.817,88
Valor IRRF Férias:	503,51
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	626,82
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	27.171,74
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	10.846,77
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	123,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	16.460,19	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	16.392,65
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.516,93
INSS Terceiros(Folha):	11.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,36
IRRF(Folha):	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,07
PIS(Folha):	1.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,38
						Saldo à recolher:	70.845,39
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.							

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:42:42
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,99		191,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.637,77	191,79
			Valor Líquido ➡	2.445,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
Agência 1741-8
Conta corrente 21814-6
Valor 1.887,81
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/08/2026 10:43:19
04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	14/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,99		191,79		
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT985498443	381,80		381,80		
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 460726682	176,37		176,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.637,77	749,96		
			Valor Liquido ➡	1.887,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07		2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/26

Data



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
Agência 2748-0
Conta corrente 510199482-7
Variação 51
Valor 4.291,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:42:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405 Admissão:	1 15/08/2013	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.483,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	9,57		429,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.720,25	429,22
			Valor Líquido ➡	4.291,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
4.483,75		4.483,75	4.483,75	358,70
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			3.876,55	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2026

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 296492
CPF 124.738.228-16
Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 3.396,81
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E2FD46EF7AC6348

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

04/08/2026 10:47:10

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	131120	1	1
	GESTORA DE PROJETOS	Admissão:	06/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	1,00	204,35	
9522	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	3.065,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	953,61	
8783	DIAS FERIAS	14,00	2.860,83	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	95,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.869,47
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00		204,35
812	INSS FERIAS	11,57		441,46
942	IRRF FERIAS	27,50		503,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.415,60	4.018,79
			Valor Líquido ➡	3.396,81
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.130,35		6.879,61	2.457,97	7,50
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S do Mês		
3.814,44		550,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/08/26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 720116914
CPF 221.680.318-94
Nome favorecido DAMARIS FONSECA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DEF1BB464F03A3A7
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/08/2026 10:46:34
04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
581	DAMARIS FONSECA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	07/04/2026	

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.637,77	191,79
			Valor Líquido ➡	2.445,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.401,27	2.401,27	192,10	1.794,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Damaris Fonseca
Assinatura do Funcionário

04/08/2026

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
Conta corrente (com DV) 564395
CPF 217.742.738-02
Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.403
Valor 1.006,91
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 649DFBBFE32693EC
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/08/2026 10:47:51

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	29/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	360,65	360,65	
807	VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53	
8783	DIAS FERIAS	14,00	969,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.006,16
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	360,65		360,65
812	INSS FERIAS	8,52		127,31
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,05
998	I.N.S.S.	7,50		96,05
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 693849844	253,09		253,09
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696822178	159,08		159,08
291	DESC EMP CRED TRAB FE N° 0244985662DDS	230,58		230,58
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 693849844	130,07		130,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.371,95	2.365,04
			Valor Líquido	1.006,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Debora S. Mello

04/08/26

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.404
Valor 2.560,29
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D837576467EE8916

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/08/2026 10:48:35

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,38	203,09
			Valor Líquido ➡	2.560,29

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	1.919,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/08/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:44:20
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

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

Folha Mensal
Julho de 2026

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.405
Valor 2.689,43
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81BA1F126B0C3D4C

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

04/08/2026 10:49:14

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,80			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
998	I.N.S.S.	8,09		215,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.905,30	215,87		
			Valor Líquido ➡	2.689,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,80		2.668,80	2.668,80	213,50	2.061,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/08/2026

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 556274520
CPF 294.721.328-98
Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.406
Valor 439,66
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B6DC872C222ED06

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

04/08/2026 10:50:56

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1 03/06/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	276,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	607,34	607,34	
807	VANTAGENS FERIAS	280,97	280,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	693,70	
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.800,13	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.931,05
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	607,34		607,34
812	INSS FERIAS	8,52		236,41
998	I.N.S.S.	7,50		24,01
302	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000593931265	93,44		93,44
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 696475261	217,67		217,67
295	DESC EMP CRED TRAB FE N° 16080218	310,75		310,75
301	DESC EMP CRED TRAB FE N° 16554325	45,68		45,68
303	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000593931265	33,24		33,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.939,25	3.499,59
			Valor Líquido	439,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	3.094,97	3.094,97	247,59	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
04/08/2026
Michele C. Corredori Brito

