



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: AGOSTO/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 |
| 30/07/2026                                                    | 87.821,49         | 04/08/2026      | 202.608.030.043.466            |
| 17/08/2026                                                    | 1.642,71          | 17/08/2026      | 202.608.140.001.754            |
| 30/08/2026                                                    | 87.821,49         |                 |                                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 | 2.714,35                       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 | 79.187,24                      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 | 20,39                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 | 0,00                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 | 81.921,98                      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 | 0,00                           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 | 81.921,98                      |

| 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)                               | 59.747,61                                     | 59.348,47                                                                          | 68.282,57                                                                 |
| 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                               | 800,99                                        | 0,00                                                                               | 800,99                                                                    |
| Outros Materiais de Consumo                        | 2.095,46                                      | 0,00                                                                               | 2.095,46                                                                  |
| Serviços Médicos                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      |
|                                                    |                                               |                                                                                    | 50.813,51                                                                 |



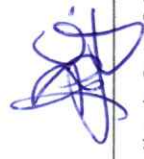
|                                  |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Outros Serviços de Terceiros     | 995,00    | 0,00      | 995,00    | 995,00    | 0,00      |
| Locações de imóveis              | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      |
| Locações Diversas                | 3.039,79  | 0,00      | 3.039,79  | 3.039,79  | 0,00      |
| Utilidades Públicas              | 519,71    | 263,56    | 163,96    | 427,52    | 355,75    |
| Combustível                      | 1.965,19  | 0,00      | 1.965,19  | 1.965,19  | 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                            | 72.163,75 | 59.612,03 | 20.994,49 | 80.606,52 | 51.169,26 |

|                                                                   |  |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                    |  |  |  |           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     |  |  |  | 81.921,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           |  |  |  | 80.606,52 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  |  |  |  | 1.315,46  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |  |  |  | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) |  |  |  | 1.315,46  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Despesas a Ressarcir | 1.315,46 |
| Saldo Investimento   | 0,00     |
| Saldo Conta Corrente |          |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SALDO MUNICIPAL AGOSTO/2026 | 1.315,46 |
|-----------------------------|----------|

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS        |            |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO                               | MUNICIPAL- |
| (A) Saldo do período                                  | 2.714,35   |
| (B) Repasses Públicos no                              | 79.187,24  |
| (C) Receitas com Aplicações                           | 20,39      |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste | 0,00       |
| Transferências entre contas                           | 0,00       |
| (E = A + B + C + D) Total de                          | 81.921,98  |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social           | 0,00       |
| (G = E + F) TOTAL DE RECURSOS                         | 81.921,98  |
| (-) Despesas Pagas no período                         | 80.606,52  |
| (=) Recurso Público Não Aplicado                      | 1.315,46   |
| (L) Valor devolvido ao órgão                          | 0,00       |
| (M) Valor Extrato Bancário                            | 1.315,46   |
| (N) Despesas a ressarcir                              | 1.315,46   |
| Valor para aplicação no período seguinte (M + N)      | 1.315,46   |

  
Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica





## Consultas - Extrato de conta corrente

G33101141056  
01/09/2026

## Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 08 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                    |                     |             |
| 03/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/08 08:39 ASSOC SAO FCO ASSIS         | 551.741.000.053.516 | 3.295,16 C  |
| 03/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/08 08:39 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 2.928,90 D  |
| 03/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 08:39 ELIZETE MARCONDES MARTIN     | 556.774.000.026.727 | 3.076,29 D  |
| 03/08/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                | 1.972               | 2.710,03 C  |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>MUNICIPIO DE CARAGUATA                          | 202.608.030.043.466 | 77.544,53 C |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>04/08 14:55 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 2.445,98 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:55 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS     | 551.741.000.021.814 | 1.887,81 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 445,99 D    |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 3.417,21 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 15.777,50 D |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 3.813,15 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 3.295,16 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS          | 551.741.000.053.516 | 626,82 D    |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>04/08 14:55 BENEDITA MARIS CAMARGO   | 552.748.510.199.482 | 4.291,03 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:55 VALDENICE LUIZ DOS SANTO     | 556.774.000.010.839 | 714,34 D    |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 14:55 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS     | 556.774.000.024.055 | 2.445,98 D  |
| 04/08/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada                                             | 556.774.000.026.727 | 2.560,29 D  |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 04/08 14:55 ELIZETE MARCONDES MARTIN   |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401              | 2.445,98 D  |
| 260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA   |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.402              | 3.396,81 D  |
| 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.403              | 1.006,91 D  |
| 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.404              | 2.560,29 D  |
| 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.405              | 2.689,43 D  |
| 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES  |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.406              | 439,66 D    |
| 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.407              | 2.445,98 D  |
| 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.408              | 1.037,13 D  |
| 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.409              | 4.900,18 D  |
| 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN |      |       |                               |                     |             |
| 04/08/2026                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 14.900,90 D |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 06/08/2026                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.601              | 206,94 D    |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |      |       |                               |                     |             |
| 06/08/2026                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 80.602              | 56,62 D     |
| VIVO SP                                |      |       |                               |                     |             |
| 06/08/2026                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 263,56 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 10/08/2026                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.001              | 3.039,79 D  |
| LOCALIZA RENT A CAR SA                 |      |       |                               |                     |             |
| 10/08/2026                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 81.002              | 1.500,00 D  |
| 10/08 11:40 58.589.555 AMANDA CRISTIN  |      |       |                               |                     |             |
| 10/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003              | 3.000,00 D  |
| 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P |      |       |                               |                     |             |
| 10/08/2026                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 7.539,79 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 14/08/2026                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.401              | 195,46 D    |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA                |      |       |                               |                     |             |
| 14/08/2026                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.402              | 800,99 D    |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA                |      |       |                               |                     |             |
| 14/08/2026                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.403              | 2.928,91 D  |
| 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 14/08/2026                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.925,36 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 17/08/2026                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.608.140.001.754 | 1.642,71 C  |
| MUNICIPIO DE CARAGUATA                 |      |       |                               |                     |             |
| 17/08/2026                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 81.701              | 163,96 D    |

|            |      |       |                                                            |        |            |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| SABESP     |      |       |                                                            |        |            |
| 17/08/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972  | 1.478,75 D |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB  | 82.801 | 195,00 D   |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/08 15:40 EDUARDO PAPELARIA         | 82.802 | 400,00 D   |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/08 15:40 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | 82.803 | 1.965,19 D |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/08 15:40 DN CONTABIL               | 82.804 | 800,00 D   |
| 28/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1.972  | 3.360,19 C |
| 31/08/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                              |        |            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO |                          |                        |                    |                                                                   |                                   |                                |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Data do Pagamento                                | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ               | Beneficiário                                                      | Descrição - Nota Fiscal/Pagamento | Classificação - Anexo RP-06/10 | Valor do Crédito | Valor do Débito | saldo           |
| 31/07/2026                                       |                          |                        |                    | <b>SALDO</b>                                                      | <b>SALDO DIA</b>                  |                                |                  |                 | C R\$           |
| 03/08/2026                                       |                          |                        |                    | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA                                 |                                   |                                |                  |                 | C R\$           |
| 03/08/2026                                       |                          |                        |                    | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues                                | PAG. FÉRIAS                       | Recursos Humanos (5)           | R\$ 3.295,16     |                 | C R\$ 3.295,16  |
| 03/08/2026                                       |                          |                        |                    | Elizete Marcondes Martins                                         | PAG. FÉRIAS                       | Recursos Humanos (5)           |                  | R\$ 2.928,90    | D R\$ 366,26    |
| 03/08/2026                                       |                          |                        |                    | Resgate BB RF CP Automático                                       | Resgate Aplicação                 |                                | R\$ 3.076,29     | R\$ 3.076,29    | D R\$ 2.710,03  |
| 03/08/2026                                       |                          |                        |                    | <b>SALDO</b>                                                      | <b>SALDO DIA</b>                  |                                | R\$ 2.710,03     |                 | C R\$           |
| 04/08/2026                                       | 202.608.030.043.466      |                        |                    | ORDENS BANCARIAS (REPASSE)                                        | REPASSE                           |                                | R\$ 77.544,53    |                 | C R\$ 77.544,53 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues                                | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           |                  | R\$ 2.445,98    | D R\$ 75.098,55 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Beatriz de Moraes Santos                                          | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 73.210,74    | R\$ 1.887,81    | D R\$ 73.210,74 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Benedita Maria Camargo                                            | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 4.291,03     | R\$ 4.291,03    | D R\$ 68.919,71 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Célia Alves dos Santos Guimarães                                  | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 3.396,81     | R\$ 3.396,81    | D R\$ 65.522,90 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Damaris Fonseca                                                   | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.445,98     | R\$ 2.445,98    | D R\$ 63.076,92 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Debora dos Santos Mello                                           | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 1.006,91     | R\$ 1.006,91    | D R\$ 62.070,01 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Eduardo Silveira Matos                                            | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.560,29     | R\$ 2.560,29    | D R\$ 59.509,72 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Elizete Marcondes Martins                                         | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 56.949,43    | R\$ 2.560,29    | D R\$ 56.949,43 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Maria de Lourdes de Almeida Santos                                | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.689,43     | R\$ 2.689,43    | D R\$ 54.260,00 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Michelle Cristiane Corredor Brito                                 | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 439,66       | R\$ 439,66      | D R\$ 53.820,34 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Neima Cardoso de Araújo                                           | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.445,98     | R\$ 2.445,98    | D R\$ 51.374,36 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Regiane dos Santos Silva                                          | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 1.037,13     | R\$ 1.037,13    | D R\$ 50.337,23 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Rosângela dos Santos Carneiro                                     | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 4.900,18     | R\$ 4.900,18    | D R\$ 45.437,05 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Rosania Oliveira Freitas                                          | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.445,98     | R\$ 2.445,98    | D R\$ 42.991,07 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Valdenice dos Santos Augusto                                      | SALÁRIO                           | Recursos Humanos (5)           | R\$ 714,34       | R\$ 714,34      | D R\$ 42.276,73 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Transferência de PIS (base: folha de pagamento)                   | Encargos                          | Recursos Humanos (5)           | R\$ 445,98       | R\$ 445,98      | D R\$ 41.830,74 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)                  | Encargos                          | Recursos Humanos (5)           | R\$ 626,82       | R\$ 626,82      | D R\$ 41.203,92 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)                  | Encargos                          | Recursos Humanos (5)           | R\$ 3.813,15     | R\$ 3.813,15    | D R\$ 37.390,77 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Transferência de GPS (base: folha de pagamento)                   | Encargos                          | Recursos Humanos (5)           | R\$ 15.777,50    | R\$ 15.777,50   | D R\$ 21.613,27 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos                          | Recursos Humanos (5)           | R\$ 3.417,21     | R\$ 3.417,21    | D R\$ 18.196,06 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA                               |                                   |                                | R\$ 3.295,16     | R\$ 3.295,16    | D R\$ 14.900,90 |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | Aplicação - BB RF CP Automático                                   | Aplicação                         |                                | R\$ 14.900,90    | R\$ 14.900,90   | D R\$           |
| 04/08/2026                                       |                          |                        |                    | <b>SALDO</b>                                                      | <b>SALDO DIA</b>                  |                                |                  |                 | C R\$           |
| 06/08/2026                                       | 31/07/2026               |                        | 02302100/0001-06   | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A                       | Consumo de Energia Elétrica       | Utilidade Pública              | R\$ 206,94       | R\$ 206,94      | D R\$ 206,94    |
| 06/08/2026                                       |                          |                        | 02558157/0001-62   | Telefonica Brasil S.A. (VIVO)                                     | Telefonia                         | Utilidade Pública              |                  | R\$ 56,62       | D R\$ 263,56    |
| 06/08/2026                                       |                          |                        |                    | Resgate BB RF CP Automático                                       | Resgate Aplicação                 |                                | R\$ 263,56       |                 | C R\$           |
| 06/08/2026                                       |                          |                        |                    | <b>SALDO</b>                                                      | <b>SALDO DIA</b>                  |                                |                  |                 | C R\$           |
| 10/08/2026                                       | 06/08/2026               |                        |                    | Localiza Rent a Car S/A                                           | Locação de Veículo                | Locações                       | R\$ 3.039,79     | R\$ 3.039,79    | D R\$ 3.039,79  |
| 10/08/2026                                       | 07/08/2026               |                        | 56.589.555/0001-09 | AC Cirúrgica e Ortopédicas                                        | Materiais de Procedimento         | Materiais de Consumo           | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00    | D R\$ 4.539,79  |
| 10/08/2026                                       | 10/08/2026               |                        | 115.024.338-42     | Marta Veronica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)                   | Imóvel                            | Locações                       | R\$ 3.000,00     | R\$ 3.000,00    | D R\$ 7.539,79  |
| 10/08/2026                                       |                          |                        |                    | Resgate BB RF CP Automático                                       | Resgate Aplicação                 |                                | R\$ 3.000,00     |                 | C R\$ 4.539,79  |
| 10/08/2026                                       |                          |                        |                    | <b>SALDO</b>                                                      | <b>SALDO DIA</b>                  |                                |                  |                 | C R\$           |
| 14/08/2026                                       |                          |                        |                    | Neima Cardoso de Araújo                                           | PAG. FÉRIAS                       | Recursos Humanos (5)           | R\$ 2.928,91     | R\$ 2.928,91    | D R\$ 7.468,70  |

|            |            |                                           |                    |                                          |                        |  |     |          |   |      |          |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--|-----|----------|---|------|----------|
| 14/08/2026 | 12/08/2026 | 47.325                                    | 06.057.223/0511-67 | ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.          | Alimentos/Café         |  | R\$ | 800,99   | D | -R\$ | 8.259,69 |
| 14/08/2026 | 12/08/2026 | 47.322                                    | 06.057.223/0511-67 | ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.          | Material de Limpeza    |  | R\$ | 195,46   | D | -R\$ | 8.465,15 |
| 14/08/2026 |            |                                           |                    | Resgate BB RF CP Automatico              | Resgate Aplicação      |  | R\$ | 8.465,15 | C | R\$  | -        |
| 17/08/2026 |            |                                           |                    | ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento) | <b>SALDO DIA</b>       |  | R\$ | 1.642,71 | C | R\$  | -        |
| 17/08/2026 |            |                                           |                    | SABESP                                   | REPASSE                |  | R\$ | 1.642,71 | C | R\$  | -        |
| 17/08/2026 | 14/08/2026 |                                           |                    | Aplicação - BB RF CP Automatico          | Consumo de Água        |  | R\$ | 163,96   | D | R\$  | 1.642,71 |
| 17/08/2026 |            |                                           |                    | ENGMET                                   | Utilidade Pública      |  | R\$ | 1.478,75 | D | R\$  | -        |
| 28/08/2026 | 27/08/2026 | 9.307                                     | 03490680/0001-67   | <b>SALDO DIA</b>                         | <b>SALDO DIA</b>       |  | R\$ | 195,00   | D | -R\$ | 195,00   |
| 28/08/2026 | 25/08/2026 | 1.125                                     | 15.017.349/0001-43 | DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME    | MEDICINA DO TRABALHO   |  | R\$ | 800,00   | D | -R\$ | 995,00   |
| 28/08/2026 | 27/08/2026 | 29.602                                    | 01.574.052/0001-45 | Eduardo Mario Y. B. ME                   | Honorários Contábeis   |  | R\$ | 400,00   | D | -R\$ | 1.395,00 |
| 28/08/2026 |            | 642, 644, 690, 532, 403, 397, 222, 94, 36 | 07.679.108.0001-00 | Auto Posto Preila da Flecheira LTDA      | Material de Escritório |  | R\$ | 1.965,19 | D | -R\$ | 3.360,19 |
| 28/08/2026 |            |                                           |                    | Resgate BB RF CP Automatico              | Combustível            |  | R\$ | 3.360,19 | C | R\$  | -        |
| 28/08/2026 |            |                                           |                    | <b>SALDO</b>                             | <b>SALDO DIA</b>       |  | R\$ | -        | C | R\$  | -        |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114105  
01/09/2026

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico              | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | S    |
|------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------|
| 31/07/2026 | Saldo anterior         | 2.714,35  |                     |           | 1.744,688727     |             |      |
| 03/08/2026 | Resgate                | 2.710,03  | 5,41                |           | 1.744,688727     | 1,556405315 |      |
|            | Apl. Utilizada 02/07/2 | 2.710,03  | 5,41                |           | 1.744,688727     |             |      |
| 04/08/2026 | Aplicação              | 14.900,90 |                     |           | 9.570,070192     | 1,557031422 | 9.57 |
| 06/08/2026 | Resgate                | 263,56    |                     | 0,19      | 169,255917       | 1,558291165 | 9.40 |
|            | Apl. Utilizada 04/08/2 | 263,56    |                     | 0,19      | 169,255917       |             |      |
| 10/08/2026 | Resgate                | 7.539,79  | 0,54                | 9,66      | 4.841,208268     | 1,559525966 | 4.55 |
|            | Apl. Utilizada 04/08/2 | 7.539,79  | 0,54                | 9,66      | 4.841,208268     |             |      |
| 14/08/2026 | Resgate                | 3.925,36  | 0,95                | 8,25      | 2.518,922963     | 1,562000926 | 2.04 |
|            | Apl. Utilizada 04/08/2 | 3.925,36  | 0,95                | 8,25      | 2.518,922963     |             |      |
| 17/08/2026 | Aplicação              | 1.478,75  |                     |           | 946,327833       | 1,562619155 | 2.98 |
| 28/08/2026 | Resgate                | 3.360,19  | 4,16                | 4,92      | 2.148,503361     | 1,568193963 | 83   |
|            | Apl. Utilizada 04/08/2 | 3.191,53  | 4,11                | 4,55      | 2.040,683044     |             |      |
|            | Apl. Utilizada 17/08/2 | 168,66    | 0,05                | 0,37      | 107,820317       |             |      |
| 31/08/2026 | Saldo Atual            | 1.315,46  |                     |           | 838,507516       |             | 83   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo anterior       | 2.714,35  |
| Aplicações (+)       | 16.379,65 |
| Resgates (-)         | 17.798,93 |
| Rendimento Bruto (+) | 54,47     |
| Imposto de Renda (-) | 11,06     |
| IOF (-)              | 23,02     |
| Rendimento Líquido   | 20,39     |
| Saldo Atual =        | 1.315,46  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2026 | 1,555777853 |
| 31/08/2026 | 1,568813081 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8378  |
| No ano           | 7,1537  |
| Últimos 12 meses | 11,1803 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 83943337

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/09/2026 16:14:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

[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:** 07/08/2026 a 05/09/2026

**Certificação Número:** 2026080703451703801386

Informação obtida em 04/09/2026 16:12:39

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



## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978216

CNPJ: 46.482.840/0001-39

## Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 728939/2026

### Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

Quanto a empresas optantes do Simeii/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 **04/09/2026** às **16:10:01h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **163B.200B.66EDA**

Válida até **04/10/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 59798527/2026

Expedição: 06/07/2026, às 17:20:23

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



04/09/2026

0100138883

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

**CERTIDÃO Nº: 4457530****FOLHA: 1/1**

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

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

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/09/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de setembro de 2026.