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10623647
CPF 270.133.658-90
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.407
Valor 2.445,98
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 086BA7CE6D6E1343 04/08/2026 10:51:27
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 14:55:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1
02/08/2021				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,99		191,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.637,77	191,79
			Valor Líquido ➡	2.445,98
Salário Base		Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF
2.077,07		2.401,27	192,10	1.794,07
Sal. Contr. INSS				Faixa IRRF
2.401,27				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
04/08/2026
nelma cardoso de araujo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10743013
CPF 306.152.378-27
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.408
Valor 1.037,13
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B622247A04A7499C 04/08/2026 10:52:03
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 14:55:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1 04/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.107,77	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	334,21	334,21	
807	VANTAGENS FERIAS	151,29	151,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,53	
8783	DIAS FERIAS	14,00	969,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,91	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.032,60
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	334,21		334,21
812	INSS FERIAS	8,52		127,31
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,05
998	I.N.S.S.	7,50		96,05
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 52050218	133,73		133,73
294	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15124075	248,22		248,22
291	DESC EMP CRED TRAB FE N° 0244545576RDS	170,50		170,50
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 52050218	163,71		163,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.345,51	2.308,38
			Valor Líquido ➡	1.037,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.774,80	2.774,80	221,98	673,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Regiane dos Santos
Assinatura do Funcionário

04/08/2026
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.409
Valor 4.900,18
Destinação 0
Data transferência 04/08/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 51DAAF0AF88EF844

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/08/2026 10:52:33

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	10,28		548,46		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		123,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.571,95	671,77		
			Valor Líquido ➡	4.900,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

04.08.2026

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:45:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fórmula
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	01/09/2013	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosania O. Freitas
Assinatura do Funcionario

04/08/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDENICE LUIZ DOS SANTOS
Agência 6774-1
Conta corrente 10839-1
Valor 714,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:45:52
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	24/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	11,00	666,06			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	423,88	423,88			
807	VANTAGENS FERIAS	205,33	205,33			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	451,93			
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.150,46			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.236,52		
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	423,88		423,88		
812	INSS FERIAS	8,15		147,32		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,83		
998	I.N.S.S.	7,50		58,86		
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 203718218	245,40		245,40		
293	DESC EMP CRED TRAB FE N° 203718218	423,88		423,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.253,03	2.538,69		
			Valor Líquido ➡	714,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.816,52		2.592,65	2.592,65	207,41	177,73	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **03/06/2025 a 02/06/2026** da funcionária **Michele Cristiane Corredori Brito** pago no mês de **julho/2026**.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.401,27
Encargos IR + INSS (-)	272,79
Empréstimo Consignado (-)	700,78
Total	1.427,70
1/3 de Férias (+)	800,42
Total líquido	2.228,12

Caraguatatuba, 02 de julho de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	2947213	2898

PERÍODOS

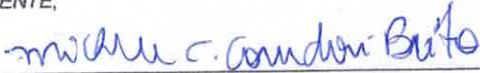
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/06/2025 A 02/06/2026	06/07/2026 A 04/08/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.401,27	P
Salário Base:	2.077,07	1/3 das Férias:	800,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.401,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	272,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
Detalhamento Outras Vantagens		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	700,78	D
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS PROVENTOS:	3.201,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	973,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.228,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.228,12 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO

Data: 05/06/2026

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.228,12(dois mil duzentos e vinte e oito reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/07/2026
CARAGUATATUBA


MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 556274520
CPF 294.721.328-98
Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 2.228,12
Destinação 0
Data transferência 02/07/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C85DC07E4B023977

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

02/07/2026 11:03:51

02/07/2026 11:07:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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



DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **24/01/2025 a 23/01/2026** da funcionária **Valdenice dos Santos Augusto** pago no mês de **julho/2026**.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.140,72
Encargos IR + INSS (-)	232,56
Empréstimo Consignado (-)	669,28
Total	1.238,88
1/3 de Férias (+)	713,57
Total líquido	1.952,45

Caraguatatuba, 08 de julho de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

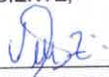
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	1247173	8877

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
24/01/2025 A 23/01/2026	13/07/2026 A 11/08/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.140,72 P
Salário Base:	1.816,52	1/3 das Férias:	713,57 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.140,72	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	232,56 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	669,28 D
Detalhamento Outras Vantagens		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.854,29 P
16 INSALUBRIDADE 20%	324,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	901,84 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.952,45 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.952,45 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

Data: 12/06/2026
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 1.952,45(um mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2026
CARAGUATATUBA


VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDENICE LUIZ DOS SANTOS
Agência 6774-1
Conta corrente 10839-1
Valor 1.952,45
Destinação 0
Data Nesta data

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

08/07/2026 13:17:52
08/07/2026 13:38:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Caraguatatuba, 04 de agosto de 2026.