**PEDIDO Nº:**

0100138883





**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.



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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26070533538-94

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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                                          |                                       |            |          | 2,00                  | 138,47 P   | 937                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS           |                       | 0,00   | 2.831,27 D          |
| 227 CESTA BASICA VALOR                                     |                                       |            |          | 236,50                | 236,50 P   | 812                 | INSS FERIAS                      |                       | 8,52   | 263,69 D            |
| 807 VANTAGENS FERIAS                                       |                                       |            |          | 313,39                | 313,39 P   | 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS            |                       | 0,00   | 3,50 D              |
| 931 1/3 DAS FERIAS                                         |                                       |            |          | 33,33                 | 773,74 P   | 998                 | I.N.S.S.                         |                       | 7,50   | 12,00 D             |
| 8783 DIAS FERIAS                                           |                                       |            |          | 29,00                 | 2.007,83 P |                     |                                  |                       |        |                     |
| 16 INSALUBRIDADE 20%                                       |                                       |            |          | 20,00                 | 21,61 P    |                     |                                  |                       |        |                     |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| ND:                                                        | 0                                     | Proventos: | 3.491,54 | Descontos:            | 3.110,46   | Informativa:        | 260,40                           | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido: 381,08     |
| NF:                                                        | 0                                     | Base INSS: | 3.255,04 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 3.255,04                         | Valor FGTS:           | 260,40 | Base IRRF: -447,12  |
| FERIAS DE 03/08/2026 - 01/09/2026                          |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| 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                           | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido: 1.887,81   |
| NF:                                                        | 0                                     | Base INSS: | 2.401,27 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 2.401,27                         | Valor FGTS:           | 192,10 | Base IRRF: 1.794,07 |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| Empr.:                                                     | 6 BENEDITA MARIS CAMARGO              |            |          | Situação: Trabalhando |            | CPF: 163.669.938-31 |                                  | Adm:                  |        | 15/08/2013          |
| Vínculo:                                                   | Celetista                             |            |          | CC: 1                 |            | Depto: 1            |                                  | Horas Mês:            |        | 200,00              |
| Cargo:                                                     | 239405 COORDENADOR(A)                 |            |          | C.B.O: 239405         |            | Filial: 1           |                                  | Salário:              |        | 4.483,75            |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| 8781 DIAS NORMAIS                                          |                                       |            |          | 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                           | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido: 4.291,03   |
| NF:                                                        | 0                                     | Base INSS: | 4.483,75 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 4.483,75                         | Valor FGTS:           | 358,70 | Base IRRF: 3.876,55 |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| Empr.:                                                     | 126 CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES  |            |          | Situação: Doença      |            | 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)                            |                                       |            |          | 30,00                 | 6.130,35 P | 8801                | DESCONTO DIAS AFASTADOS          |                       | 30,00  | 6.130,35 D          |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| ND:                                                        | 0                                     | Proventos: | 6.130,35 | Descontos:            | 6.130,35   | Informativa:        | 0                                | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido: 0,00       |
| NF:                                                        | 0                                     | Base INSS: | 0,00     | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 0,00                             | Valor FGTS:           | 0,00   | Base IRRF: 0,00     |
| Doença período superior a 15 dias: 15/07/2026 a 27/09/2026 |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| Empr.:                                                     | 581 DAMARIS FONSECA                   |            |          | Situação: Trabalhando |            | CPF: 221.680.318-94 |                                  | Adm:                  |        | 07/04/2026          |
| Vínculo:                                                   | Celetista                             |            |          | CC: 1                 |            | Depto: 2            |                                  | Horas Mês:            |        | 200,00              |
| Cargo:                                                     | 516210 CUIDADOR DE IDOSO              |            |          | C.B.O: 516210         |            | Filial: 1           |                                  | Salário:              |        | 2.077,07            |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| 8781 DIAS NORMAIS                                          |                                       |            |          | 30,00                 | 2.077,07 P | 998                 | I.N.S.S.                         |                       | 7,99   | 191,79 D            |
| 227 CESTA BASICA VALOR                                     |                                       |            |          | 236,50                | 236,50 P   |                     |                                  |                       |        |                     |
| 16 INSALUBRIDADE 20%                                       |                                       |            |          | 20,00                 | 324,20 P   |                     |                                  |                       |        |                     |
|                                                            |                                       |            |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |                     |
| ND:                                                        | 1                                     | Proventos: | 2.637,77 | Descontos:            | 191,79     | Informativa:        | 192,10                           | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido: 2.445,98   |
| NF:                                                        | 1                                     | Base INSS: | 2.401,27 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 2.401,27                         | Valor FGTS:           | 192,10 | Base IRRF: 1.794,07 |

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      | 30,00                       | 2.077,07 P | 998             | I.N.S.S.                         | 7,99           | 191,79 D        |                         |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50                      | 236,50 P   | 290             | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244985 | 230,58         | 230,58 D        |                         |
| 16 INSALUBRIDADE 20%   | 20,00                       | 324,20 P   | 292             | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6938498 | 383,16         | 383,16 D        |                         |
|                        |                             |            | 294             | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6968221 | 159,08         | 159,08 D        |                         |
|                        |                             |            |                 |                                  |                |                 |                         |
| ND: 0                  | Proventos:                  | 2.637,77   | Descontos:      | 964,61                           | Informativa:   | 192,10          | Informativa Dedutora: 0 |
| NF: 0                  | Base INSS:                  | 2.401,27   | Excedente INSS: | 0,00                             | Base FGTS:     | 2.401,27        | Valor FGTS: 192,10      |
|                        |                             |            |                 |                                  |                | <b>Líquido:</b> | <b>1.673,16</b>         |
|                        |                             |            |                 |                                  |                | Base IRRF:      | 1.794,07                |

|                        |                            |            |                 |          |                |                 |                         |
|------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Empr.:                 | 127 EDUARDO SILVEIRA MATOS | Situação:  | Trabalhando     | CPF:     | 292.518.628-93 | Adm:            | 12/08/2024              |
| Vínculo:               | Celetista                  | CC:        | 1               | Depto:   | 1              | Horas Mês:      | 220,00                  |
| Cargo:                 | 124 MOTORISTA              | C.B.O:     | 782305          | Filial:  | 1              | Salário:        | 2.526,88                |
|                        |                            |            |                 |          |                |                 |                         |
| 8781 DIAS NORMAIS      | 30,00                      | 2.526,88 P | 998             | I.N.S.S. | 8,04           | 203,09 D        |                         |
| 227 CESTA BASICA VALOR | 236,50                     | 236,50 P   |                 |          |                |                 |                         |
|                        |                            |            |                 |          |                |                 |                         |
| ND: 1                  | Proventos:                 | 2.763,38   | Descontos:      | 203,09   | Informativa:   | 202,15          | Informativa Dedutora: 0 |
| NF: 1                  | Base INSS:                 | 2.526,88   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:     | 2.526,88        | Valor FGTS: 202,15      |
|                        |                            |            |                 |          |                | <b>Líquido:</b> | <b>2.560,29</b>         |
|                        |                            |            |                 |          |                | 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                 | 2,00                         | 168,46 P   | 937             | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           | 2.973,85 D      |                         |
| 227 CESTA BASICA VALOR            | 236,50                       | 236,50 P   | 812             | INSS FERIAS            | 8,69           | 283,02 D        |                         |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                        | 814,22 P   | 821             | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           | 3,97 D          |                         |
| 8783 DIAS FERIAS                  | 29,00                        | 2.442,65 P | 998             | I.N.S.S.               | 7,50           | 12,63 D         |                         |
|                                   |                              |            |                 |                        |                |                 |                         |
| ND: 0                             | Proventos:                   | 3.661,83   | Descontos:      | 3.273,47               | Informativa:   | 274,02          | Informativa Dedutora: 0 |
| NF: 0                             | Base INSS:                   | 3.425,33   | Excedente INSS: | 0,00                   | Base FGTS:     | 3.425,33        | Valor FGTS: 274,02      |
|                                   |                              |            |                 |                        |                | <b>Líquido:</b> | <b>388,36</b>           |
|                                   |                              |            |                 |                        |                | Base IRRF:      | -438,74                 |
| FERIAS DE 03/08/2026 - 01/09/2026 |                              |            |                 |                        |                |                 |                         |

|                        |                                        |           |                 |         |                |                 |                         |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Empr.:                 | 143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | Situação: | Trabalhando     | CPF:    | 463.034.723-20 | Adm:            | 02/08/2021              |
| Vínculo:               | Celetista                              | CC:       | 1               | Depto:  | 1              | Horas Mês:      | 220,00                  |
| Cargo:                 | 251605 ASSISTENTE SOCIAL               | C.B.O:    | 251605          | Filial: | 1              | Salário:        | 2.668,80                |
|                        |                                        |           |                 |         |                |                 |                         |
| 8781 DIAS NORMAIS      |                                        | 30,00     | 2.668,80 P      | 998     | I.N.S.S.       | 8,09            | 215,87 D                |
| 227 CESTA BASICA VALOR |                                        | 236,50    | 236,50 P        |         |                |                 |                         |
|                        |                                        |           |                 |         |                |                 |                         |
| ND: 0                  | Proventos:                             | 2.905,30  | Descontos:      | 215,87  | Informativa:   | 213,50          | Informativa Dedutora: 0 |
| NF: 0                  | Base INSS:                             | 2.668,80  | Excedente INSS: | 0,00    | Base FGTS:     | 2.668,80        | Valor FGTS: 213,50      |
|                        |                                        |           |                 |         |                | <b>Líquido:</b> | <b>2.689,43</b>         |
|                        |                                        |           |                 |         |                | Base IRRF:      | 2.061,60                |

| EXTRATO MENSAL                                                      |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------|------------|------------|
| Empr.:                                                              | 129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO |                 |                                      | Situação: Trabalhando |          | CPF: 294.721.328-98   |        | Adm:       | 03/06/2024 |
| Vínculo:                                                            | Celetista                             |                 |                                      | CC: 1                 |          | Depto: 1              |        | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:                                                              | 516210 CUIDADOR DE IDOSO              |                 |                                      | C.B.O: 516210         |          | Filial: 1             |        | Salário:   | 2.077,07   |
|                                                                     |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| 8781 DIAS NORMAIS                                                   | 8,00                                  | 553,89 P        | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 0,00                  | 297,07 D |                       |        |            |            |
| 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)                                     | 3,00                                  | 207,71 P        | 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS         | 3,00                  | 240,13 D |                       |        |            |            |
| 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.                                | 15,00                                 | 1.038,53 P      | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. | 93,44                 | 93,44 D  |                       |        |            |            |
| 227 CESTA BASICA VALOR                                              | 236,50                                | 236,50 P        | 812 INSS FERIAS                      | 8,52                  | 36,38 D  |                       |        |            |            |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC                                   | 93,44                                 | 93,44 P         | 998 I.N.S.S.                         | 7,50                  | 48,02 D  |                       |        |            |            |
| 807 VANTAGENS FERIAS                                                | 43,23                                 | 43,23 P         | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6964752 | 124,23                | 124,23 D |                       |        |            |            |
| 931 1/3 DAS FERIAS                                                  | 33,33                                 | 106,72 P        | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1608021 | 83,08                 | 83,08 D  |                       |        |            |            |
| 8783 DIAS FERIAS                                                    | 4,00                                  | 276,94 P        | 293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 696475  | 93,44                 | 93,44 D  |                       |        |            |            |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR                                       | 0,00                                  | 4,36 P          |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| 16 INSALUBRIDADE 20%                                                | 20,00                                 | 86,45 P         |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| 8013 INSALUB 20% DOENCA                                             | 20,00                                 | 32,42 P         |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| 9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR                                  | 20,00                                 | 162,10 P        |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
|                                                                     |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| ND: 0 Proventos:                                                    | 2.842,29                              | Descontos:      | 1.015,79                             | Informativa:          | 181,42   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.826,50   |
| NF: 0 Base INSS:                                                    | 1.067,23                              | Excedente INSS: | 0,00                                 | Base FGTS:            | 2.267,86 | Valor FGTS:           | 181,42 | Base IRRF: | 1.233,77   |
| Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2026 a 16/08/2026 |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| Novo afast. mesma doença: 25/08/2026 a 22/11/2026                   |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |
| FERIAS DE 06/07/2026 - 04/08/2026                                   |                                       |                 |                                      |                       |          |                       |        |            |            |

|                                   |                             |                 |                            |              |                |                       |            |            |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| Emp.:                             | 130 NELMA CARDOSO DE ARAUJO | Situação:       | Trabalhando                | CPF:         | 270.133.658-90 | Adm:                  | 02/08/2021 |            |          |
| Vínculo:                          | Celetista                   | CC:             | 1                          | Depto:       | 1              | Horas Mês:            | 200,00     |            |          |
| Cargo:                            | 516210 CUIDADOR DE IDOSO    | C.B.O:          | 516210                     | Filial:      | 1              | Salário:              | 2.077,07   |            |          |
|                                   |                             |                 |                            |              |                |                       |            |            |          |
| 8781 DIAS NORMAIS                 | 16,00                       | 1.107,77 P      | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00         | 1.464,46 D     |                       |            |            |          |
| 227 CESTA BASICA VALOR            | 236,50                      | 236,50 P        | 812 INSS FERIAS            | 8,52         | 136,39 D       |                       |            |            |          |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 162,10                      | 162,10 P        | 821 INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00         | 2,57 D         |                       |            |            |          |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                       | 400,21 P        | 998 I.N.S.S.               | 7,50         | 96,05 D        |                       |            |            |          |
| 8783 DIAS FERIAS                  | 15,00                       | 1.038,54 P      |                            |              |                |                       |            |            |          |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 20,00                       | 172,91 P        |                            |              |                |                       |            |            |          |
|                                   |                             |                 |                            |              |                |                       |            |            |          |
| ND: 0 Proventos:                  | 3.118,03                    | Descontos:      | 1.699,47                   | Informativa: | 230,52         | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 1.418,56 |
| NF: 0 Base INSS:                  | 2.881,53                    | Excedente INSS: | 0,00                       | Base FGTS:   | 2.881,53       | Valor FGTS:           | 230,52     | Base IRRF: | 673,48   |
| FERIAS DE 17/08/2026 - 15/09/2026 |                             |                 |                            |              |                |                       |            |            |          |

|                        |                              |            |                       |                 |                     |                                  |            |                       |            |            |          |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| Empr.:                 | 118 REGIANE DOS SANTOS SILVA |            | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 306.152.378-27 |                                  | Adm:       |                       | 04/11/2024 |            |          |
| Vínculo:               | Celetista                    |            | CC: 1                 |                 | Depto: 1            |                                  | Horas Mês: |                       | 200,00     |            |          |
| Cargo:                 | 516210 CUIDADOR DE IDOSO     |            | C.B.O: 516210         |                 | Filial: 1           |                                  | Salário:   |                       | 2.077,07   |            |          |
| 8781 DIAS NORMAIS      |                              |            | 30,00                 | 2.077,07 P      | 998                 | I.N.S.S.                         | 7,99       | 191,79 D              |            |            |          |
| 227 CESTA BASICA VALOR |                              |            | 236,50                | 236,50 P        | 290                 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244545 | 170,50     | 170,50 D              |            |            |          |
| 16 INSALUBRIDADE 20%   |                              |            | 20,00                 | 324,20 P        | 292                 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5205021 | 297,44     | 297,44 D              |            |            |          |
|                        |                              |            |                       |                 | 294                 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512407 | 248,22     | 248,22 D              |            |            |          |
|                        |                              |            |                       |                 | 300                 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005941 | 56,72      | 56,72 D               |            |            |          |
| ND:                    | 2                            | Proventos: | 2.637,77              | Descontos:      | 964,67              | Informativa:                     | 192,10     | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 1.673,10 |
| NF:                    | 2                            | Base INSS: | 2.401,27              | Excedente INSS: | 0,00                | Base FGTS:                       | 2.401,27   | Valor FGTS:           | 192,10     | Base IRRF: | 1.794,07 |

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

| 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          |
| NF:                    | 0                          | Base INSS: | 2.401,27 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 2.401,27 | Valor FGTS:           | 192,10     |
|                        |                            |            |          |                       |            |                     |          | Líquido:              | 2.445,98   |
|                        |                            |            |          |                       |            |                     |          | 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                 |                                  |          | 20,00                 | 1.211,01 P | 937                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS           |                       | 0,00   | 715,93 D   |          |  |
| 227 CESTA BASICA VALOR            |                                  |          | 236,50                | 236,50 P   | 9752                | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.  |                       | 245,40 | 245,40 D   |          |  |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC |                                  |          | 245,40                | 245,40 P   | 812                 | INSS FERIAS                      |                       | 8,15   | 85,24 D    |          |  |
| 807 VANTAGENS FERIAS              |                                  |          | 118,87                | 118,87 P   | 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS            |                       | 0,00   | 6,04 D     |          |  |
| 931 1/3 DAS FERIAS                |                                  |          | 33,33                 | 261,64 P   | 998                 | I.N.S.S.                         |                       | 7,50   | 107,03 D   |          |  |
| 8783 DIAS FERIAS                  |                                  |          | 11,00                 | 666,06 P   | 292                 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2037182 |                       | 423,88 | 423,88 D   |          |  |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              |                                  |          | 20,00                 | 216,13 P   | 293                 | DESC EMP CRED TRAB FE Nº 203718  |                       | 245,40 | 245,40 D   |          |  |
|                                   |                                  |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |            |          |  |
| ND: 0                             | Proventos:                       | 2.955,61 | Descontos:            | 1.828,92   | Informativa:        | 197,89                           | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.126,69 |  |
| NF: 0                             | Base INSS:                       | 2.473,71 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 2.473,71                         | Valor FGTS:           | 197,89 | Base IRRF: | 819,94   |  |
| FERIAS DE 13/07/2026 - 11/08/2026 |                                  |          |                       |            |                     |                                  |                       |        |            |          |  |