JUSTIFICATIVA

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

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 3.813,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.417,21
PIS	R\$ 445,99
IRRF	R\$ 626,82
GPS	R\$ 15.777,50
TOTAL:	R\$ 24.080,67

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.148,70

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126080653836366-2

Tag
03506504 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	71	15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61
Total FGTS:		15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	11.379,09	0,00	11.379,09
Total Consignado:	11.379,09	0,00	11.379,09

Total da Guia: 27.148,70

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2026 às 17:21:06 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.br:pin2568pia-qrcode:caixa.gov.br/api/v2/obvr/E32b393d3a947e2a6ed6b48121612b6520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília52070503***63042862

Payload Location:

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.813,15
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/08/2026 10:36:35
04/08/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.417,21
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/08/2026 10:35:56
04/08/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ
03.506.504/0001-76Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSISPeríodo de Apuração
Julho/2026Data de Vencimento
20/08/2026Número do Documento
07.16.26218.5090330-2Pagar este documento até
20/08/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000512058303Valor Total do Documento
71.784,90**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	16.604,05			16.604,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	39.111,38			39.111,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.955,56			1.955,56
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	4.888,92			4.888,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	391,11			391,11
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.955,56			1.955,56
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.933,35			2.933,35
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.173,34			1.173,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	816,07			816,07
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	1.955,56			1.955,56

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

06/08/2026 17:15:52

85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0

CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26218.5090330-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 71.784,90

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.784,90			71.784,90

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 445,99
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/08/2026 10:37:39
04/08/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 626,82
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/08/2026 10:38:23

04/08/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 15.777,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2026 10:37:16
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.045.008
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 0815 4925 2211
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
135262827447716 15/07/2026 11:11:01

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
15/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro/DISTrito
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:10:42

FATURA/DUPLICATAS

45008 001 29/07/2026 801,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 50,50 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,08
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 801,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 72 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 87,370 PESO LÍQUIDO 82,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ CTD. 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
1151597	BISC MAISENA VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	6,000	4,49	26,94	26,94	1,89	0,00	7,00	0,00
1299093	BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	6,000	5,69	34,14	34,14	2,39	0,00	7,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	2,000	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199210	MILHO PIPOCA KISABOR 400G Número do Pedido 0	10059090	000	5102	UN1	3,000	4,39	13,17	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	5,000	2,75	13,75	13,75	0,96	0,00	7,00	0,00
55185	BOLO KIM 250G COCO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55186	BOLO KIM 250G ABACAXI Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55187	BOLO KIM 250G CHOCOLATE Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55189	BOLO KIM 250G MILHO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55184	BOLO KIM 250G LARANJA Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208327	LING T CALAB DEF FRIMESA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320237	BISNAGUINHA ASSAI 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273394	BEB MAGUARY 1L UVA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	CX12	2,000	46,20	92,40	92,40	16,63	0,00	18,00	0,00
124782	NECTAR NUTRI 1L ABACAXI Número do Pedido 0	22029900	000	5102	CX6	1,000	26,94	26,94	26,94	4,85	0,00	18,00	0,00
1222534	BEB FRUTA NUTRI 1L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	CX6	2,000	26,94	53,88	53,88	9,70	0,00	18,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33330

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 12033801 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 51,52 tributos federais R\$ 56,50 tributos estaduais R\$ 693,06 pelos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.045.008
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 0815 4925 2211

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
135262827447716 15/07/2026 11:11:01

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
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	KG12	1,000	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35113	CAFE 3 CORACOES POUCH 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	6,000	27,89	167,34	167,34	11,71	0,00	7,00	0,00

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

15/07/2026 11:11:03

NFE0080408RW V.0.0.0



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45885.872932 83190.310009 3 15220000080108

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
109/01458858-7	45008/1	29/07/2026	801,08	