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

|                                      |          |             |                                      |                          |            |
|--------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| 16 INSALUBRIDADE 20%                 | 200,00   | 2.442,30 P  | 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF  | 782,88                   | 782,88 D   |
| 227 CESTA BASICA VALOR               | 3.311,00 | 3.311,00 P  | 292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF  | 1.405,08                 | 1.405,08 D |
| 807 VANTAGENS FERIAS                 | 637,59   | 637,59 P    | 293 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT   | 338,84                   | 338,84 D   |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR        | 0,00     | 4,36 P      | 294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF  | 490,38                   | 490,38 D   |
| 931 1/3 DAS FERIAS                   | 166,65   | 2.356,53 P  | 300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF  | 56,72                    | 56,72 D    |
| 8013 INSALUB 20% DOENCA              | 20,00    | 32,42 P     | 812 INSS FERIAS                      | 42,40                    | 804,72 D   |
| 8781 DIAS NORMAIS                    | 318,00   | 28.255,63 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS            | 0,00                     | 16,08 D    |
| 8783 DIAS FERIAS                     | 88,00    | 6.432,02 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 0,00                     | 8.282,58 D |
| 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)      | 33,00    | 6.338,06 P  | 998 I.N.S.S.                         | 113,43                   | 2.631,32 D |
| 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. | 15,00    | 1.038,53 P  | 999 IMPOSTO DE RENDA                 | 27,50                    | 123,31 D   |
| 9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR   | 20,00    | 162,10 P    | 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS         | 33,00                    | 6.370,48 D |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC    | 338,84   | 338,84 P    | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. | 338,84                   | 338,84 D   |
|                                      |          |             |                                      |                          |            |
|                                      |          |             |                                      | Líquido Centro de Custo: | 29.708,15  |

| INSS                                |           | FGTS, PIS e ISS            |           | IRRF conforme competência do cálculo |           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Salário contribuição empregados:    | 40.124,07 | Base do FGTS:              | 41.324,70 | Base IRRF Mensal:                    | 23.397,76 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor do FGTS:             | 3.305,93  | Valor IRRF Mensal:                   | 123,31    |
| Excedente:                          | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      | Base IRRF Férias:                    | 6.570,45  |
| Base total:                         | 40.124,07 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      | Valor IRRF Férias:                   | 0,00      |
| Segurados:                          | 3.447,76  | Base FGTS Rescisório:      | 0,00      | Base IRRF Partic. Lucros:            | 0,00      |
| Empresa:                            | 8.024,81  | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00      | Valor IRRF Partic. Lucros:           | 0,00      |
| RAT:                                | 401,24    | 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:                          | 2.327,12  | Base PIS:                  | 40.124,07 | Base IRRF 13º Salário:               | 0,00      |
| Total INSS:                         | 14.200,93 | Valor PIS:                 | 401,23    | Valor IRRF 13º Salário:              | 0,00      |
|                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      | Valor Total do IRRF:                 | 123,31    |
|                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      | IRRF Aluguéis:                       | 0,00      |
|                                     |           |                            |           | IRRF contribuintes:                  | 0,00      |

EXTRATO MENSAL

|                                |    | Situações                               |   |  |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------|---|--|
| No. Empregados:                | 15 | Demitido:                               | 0 |  |
| No. Estagiários:               | 0  | Transferido:                            | 0 |  |
| Trabalhando:                   | 14 | Férias:                                 | 0 |  |
| Afastado direitos integrais:   | 0  | Mandato sindical:                       | 0 |  |
| Afastado acidente de trabalho: | 0  | Aposentadoria:                          | 0 |  |
| Afastado serviço militar:      | 0  | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |  |
| Salário maternidade:           | 0  | Ausência justificada:                   | 0 |  |
| Salário maternidade INSS:      | 0  | Outros afastamentos:                    | 0 |  |
| Doença:                        | 1  | Admissões:                              | 0 |  |
| Doença Profissional:           | 0  | No. Contribuintes:                      | 0 |  |
| Licença sem vencimento:        | 0  |                                         |   |  |

## 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 381,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/09/2026 10:31:50

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário                                     | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 32     | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES<br>CUIDADOR DE IDOSO | 516210    | 2            | 1      |
|        |                                                         | Admissão: | 01/08/2018   |        |

| Código       | Descrição              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS           | 2,00            | 138,47               |                    |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR     | 236,50          | 236,50               |                    |            |
| 807          | VANTAGENS FERIAS       | 313,39          | 313,39               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33           | 773,74               |                    |            |
| 8783         | DIAS FERIAS            | 29,00           | 2.007,83             |                    |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%      | 20,00           | 21,61                |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00            |                      | 2.831,27           |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,52            |                      | 263,69             |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00            |                      | 3,50               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50            |                      | 12,00              |            |
|              |                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                 | 3.491,54             | 3.110,46           |            |
|              |                        |                 | Valor Líquido ➡      | 381,08             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.077,07     | 3.255,04               | 3.255,04        | 260,40               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aureni Ferreira de Souza R

Assinatura do Funcionário

04/09/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:27:41  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Fundonário                            | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26     | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS<br>CUIDADOR DE IDOSO | 516210    | 1            | 1      |
|        |                                               | 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 Líquido ➡      | 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       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

04/09/26

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 04/09/2026 10:32:20  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42 039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

|        |                                           |           |              |        |
|--------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                       | CBO       | Departamento | Filial |
| 6      | BENEDITA MARIS CAMARGO<br>COORDENADOR (A) | 239405    | 1            | 1      |
|        |                                           | Admissão: | 15/08/2013   |        |

| 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 | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.483,75     | 4.483,75         | 4.483,75        | 358,70      | 3.876,55        | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/09/2026

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 720116914  
CPF 221.680.318-94  
Nome favorecido DAMARIS FONSECA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.405  
Valor 2.445,98  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7714ADA5E0BC76C1

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:34:49  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.8-3/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

|                                       |                     |               |              |                |  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|
| ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS |                     | CC: PROJETO 1 |              | Folha Mensal   |  |
| CNPJ: 03.506.504/0001-76              |                     | Mensalista    |              | Agosto 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 | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.077,07     | 2.401,27           | 2.401,27        | 192,10               | 1.794,07           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Damaris Fonseca*  
Assinatura do Funcionário

04/09/2026  
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 90.406  
Valor 1.673,16  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 60AAA688A4AB35FE

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

04/09/2026 10:35:14  
04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filia |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 133    | DEBORA DOS SANTOS MELLO<br>CUIDADOR DE IDOSO | 516210    | 1            | 1     |
|        |                                              | Admissão: | 29/01/2025   |       |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Deborá S. Mello

Assinatura do Funcionário

04/09/26

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 90.407  
Valor 2.560,29  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D1C879748C0E3978

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:36:04  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
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  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário    | PROBO     | Departamento | Filial |
|--------|------------------------|-----------|--------------|--------|
| 127    | EDUARDO SILVEIRA MATOS | 782305    | 1            | 1      |
|        | MOTORISTA              | Admissão: | 12/08/2024   |        |

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS       | 30,00            | 2.526,88             |                    |                 |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR | 236,50           | 236,50               |                    |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,04             |                      | 203,09             |                 |            |
|              |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                    |                  | 2.763,38             | 203,09             |                 |            |
|              |                    |                  | Valor Líquido ➡      | 2.560,29           |                 |            |
| Salário Base |                    | Sal. Contr. INSS | Base 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.

04/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

## 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 388,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/09/2026 10:28:07

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2026

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

| Código       | Descrição              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS           | 2,00            | 168,46               |                    |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR     | 236,50          | 236,50               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33           | 814,22               |                    |            |
| 8783         | DIAS FERIAS            | 29,00           | 2.442,65             |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00            |                      | 2.973,85           |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,69            |                      | 283,02             |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00            |                      | 3,97               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50            |                      | 12,63              |            |
|              |                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                 | 3.661,83             | 3.273,47           |            |
|              |                        |                 | Valor Líquido ➡      | 388,36             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.526,88     | 3.425,33               | 3.425,33        | 274,02               | 0,00               | 0,00       |

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO \*\*\*

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.0397/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUATATUBA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/26

## 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 90.408  
Valor 2.689,43  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 87C020AFA5FDC357

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

04/09/2026 10:36:58

04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto 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      | FGTS do Mês        |
| 2.668,80     |                    | 2.668,80         | 2.668,80             | 213,50             |
|              |                    |                  | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
|              |                    |                  | 2.061,60             | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2026

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

| Código        | Descrição                                | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781          | DIAS NORMAIS                             | 8,00             | 553,89               |                    |                 |            |
| 8785          | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)               | 3,00             | 207,71               |                    |                 |            |
| 9522          | DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS  | 15,00            | 1.038,53             |                    |                 |            |
| 227           | CESTA BASICA VALOR                       | 236,50           | 236,50               |                    |                 |            |
| 9754          | ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS | 93,44            | 93,44                |                    |                 |            |
| 807           | VANTAGENS FERIAS                         | 43,23            | 43,23                |                    |                 |            |
| 931           | 1/3 DAS FERIAS                           | 33,33            | 106,72               |                    |                 |            |
| 8783          | DIAS FERIAS                              | 4,00             | 276,94               |                    |                 |            |
| 836           | INSS DIF FER DESC A MAIOR                | 0,00             | 4,36                 |                    |                 |            |
| 16            | INSALUBRIDADE 20%                        | 20,00            | 86,45                |                    |                 |            |
| 8013          | INSALUB 20% DOENCA                       | 20,00            | 32,42                |                    |                 |            |
| 9527          | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS    | 20,00            | 162,10               |                    |                 |            |
| 937           | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 0,00             |                      | 297,07             |                 |            |
| 8801          | DESCONTO DIAS AFASTADOS                  | 3,00             |                      | 240,13             |                 |            |
| 9752          | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS   | 93,44            |                      | 93,44              |                 |            |
| 812           | INSS FERIAS                              | 8,52             |                      | 36,38              |                 |            |
| 998           | I.N.S.S.                                 | 7,50             |                      | 48,02              |                 |            |
| A TRANSPORTAR |                                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|               |                                          |                  | *****                | *****              |                 |            |
|               |                                          |                  | Valor Líquido        | *****              |                 |            |
|               |                                          |                  |                      |                    |                 |            |
| Salário Base  |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |

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

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

| Código       | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 292          | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 696475261 | 124,23           |                      | 124,23             |                 |            |
| 294          | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16080216  | 83,08            |                      | 83,08              |                 |            |
| 293          | DESC EMP CRED TRAB FE Nº 696475261 | 93,44            |                      | 93,44              |                 |            |
|              |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                                    |                  | 2.842,29             | 1.015,79           |                 |            |
|              |                                    |                  | Valor Líquido        | 1.826,50           |                 |            |
|              |                                    |                  |                      |                    |                 |            |
| Salário Base |                                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.077,07     |                                    | 1.067,23         | 2.267,86             | 181,42             | 1.233,77        | 0,00       |

---

**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 90.409  
Valor 1.441,51  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF75C26C077D4F7F

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

04/09/2026 10:37:33

04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
12/03/2024  
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 91.002  
Valor 384,99  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E232B66A045703E

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

10/09/2026 08:32:54  
10/09/2026 13:01:38

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLAÇÃO  
42.090.2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUATATUBA

## 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 90.410  
Valor 1.418,56  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0988835001D3AA71

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

04/09/2026 10:39:04

04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 130    | NELMA CARDOSO DE ARAUJO<br>CUIDADOR DE IDOSO | 516210    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 02/08/2021   |        |

| Código       | Descrição              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS           | 16,00           | 1.107,77             |                    |
| 227          | CESTA BASICA VALOR     | 236,50          | 236,50               |                    |
| 807          | VANTAGENS FERIAS       | 162,10          | 162,10               |                    |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33           | 400,21               |                    |
| 8783         | DIAS FERIAS            | 15,00           | 1.038,54             |                    |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%      | 20,00           | 172,91               |                    |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00            |                      | 1.464,46           |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,52            |                      | 136,39             |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00            |                      | 2,57               |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50            |                      | 96,05              |
|              |                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                        |                 | 3.118,03             | 1.699,47           |
|              |                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.418,56           |
|              |                        |                 |                      |                    |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    |
| 2.077,07     | 2.881,53               | 2.881,53        | 230,52               | 673,48             |
|              |                        |                 |                      | Faixa IRRF         |
|              |                        |                 |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE AGOSTO \*\*\*

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 90.404  
Valor 1.673,10  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B6C435D0024A8C6

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:33:20  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

| Código       | Descrição                              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                           | 30,00            | 2.077,07             |                    |                 |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR                     | 236,50           | 236,50               |                    |                 |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%                      | 20,00            | 324,20               |                    |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.                               | 7,99             |                      | 191,79             |                 |            |
| 290          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0244545576RDS | 170,50           |                      | 170,50             |                 |            |
| 292          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 52050218      | 297,44           |                      | 297,44             |                 |            |
| 294          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15124075      | 248,22           |                      | 248,22             |                 |            |
| 300          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000594107456  | 56,72            |                      | 56,72              |                 |            |
|              |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                                        |                  | 2.637,77             | 964,67             |                 |            |
|              |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 1.673,10           |                 |            |
| 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 04/09/2026

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 90.403  
Valor 4.900,18  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25ACA0A68F979DCB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:32:51  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CC: PROJETO 1  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário                             | CBO                 | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 35     | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO<br>ENFERMEIRO (A) | 223505<br>Admissão: | 1            | 1      |

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

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/09/26

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 04/09/2026 10:28:29  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

9

ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

516210

1

1

CUIDADOR DE IDOSO

Admissão:

01/09/2013

| Código       | Descrição          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS       | 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 | 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.

Rosania O. Freitas  
Assinatura do Funcionário

04/09/2026

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 1.126,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2026 10:30:13  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2026 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 1

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2026

Código 125

Nome do Funcionário VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

CBO 514320

Departamento 1

Filial 1

AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 24/01/2025

| Código       | Descrição                                | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                             | 20,00            | 1.211,01             |                    |                 |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR                       | 236,50           | 236,50               |                    |                 |            |
| 9754         | ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS | 245,40           | 245,40               |                    |                 |            |
| 807          | VANTAGENS FERIAS                         | 118,87           | 118,87               |                    |                 |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS                           | 33,33            | 261,64               |                    |                 |            |
| 8783         | DIAS FERIAS                              | 11,00            | 666,06               |                    |                 |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%                        | 20,00            | 216,13               |                    |                 |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 0,00             |                      | 715,93             |                 |            |
| 9752         | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS   | 245,40           |                      | 245,40             |                 |            |
| 812          | INSS FERIAS                              | 8,15             |                      | 85,24              |                 |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS                    | 0,00             |                      | 6,04               |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.                                 | 7,50             |                      | 107,03             |                 |            |
| 292          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 203718218       | 423,88           |                      | 423,88             |                 |            |
| 293          | DESC EMP CRED TRAB FE N° 203718218       | 245,40           |                      | 245,40             |                 |            |
|              |                                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                                          |                  | 2.955,61             | 1.828,92           |                 |            |
|              |                                          |                  | Valor Líquido ➡      | 1.126,69           |                 |            |
| Salário Base |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.816,52     |                                          | 2.473,71         | 2.473,71             | 197,89             | 819,94          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/09/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

PROJETO BEM CUIDAR  
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



## DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **01/08/2025 a 31/07/2026** da funcionária **Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues** pago no mês de **agosto/2026**.

| CATEGORIA               | VALOR R\$       |
|-------------------------|-----------------|
| Férias Normais- 30 dias | 2.401,27        |
| Encargos IR + INSS (-)  | 272,79          |
| Total                   | <b>2.128,48</b> |
| 1/3 de Férias (+)       | 800,42          |
| Total líquido           | <b>2.928,90</b> |

Caraguatatuba, 03 de agosto de 2026.

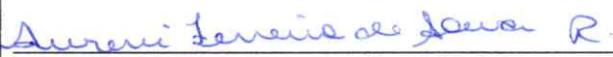
Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                  |                                                         |                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| NOTIFICAÇÃO                                             |                                                         |                                         |               |
| Nome do empregado<br>AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES |                                                         | Número Carteira Profissional<br>2722936 | Série<br>8871 |
| PERÍODOS                                                |                                                         |                                         |               |
| De Aquisição<br>01/08/2025 A 31/07/2026                 | De Gozo das Férias<br>03/08/2026 A 01/09/2026 = 30 Dias | De Abono                                |               |
| BASE PARA CÁLCULO                                       |                                                         | PROVENTOS E DESCONTOS                   |               |
| Faltas não justificadas: 00                             | Salário Base: 2.077,07                                  | Férias: 2.401,27 P                      |               |
| Média Horas: 0,00                                       | Média Valores: 0,00                                     | 1/3 das Férias: 800,42 P                |               |
| Outras Vantagens: 324,20                                | TOTAL BASE CALCULO: 2.401,27                            | Abono de Férias: 0,00                   |               |
|                                                         |                                                         | 1/3 do Abono de Férias: 0,00            |               |
|                                                         |                                                         | Adicional do Dobro das Férias: 0,00     |               |
|                                                         |                                                         | 1/3 do Dobro das Férias: 0,00           |               |
|                                                         |                                                         | Salário Família: 0,00                   |               |
|                                                         |                                                         | 1ª Parcela 13º Salário: 0,00            |               |
|                                                         |                                                         | Desconto da Previdência: 272,79 D       |               |
|                                                         |                                                         | Desconto do imposto de Renda: 0,00      |               |
|                                                         |                                                         | TOTAL DOS PROVENTOS: 3.201,69 P         |               |
|                                                         |                                                         | TOTAL DOS DESCONTOS: 272,79 D           |               |
|                                                         |                                                         | TOTAL LIQUIDO: 2.928,90 P               |               |

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

CIENTE,

  
AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES

Data: 03/07/2026

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\$ 2.928,90(dois mil novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. |                                                                                                                            |
| Data: 31/07/2026<br>CARAGUATATUBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES |

## AVISO DE FÉRIAS

CARAGUATATUBA, 3 de Julho de 2026

Sra.: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES  
C.T.P.S.: 2722936 Serie: 8871