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 45885.872932 83190.310009 3 15220000080108

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

29/07/2026

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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2026	45008/1	DM	N	15/07/2026	109/01458858-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			801,08

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 16,02 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 | Título: 45008/1 | Documento:

45008 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12033801 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164588587293283190310009315220000080108

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	71.603
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	801,08
VALOR COBRADO	801,08

NR.AUTENTICACAO 6.575.FAE.525.EA3.F7F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



DANFE
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.045.006
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 0615 4924 7183

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
135262827307271 15/07/2026 11:04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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
15/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:03:45

FATURA/DUPLICATAS

45006 001 29/07/2026 191,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 130,52	VALOR DO ICMS 23,49	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 191,79

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 25,460	PESO LÍQUIDO 24,060
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ CTD. 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
672	DET LIQ LIMPOL 500ML LIMAO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118522	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO ECON C/4 Número do Pedido 0	68053090	00	5405	UN1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182583	SACO LIXO EMBALIXO NEUTRALIZAD 15L Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	1,000	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093698	SACO LIXO EMBALIXO REFOR 200L C/20 Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
36570	DESINF PINHO CANDURA 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	GL1	4,000	4,79	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00
1026207	AGUA SANITARIA TAY 2L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UN1	2,000	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	LIMP VEJA MULTI USO 500ML CAMPESTRE Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FR1	2,000	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029270	TOALHA PAPEL ECONOBOM 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	000	5102	PC1	4,000	3,89	15,56	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
83675	PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	000	5102	PC1	4,000	16,50	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
675	DET LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12033747 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 30,92 tributos federais R\$ 35,87 tributos estaduais R\$ 125,00 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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

15/07/2026 11:04:05

NFE0080400RW v.0.0

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45884.622932 83190.310009 5 15220000019179

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

109/01458846-2

Nº do Documento

45006/1

Data de Vencimento

29/07/2026

Valor do Documento

191,79

(=) 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 45884.622932 83190.310009 5 15220000019179

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

29/07/2026

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

15/07/2026

Nr. do Documento

45006/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

15/07/2026

Nosso Número

109/01458846-2

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

191,79

(-) 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\$ 3,84 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,06 | Título: 45006/1 | Documento:

45006 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12033747 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:35
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164588462293283190310009515220000019179

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	71.602
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	191,79
VALOR COBRADO	191,79

NR.AUTENTICACAO 5.A57.BFB.6FE.5B3.78D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP		NF-e Nº. 000.000.097 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 Nº. 000.000.097 Série 001 Folha 1/1												
														
		CHAVE DE ACESSO 3526 0758 5895 5500 0109 5500 1000 0000 9716 9055 3266												
		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 135262715180986 - 08/07/2026 11:12:23												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254393980110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 58.589.555/0001-09											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/07/2026											
ENDEREÇO RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150	Bairro / Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/07/2026											
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:05:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,57	1.500,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	10,0000	11,8600	118,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	10,0000	10,1800	101,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	40,0000	31,9900	1.279,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 485,57

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708161628906563006
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/07/2026 - 13:38:33

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 13:38:34

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 3.F16.844.FF4.BEC.B0A

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

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

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

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

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

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTDA - ME
EDUARDO PAPELARIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.443

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 5740 5000 0145 5500 1000 0294 4312 2905 8430

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

135263010030916 27/07/2026 12:48:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRITO ESTADUAL

254022096116

INSCRITO 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

27/07/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BARRIO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

27/07/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRITO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:48:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRITO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	3,00	36,90	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 UN CAIXA	96081000	0500	5929	CX	1,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24951	ELASTICO N33 100G FULGOR PACOTE	40169990	0102	5929	PC	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRITO 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: 005587)

CF(s) de referência: 5587 Trib aprox R\$ 64,29 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [42CA5A]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2026 12:48:31

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: 27/07/2026 Valor Total: R\$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.43
1741801741 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730175158842908245
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 30/07/2026 - 15:14:24

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:14:25

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE1.E94.832.905.D75

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

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

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

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

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

Chave de acesso da NFS-e

35105001215017349000103000000000110426074634467529



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1104	31/07/2026 00:07	31/07/2026 09:07
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
1104	1	31/07/2026 09:07