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/08/2025 - 31/07/2026

Período de Gozo.....: 03/08/2026 - 01/09/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/09/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/07/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

  
AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES



---

## 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          | 2.928,90                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 03/08/2026 08:36:06 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 03/08/2026 08:39:52 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **02/08/2025 a 01/08/2026** da funcionária **Elizete Marcondes Martins** pago mês de **agosto/2026**.

| CATEGORIA               | VALOR R\$       |
|-------------------------|-----------------|
| Férias Normais- 30 dias | 2.526,88        |
| Encargos IR + INSS (-)  | 292,88          |
| Total                   | <b>2.234,00</b> |
| 1/3 de Férias (+)       | 842,29          |
| Total líquido           | <b>3.076,29</b> |

Caraguatatuba, 03 de agosto 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 |
| ELIZETE MARCONDES MARTINS | 3245116                      | 5863  |

PERÍODOS

|                         |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| De Aquisição            | De Gozo das Férias                | De Abono |
| 02/08/2025 A 01/08/2026 | 03/08/2026 A 01/09/2026 = 30 Dias |          |

| BASE PARA CÁLCULO        |          | PROVENTOS E DESCONTOS          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Faltas não justificadas: | 00       | Férias:                        | 2.526,88 P |
| Salário Base:            | 2.526,88 | 1/3 das Férias:                | 842,29 P   |
| Média Horas:             | 0,00     | Abono de Férias:               | 0,00       |
| Média Valores:           | 0,00     | 1/3 do Abono de Férias:        | 0,00       |
| Outras Vantagens:        | 0,00     | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00       |
| TOTAL BASE CALCULO:      | 2.526,88 | 1/3 do Dobro das Férias:       | 0,00       |
|                          |          | Salário Família:               | 0,00       |
|                          |          | 1ª Parcela 13º Salário:        | 0,00       |
|                          |          | Desconto da Previdência:       | 292,88 D   |
|                          |          | Desconto do imposto de Renda:  | 0,00       |
|                          |          | TOTAL DOS PROVENTOS:           | 3.369,17 P |
|                          |          | TOTAL DOS DESCONTOS:           | 292,88 D   |
|                          |          | TOTAL LIQUIDO:                 | 3.076,29 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\$ 3.076,29 (três mil setenta e seis reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  Data: 03/07/2026

ELIZETE MARCONDES MARTINS 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\$ 3.076,29(três mil setenta e seis reais e vinte e nove 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: 31/07/2026  ELIZETE MARCONDES MARTINS

CARAGUATATUBA

## AVISO DE FÉRIAS

CARAGUATATUBA, 3 de Julho de 2026

Sra.: ELIZETE MARCONDES MARTINS  
C.T.P.S.: 3245116 Serie: 5863

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/08/2025 - 01/08/2026

Período de Gozo.....: 03/08/2026 - 01/09/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/09/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/07/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

---

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

  
ELIZETE MARCONDES MARTINS

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 3.076,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 03/08/2026 08:37:05 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 03/08/2026 08:39:52 |

Transação efetuada com sucesso.

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

**PROJETO BEM CUIDAR**  
**CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU**



## DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

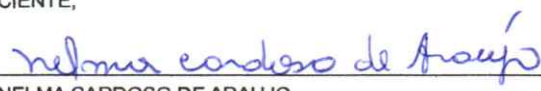
A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **02/08/2025 a 01/08/2026** da funcionária **Nelma Cardoso de Araújo** pago mês de **agosto/2026**.

| CATEGORIA               | VALOR R\$       |
|-------------------------|-----------------|
| Férias Normais- 30 dias | 2.401,27        |
| Encargos IR + INSS (-)  | 272,79          |
| Total                   | <b>2.128,48</b> |
| 1/3 de Férias (+)       | 800,43          |
| Total líquido           | <b>2.928,91</b> |

Caraguatatuba, 03 de agosto de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                         |               |
| NOTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                         |               |
| Nome do empregado<br>NELMA CARDOSO DE ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Número Carteira Profissional<br>2701336 | Série<br>5890 |
| PERÍODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                         |               |
| De Aquisição<br>02/08/2025 A 01/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                     | De Gozo das Férias<br>17/08/2026 A 15/09/2026 = 30 Dias |                                         | De Abono      |
| BASE PARA CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | PROVENTOS E DESCONTOS                   |               |
| Faltas não justificadas: 00                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | Férias: 2.401,27 P                      |               |
| Salário Base: 2.077,07                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 1/3 das Férias: 800,43 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      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | TOTAL DOS PROVENTOS: 3.201,70 P         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | TOTAL DOS DESCONTOS: 272,79 D           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | TOTAL LIQUIDO: 2.928,91 P               |               |
| <p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.928,91 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p> |                                                         |                                         |               |
| CIENTE,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Data: 17/07/2026                        |               |
| <br>NELMA CARDOSO DE ARAUJO                                                                                                                                                                               |                                                         | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS   |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| <p>Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R\$ 2.928,91(dois mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> |                                                                                                                 |
| Data: 14/08/2026<br>CARAGUATATUBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>NELMA CARDOSO DE ARAUJO |

## AVISO DE FÉRIAS

CARAGUATATUBA, 17 de Julho de 2026

Sra.: NELMA CARDOSO DE ARAUJO  
C.T.P.S.: 2701336 Serie: 5890

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/08/2025 - 01/08/2026

Período de Gozo.....: 17/08/2026 - 15/09/2026

Retorno ao trabalho.....: 16/09/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 14/08/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

---

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

---

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) 10623647  
CPF 270.133.658-90  
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.403  
Valor 2.928,91  
Destinação 0  
Data transferência 14/08/2026

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB DD6FE65B68682AF6

|              |                                         |            |
|--------------|-----------------------------------------|------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 14/08/2026 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 14/08/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Caraguatatuba, 10 de setembro 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 **agosto/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.

**Obs.** Devido a erro no processamento da folha de pagamento, houve uma diferença nos encargos desse mês.

| IMPOSTOS/ENCARGOS             | VALOR                |
|-------------------------------|----------------------|
| FGTS                          | R\$ 3.254,71         |
| DIFERENÇA DE FGTS             | R\$ 51,22            |
| EMPRESTIMÓ CONSIGNADO         | R\$ 2.990,82         |
| DIFERENÇA EMPREST. CONSIGNADO | R\$ 83,08            |
| PIS                           | R\$ 394,83           |
| DIFERENÇA DE PIS              | R\$ 6,41             |
| IRRF                          | R\$ 123,31           |
| GPS-INSS                      | R\$ 13.981,33        |
| DIFERENÇA DE INSS             | R\$ 219,65           |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>R\$ 21.105,36</b> |

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Pagar este documento até

**18/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**24.890,06**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.506.504

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126090459408242-8

Tag  
03506504 08/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 08/2026            | 70                          | 14.832,28        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 14.832,28        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>14.832,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>14.832,28</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado       | Encargos Consignado | Total            |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 08/2026                  | 10.057,78        | 0,00                | 10.057,78        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>10.057,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.057,78</b> |

**Total da Guia: 24.890,06**

### Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2026 às 15:04:31 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b52040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304e107

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.25  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260908123512548258481  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$24.890,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/09/2026 - 09:43:02  
COD PRODUTO: 4089350f37ec49578cbcf253dc874bbf  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 03.\*\*\*.\*\*\*/\*-76

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 09:43:03

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: E.138.5DB.C73.292.6C0

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.

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

---

**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 3.254,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 04/09/2026 10:24:03 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 04/09/2026 10:42:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

### 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 2.866,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 04/09/2026 10:22:57 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 04/09/2026 10:42:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

amp. 12/10/2026

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 124,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 10/09/2026 15:06:50 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 10/09/2026 15:13:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                      |                                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>03.506.504 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | Pagar este documento até<br><b>18/09/2026</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0126090960040820-3                                      | Tag<br>03506504 08/2026 MENSAL                                          |
|                                      |                                                                          | Valor a recolher<br><b>134,30</b>                                       |

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------|
| 08/2026     | 1                           | 51,22       | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 51,22 |
| Total FGTS: |                             | 51,22       | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 51,22 |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Encargos Consignado | Total |
|-------------------|------------|---------------------|-------|
| 08/2026           | 83,08      | 0,00                | 83,08 |
| Total Consignado: |            | 0,00                | 83,08 |

Total da Guia: **134,30**

#### Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2026 às 13:52:45 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.33  
1741801741 0001

## Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020260910112820729149855  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$134,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/09/2026 - 13:02:56  
COD PRODUTO: 74869dcf0c7d424ea8c164a9d092203e  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 03.\*\*\*.\*\*\*/\*-76  
=====

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 13:02:57  
=====

DOCUMENTO: 091003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A6.6BF.7B6.835.697  
=====

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.