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	15.017.349/0001-03	20245	-
Endereço	E-mail	Município	CEP
RUA SANTOS DUMONT, 350, CENTRO	depto-processos2@dncontabil.com.br	Caraguatatuba - SP	11660-290
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante (ME / EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	19995	(12) 3882-5319
Endereço	E-mail	Município	CEP
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150, TRAVESSAO	franciscodeassislar@yahoo.com.br	Caraguatatuba - SP	11668-130

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	-	-	-
Endereço	E-mail	Município	CEP
-	-	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
17.01.01	1701	Caraguatatuba - SP	BR
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.			
Descrição do serviço			
MENSALIDADE REFERENTE 07/2026 R\$ 800,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Caraguatatuba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
800,00	-	0,00	0,00
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
800,00	3.236	Não Retido	25,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	25,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| NBS: 113031000

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.29
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731165533132174760
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 31/07/2026 - 14:12:12

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 14:12:13

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: D.D88.809.A1F.A2C.191

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

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

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

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

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

Chave de acesso da NFS-e

35105001203490680000167000000000913926077052829732

Número da NFS-e

9139

Número da DPS

9139

Competência da NFS-e

31/07/2026 00:07

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/07/2026 11:07

Data e Hora da emissão da DPS

31/07/2026 11:07



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA

Endereço

RUA SAO JOSE DOS CAMPOS, 25, SUMARE

Simples Nacional na Data de Competência

Optante (ME / EPP)

CNPJ / CPF / NIF

03.490.680/0001-67

E-mail

comercial@engmet.com.br

Inscrição Municipal

17162

Município

Caraguatatuba - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

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

Telefone

(12) 3882-2006

CEP

11661-030

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150, TRAVESSAO

CNPJ / CPF / NIF

03.506.504/0001-76

E-mail

franciscodeassisar@yahoo.com.br

Inscrição Municipal

19995

Município

Caraguatatuba - SP

Telefone

(12) 3882-5319

CEP

11668-130

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome empresarial

-

Endereço

-

E-mail

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional

04.01.01

Medicina.

Descrição do serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026.

Código de tributação municipal

401

Local da prestação

Caraguatatuba - SP

País da prestação

BR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

195,00

BC ISSQN

195,00

País resultado da prest. do serviço

BR

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

3.981

Município de Incidência do ISSQN

Caraguatatuba - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

0,00

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

0,00

ISSQN Apurado

7,76

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

0,00

PIS - Débito Apuração Própria

-

Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Contribuições Sociais - Retidas

0,00

Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

195,00

Total das Retenções Federais

0,00

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

195,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

7,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| NBS: 123012200

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

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026.



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/c82b41e91fd14343a324677b324d1e1c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C9FF

Recibo do Pagador

748-X

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB				03490680000167		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
31/07/2026		0176		31/07/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		26/102581-8		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176				
		CARAGUATATUBA SP 11668130				
		R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -				
Beneficiário Final		Código de Baixa				

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

748-X

74891.12610 02581.807100 72913.091095 8 15340000019500

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB				03490680000167		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
31/07/2026		0176		31/07/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		26/102581-8		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176				
		CARAGUATATUBA SP 11668130				
		R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -				
Beneficiário Final		Código de Baixa				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:29
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100258180710072913091095815340000019500

BENEFICIARIO:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

NOME FANTASIA:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB

CNPJ: 03.490.680/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

NR.AUTENTICACAO D.F7B.F13.E6C.D75.CE1

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

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

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

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10504928
CPF 412.656.558-20
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.301
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECB4E192CA99FADF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

13/07/2026 08:22:07

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

13/07/2026 08:28:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO

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

Caraguatatuba, 10 de julho de 2026.

Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento
86040571104552No. Documento
SOR202688539493Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

CARAGUATATUBA - SP 13668130

Cod. Cliente: 1957079834

PDE/RGI: 0626843653 Hidrometro: A25LM0830771 Lacre: FT287803

Economias: COM 1

Data da apresentação: 14/07/2026

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 14/08/2026

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	13/06/26 75		14/07/26 84	9	31	9,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	13/01/26	12/02/26	13/03/26	14/04/26	14/05/26	13/06/26
Agua	9R	11R	10R	8R	10R	8R
			Agua			Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal

81,57

81,57

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

163,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

CA digo para dA bito automA tico 3200363602

Agua	81,57
Esgoto	81,57

TOTAL (R\$) 163,96
VENCIMENTO 23/07/2026PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

82630000001 3 63960097091 2 11624448993 0 19570798343 1



9111624448993

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	14/07/2026	23/07/2026	163,96

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canbmo do capa no verso





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.07
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000001-3	63960097091-2
	11624448993-0	19570798343-1
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		163,96

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

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

16/07/2026 15:00:38
16/07/2026 15:39:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 C.J. 22 BL A LAPA DE BAIXO SÃO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

Pág. 2

Classificação: B - B1-RESIDENCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
CEP 11668-130
CPF/CNPJ: 03506504000176
EMISSÃO: 30/07/2026

NÚMERO DA UC
0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/06/2026	29/07/2026	33	26/08/2026



NOTA FISCAL Nº023.632.600
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2026

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
3526070230210000010666000236326001002437173
Protocolo de autorização: 335260015585974 - 30/07/2026 às 20:42:01

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	18/08/2026	R\$ 206,94

Detalhes do Faturamento														
CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS(R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (Unid./R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	192,0000	0,54963542	105,53	5,19	105,53	12,000	12,66	0,45667000	PIS	163,83	1,00	1,64
0601	TE - Consumo	kWh	192,0000	0,39723958	76,27	3,75	76,27	12,000	9,15	0,33003000	COFINS	163,83	4,500	7,52
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	192,0000	0,02270833	4,36	0,22	4,36	12,000	0,52	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				20,78					0,00000000				
	TOTAL				206,94	9,16	186,16		22,33					
Bandeira Tarifária														
AMARELA														
27/06/2026 a 29/07/2026-33 dias														

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
15302029	Energia Ativa - kWh	Unico	14.107	14.299	1,00000	192,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Atenção

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

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



Pague com
pix

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário	Agência/Cod. Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	31/07/2026	09/01670158423-2
Pagador: ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76	Vencimento		(=) Valor Documento
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP	18/08/2026		R\$ 206,94

23792.37205 90167.015842 23003.914001 9 15420000020694



Identificador para
Débito Automático:
190054396893

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:00:23
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016701584223003914001915420000020694

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	80.601
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	206,94
VALOR COBRADO	206,94

NR.AUTENTICACAO 3.83D.1D3.43A.257.D2F

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

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

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

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

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



Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CEP: 04571936 - São Paulo - SP

IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO: JARAGUA
CEP: 11668130 CARAGUATATUBA - SP

CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0457079902
TELEFONE PRINCIPAL: 12-98804-6698
PERÍODO: 25/06/2026 a 24/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 17/08/2026

TOTAL A PAGAR: 56,62

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 4380435 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO:

28/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom>

Chave de acesso:

35260702558157000162620040043804351002439738

Protocolo de autorização: 3352600638088794 - 28/07/2026 às 18:35:47 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
SMART EMPRESAS 15GB MAS	UN	1	42,48	0,00	42,48	42,48	18%	7,65	1,27	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	2,95	0,00	2,95	-	-	-	0,27	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	2,95	0,00	2,95	-	-	-	0,27	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,10	-	-
SKEELO V5	UN	1	6,18	0,00	6,18	-	-	-	0,06	-	-
VIVO NEWS	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,04	-	-

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	56,62		Operação sujeita ao disposto na LC 224/25	
BASE DE CÁLCULO	42,48	TRIBUTOS		
VALOR ICMS	7,65	PIS		
VALOR FCP	0,00	COFINS		
VALOR ISENTO	0,00	FUST		
VALOR OUTROS	0,00	FUNTTTEL		
		VALOR	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

0457079902 - 6

0457079902

07/2026

846000000006

566200800019

104570799023

072602608175



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.37
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 56620080001-9
10457079902-3 07260260817-5
Data do pagamento 06/08/2026
Valor Total 56,62

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

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

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

06/08/2026 09:58:06
06/08/2026 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

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

RESUMO DA SUA FATURA

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

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO



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

CONTATO

Dúvidas?

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



(22) 2041-0353

Facilidade com nosso app

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



[Clique para baixar](#)



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

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



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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Julho/2026	30/07/2026	10/08/2026	R\$ 119,99

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

03399.23187 11300.000111 06496.201010 7 15340000011999



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:52
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000011106496201010715340000011999

BENEFICIARIO:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA MAIS FIBRA RJ CARMO 120 0001 0

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	73.103
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	119,99
VALOR COBRADO	119,99

NR.AUTENTICACAO 1.3DC.BB6.0E5.F5E.637

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

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

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

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

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACCGT - 136799	
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 07/07/2026
DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018018		R\$ 3.039,79
VENCIMENTO 22/07/2026	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO	VALOR TOTAL R\$ 3.039,79
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	
Sacador:		Aceite:



Valor da fatura
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento
22/07/2026

Descrição

Fatura 136799

Beneficiário

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

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itaupix/qr/v2/b1fcdc47-
3198-4188-b3a2-8cf7bd45feba5204000053039865802BR5922LOCALIZA
RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63042232



Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09065 47407.012930 85700.470009 4 15150000303979

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/07/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Nosso número.	
07/07/2026	EPR0006D93FC	DM	N	109064740701	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.039,79
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	R\$ 0,00
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	R\$ 3.039,79

Pagador

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

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:39:12
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090654740701293085700470009415150000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79
VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO 9.50F.297.F84.046.8DB

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

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

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

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

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



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº CGTF060018
(Substituição)

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
14766783 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Usuário
15399949 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Rio Branco, 383 - Indaia
Caraguatatuba - SP
CNPJ: 16670085017554

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Rio Branco, 383 - Indaia
Caraguatatuba - SP
CNPJ: 16670085017554

Tarifa:	300142 - Aluguel Mensal - Com 2000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Padrão	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Reserva:	8CWXHF33J6WI	Danos ao Carro/PT:	0,00
Saída / Vigência Seguro:	13/01/2025 14:16 Agencia Centro Caraguatatuba	Danos Furto/Roubo:	6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	10/11/2026 14:15 Agencia Centro Caraguatatuba	Danos a Terceiros:	0,00

Carro Substituído

Veículo	TXF5H83	Argo Drive 1.0	Grupo Cobrado	CE - Econômico Especial
Saída / Vigência Seguro:	17/06/2026 16:23 Agencia Centro Caraguatatuba		26.518 Km tanque 8/8	
Retorno / Vigência Seguro:	24/07/2026 15:37 Agencia Centro Caraguatatuba		28.390 Km tanque 8/8	

Carro Substituído

Veículo	TZV1B98	Polo Track 1.0	Grupo Cobrado	CE - Econômico Especial
Saída / Vigência Seguro:	24/07/2026 15:37 Agencia Centro Caraguatatuba		2.163 Km tanque 8/8	

Obs.: PROBLEMAS MECANICOS/ELETRICOS



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em <https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel>, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.
- Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições: (a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e) VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;
- VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da resolução 619/16 do CONTRAN, e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infirator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. É importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.
- VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.
- VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Meu nome é ROSA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM	32,405 LT X 6,790
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	220,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEICULO A FRAZÃO	220,02

PLACA: TXF5H83 MOTORISTA: ELIZETE
Trib aprox R\$: 26,84 Fed. 53,90 Est Fonte: IBPT/e
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 5 EI: 877856 29 EF: 877888 7
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.104.449 Série 1 Emissão 14/07/2026 12:29:40

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1044 4912 1950 2439



CONSUMIDOR

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM	29,456 LT X 6,790 200,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1	
VALOR TOTAL R\$ 200,00	
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO	
VEICULO A FRAZÃO 200,00	

PLACA: EZ19825 MOTORISTA: SERGIO
Trib aprox R\$: 24,40 Fed. 49,00 Est Fonte: IBPT/e
OPER: CRISTIAN CASTRO DE FARIA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 0 EF: 0
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.271 Série 1 Emissão 23/07/2026 14:48:55

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1062 7412 3119 0825

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 2 ETANOL COMUM 25.063 LT X 3,990	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEICULO A FRAZÃO	100,00

PLACA: TXF5H83 MODELO: GOL
MOTORISTA: ALEXANDRE
Trib aprox R\$: 7,40 Fed. 12,00 Est Fonte: IBPT/em
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
T: T01 B: B07 BO: 2 BI: 3 EI: 358217 8 EF: 35824 2 87
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.219 Série 1 Emissão 23/07/2026 11:40:01

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1062 1918 8048 9501



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 33,823 LT X 6,790	229,65
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	229,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEICULO A FRAZÃO	229,65

PLACA: EZ19825 MOTORISTA: ELIZETE
Trib aprox R\$: 28,02 Fed. 56,26 Est Fonte: IBPT/e
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 442877 82 EF: 442911 65
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.101.799 Série 1 Emissão 03/07/2026 11:00:34

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0900 0100 6500 1000 1017 3916 9591 4351



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
001 1 GASOLINA COMUM 14,728 LT X 6,790	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
RECEITA FISCAL	100,00

PLACA: SVF8352 MOTORISTA: SERGIO
Trib aprox R\$: 12,20 Fed. 24,50 Est Fonte: IBPT/e
OPER: ANGEIRO ALVES
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 458371 98 EF: 458386 7
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.498 Série 1 Emissão 24/07/2026 15:20:01

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1064 9814 6653 9880



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM	26,912 LT X 6,790 182,73
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	182,73
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEICULO A FRAZÃO	182,73

PLACA: TXF5H83 MOTORISTA: SERGIO
Trib aprox R\$: 22,29 Fed. 44,77 Est Fonte: IBPT/e
OPER: GEDEON
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 3 BI: 2 EI: 313145 04 EF: 313171 95
ASS:

RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.428 Série 1 Emissão 24/07/2026 09:15:46

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1064 2616 7094 6612



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

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

# COD DESCRIÇÃO QTDDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 13,992 LT X 6,790	95,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	95,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEÍCULO A FRAÇÃO	95,00

PLACA:SVFBG52 MOTORISTA:SERGIO
Trib aprox R\$: 11.59 Fed. 23.28 Est Fonte:IBPT/e
OPER:CRISTHIAN CASTRO DE FARIA
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:103 B:806 BO:2 BI:2 EI:0 EF:0
ASS:
RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.275 Série 1 Emissão 23/07/2026 14:50:05
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1062 7516 0951 2607



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 36.819 LT X 6.790	250.00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	250.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEÍCULO A FRAÇÃO	250.00

PLACA:TXF5H83 MOTORISTA:EDUARDO
Trib aprox R\$: 30.50 Fed. 61.25 Est Fonte:IBPT/e
OPER:WANDERSON DOS SANTOS COSTA
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:103 B:809 BO:2 BI:5 EI:870428.79 EF:870465.61
ASS:
RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.102.608 Série 1 Emissão 06/07/2026 11:46:40
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6791 0900 0100 6500 1000 1026 0936 6812 7269

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

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

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 36,819 LT X 6,790	250,00
QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	250,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VEÍCULO A FRAÇÃO	250,00

PLACA:TXF5H83 MOTORISTA:EDUARDO
Trib aprox R\$: 30.50 Fed. 61.25 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:103 B:806 BO:2 BI:2 EI:455231.36 EF:455268.18
ASS:
RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.105.601 Série 1 Emissão 20/07/2026 11:44:53
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1056 0113 2019 4053



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

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

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 1 GASOLINA COMUM 22,092 LT X 6,790	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
	150,00

PLACA:EZ19825 MODELO:SAVEIRO
MOTORISTA:ELIZETE
EMAIL:franciscodesassislar@yahoo.com.br
Trib aprox R\$: 18.30 Fed. 36.75 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:103 B:815 BO:3 BI:5 EI:964845.19 EF:964867.28
ASS:
RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.107.218 Série 1 Emissão 29/07/2026 09:50:56
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6791 0600 0100 6500 1000 1072 1817 4801 4230

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

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

Não permite aproveitamento de créditos						
# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01	1	GASOLINA COMUM	34.531	LT	X 6,790	234,46
QTD. TOTAL DE ITENS			1			234,46
VALOR TOTAL R\$					VALOR PAGO	
FORMA DE PAGAMENTO					234,46	

PLACA:SVFBG52 MOTORISTA:ELIZETE
Trib aprox R\$: 28.80 Fed. 57.44 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:103 B:809 BO:2 BI:5 EI:880197.05 EF:880231.58
ASS:
RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.104.965 Série 1 Emissão 17/07/2026 09:59:20
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1049 6512 0548 1079



CONSUMIDOR

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135264825827146 - 17/07/2026 09:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.43
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260730193523438853331
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.011,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2026 - 16:43:24

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 16:43:25

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.0A1.520.070.6FB

=====

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

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

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

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

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