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

|                                                            |                                                              |                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>03.506.504/0001-76</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> |                                                     |
| Período de Apuração<br><b>agosto/2026</b>                  | Data de Vencimento<br><b>18/09/2026</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.26247.4533013-0</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000522934834</b> |                                                              |                                                     |
| Pagar este documento até<br><b>18/09/2026</b>              |                                                              |                                                     |
| Valor Total do Documento<br><b>67.578,18</b>               |                                                              |                                                     |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 15.501,03 |       |       | 15.501,03 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 36.841,33 |       |       | 36.841,33 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.842,06  |       |       | 1.842,06  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 4.605,16  |       |       | 4.605,16  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 368,41    |       |       | 368,41    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 1.842,06  |       |       | 1.842,06  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 2.763,10  |       |       | 2.763,10  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 1.105,24  |       |       | 1.105,24  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 867,73    |       |       | 867,73    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1.842,06  |       |       | 1.842,06  |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

04/09/2026 14:54:58

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5

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

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5



CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Número: 07.16.26247.4533013-0  
Pagar até: 18/09/2026  
Valor: 67.578,18

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|--------|---------------|------------------|-------|-------|------------------|
|        | <b>Totais</b> | <b>67.578,18</b> |       |       | <b>67.578,18</b> |



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.30  
1741801741

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8

EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000675-7 78180385262-3

61071626247-4 45330130705-5

Data do pagamento 08/09/2026

Numero do Documento 07.16.26247.4533013-0

Valor Total 67.578,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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

08/09/2026 09:36:43

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

08/09/2026 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

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

---

**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 394,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 04/09/2026 10:24:23 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 04/09/2026 10:42:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**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 123,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 04/09/2026 10:24:50 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 04/09/2026 10:42:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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 13.981,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA    | 04/09/2026 10:23:32 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 04/09/2026 10:42:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ  
**03.506.504/0001-76**Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**Período de Apuração  
**agosto/2026**Data de Vencimento  
**18/09/2026**Número do Documento  
**07.16.26252.5460575-8**

Pagar este documento até

**18/09/2026**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000525212202**

Valor Total do Documento

**226,06****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 48,03         |       |       | 48,03         |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 128,07        |       |       | 128,07        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 6,41          |       |       | 6,41          |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 16,01         |       |       | 16,01         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                | 1,28          |       |       | 1,28          |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1191          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                | 6,41          |       |       | 6,41          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1196          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                 | 9,60          |       |       | 9,60          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI | 3,84          |       |       | 3,84          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026              |               |       |       |               |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 6,41          |       |       | 6,41          |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                    |               |       |       |               |
|               | PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026              |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>226,06</b> |       |       | <b>226,06</b> |

SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1 / 1

09/09/2026 14:19:12

85800000002 0 26060385262 5 61071626252 0 54605758043 0

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

Pague com o PIX

85800000002 0

26060385262 5

61071626252 0

54605758043 0

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Número: 07.16.26252.5460575-8

Pagar até: 18/09/2026

Valor: 226,06





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.39  
1741801741

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000002-0 26060385262-5

61071626252-0 54605758043-0

Data do pagamento 10/09/2026

Numero do Documento 07.16.26252.5460575-8

Valor Total 226,06

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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

10/09/2026 08:31:38

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

10/09/2026 13:01:38

Transação efetuada com sucesso.

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



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° 000.047.325  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0473 2515 5804 3417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135263290590927 12/08/2026 16:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
12/08/2026

ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
12/08/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:34:51

FATURA/DUPLICATAS

47325 001 26/08/2026 800,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 385,67                  | 47,02           | 0,00                           | 0,00                       | 800,99                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                |                            | 800,99                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |            |                    |            |              |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1-Destinatário  |            |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |            |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 110          |                 |            |                    | 70,340     | 65,950       |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1221031            | BEB MAGUARY 1L ABACAXI<br>Número do Pedido 0                       | 22021000 | 000 | 5102 | CK12       | 1,000               | 45,48                       | 45,48      | 45,48                 | 8,19                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 6469               | CAFE PILAO AIMOF 500G TRAD<br>Número do Pedido 0                   | 09012100 | 000 | 5102 | PC1        | 4,000               | 28,89                       | 115,56     | 115,56                | 8,09                | 0,00     | 7,00       | 0,00      |
| 88112              | LING T CALAB DEF AURORA 2,5KG<br>Número do Pedido 0                | 16010000 | 00  | 5405 | PC1        | 1,000               | 61,90                       | 61,90      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 3885               | MARG QUALY 500G C/SAL<br>Número do Pedido 0                        | 15171000 | 00  | 5405 | PT1        | 4,000               | 8,95                        | 35,80      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1174329            | PO P/REFRESCO TANG 18G LIMAO<br>Número do Pedido 0                 | 21069010 | 000 | 5102 | UN1        | 6,000               | 1,39                        | 8,34       | 8,34                  | 1,50                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 89833              | COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 100G<br>ADOC<br>Número do Pedido 0  | 08011900 | 000 | 5102 | PC1        | 1,000               | 7,99                        | 7,99       | 7,99                  | 1,44                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1213231            | SARDINHA 88 RALADA OLEO 80G DREN<br>110G LIQ<br>Número do Pedido 0 | 16042030 | 00  | 5405 | UN1        | 4,000               | 3,69                        | 14,76      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1174316            | PO P/REFRESCO TANG 18G ABACAXI<br>Número do Pedido 0               | 21069010 | 000 | 5102 | UN1        | 4,000               | 1,39                        | 5,56       | 5,56                  | 1,00                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 34805              | LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G<br>SEMI DESN<br>Número do Pedido 0 | 04029900 | 00  | 5405 | UN1        | 3,000               | 5,99                        | 17,97      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 79854              | ACUCAR REF CARAVELAS 1KG<br>Número do Pedido 0                     | 17019900 | 000 | 5102 | UN1        | 6,000               | 2,59                        | 15,54      | 15,54                 | 1,09                | 0,00     | 7,00       | 0,00      |
| 8944               | FARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG<br>Número do Pedido 0            | 11010010 | 000 | 5102 | PC1        | 2,000               | 3,99                        | 7,98       | 7,98                  | 0,56                | 0,00     | 7,00       | 0,00      |
| 1127833            | MAIONESE HELLMANNS 2X500G LV+ PG-<br>Número do Pedido 0            | 21039011 | 00  | 5405 | AM1        | 2,000               | 17,90                       | 35,80      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 6742               | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G<br>Número do Pedido 0                  | 11081200 | 000 | 5102 | PC1        | 1,000               | 6,59                        | 6,59       | 6,59                  | 1,19                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1299093            | BISC CREAM CRACKER MARILAN 300G<br>Número do Pedido 0              | 19053100 | 000 | 5102 | UN1        | 6,000               | 5,69                        | 34,14      | 34,14                 | 2,39                | 0,00     | 7,00       | 0,00      |
| 69232              | FILTRO DE PAPEL MELITTA AROM MAX<br>103 C/30<br>Número do Pedido 0 | 48232098 | 000 | 5102 | PC1        | 2,000               | 3,99                        | 7,98       | 7,98                  | 1,44                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1275987            | BISC LEITE MARILAN 300G<br>Número do Pedido 0                      | 19053100 | 000 | 5102 | UN1        | 5,000               | 6,09                        | 30,45      | 30,45                 | 2,13                | 0,00     | 7,00       | 0,00      |
| 1197988            | MILHO PIPOCA YOKI 400G<br>Número do Pedido 0                       | 10059010 | 000 | 5102 | UN1        | 2,000               | 5,75                        | 11,50      | 11,50                 | 2,07                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

|                              |                                  |                                  |                        |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>33330 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>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: 12271331 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:991778159 Você  
pagou aproximadamente: R\$ 74,52 tributos federais R\$ 82,21 tributos estaduais  
R\$ 644,26 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

1

N° 000.047.325  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0473 2515 5804 3417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263290590927 12/08/2026 16:35:22

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 |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1028501            | MIST BOLO APTI 400G ABACAXI<br>Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | UN1          | 4,000               | 3,59                        | 14,36      | 14,36                 | 2,58                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1028500            | MIST BOLO APTI 400G LARANJA<br>Número do Pedido 0 | 19012090 | 000 | 5102 | UN1          | 4,000               | 3,59                        | 14,36      | 14,36                 | 2,58                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 86813              | OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN<br>Número do Pedido 0   | 04072100 | 040 | 5102 | UN1          | 2,000               | 8,75                        | 17,50      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1028499            | MIST BOLO APTI 400G COCO<br>Número do Pedido 0    | 19012090 | 000 | 5102 | UN1          | 4,000               | 3,59                        | 14,36      | 14,36                 | 2,58                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1205038            | PAO FORMA KIM 400G TRAD<br>Número do Pedido 0     | 19059010 | 00  | 5405 | PC1          | 8,000               | 5,49                        | 43,92      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 55184              | BOLO KIM 250G LARANJA<br>Número do Pedido 0       | 19059090 | 00  | 5405 | UN1          | 5,000               | 5,99                        | 29,95      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 55188              | BOLO KIM 250G MESCALDO<br>Número do Pedido 0      | 19059090 | 00  | 5405 | UN1          | 5,000               | 5,99                        | 29,95      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1320237            | BISNAGUINHA ASSAI 300G<br>Número do Pedido 0      | 19059090 | 00  | 5405 | UN1          | 10,000              | 4,99                        | 49,90      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 55187              | BOLO KIM 250G CHOCOLATE<br>Número do Pedido 0     | 19059090 | 00  | 5405 | UN1          | 3,000               | 5,99                        | 17,97      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 55185              | BOLO KIM 250G COCO<br>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<br>Número do Pedido 0         | 19059090 | 00  | 5405 | UN1          | 5,000               | 5,99                        | 29,95      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1273394            | BEB MAGUARY 1L UVA<br>Número do Pedido 0          | 22021000 | 000 | 5102 | CX12         | 1,000               | 45,48                       | 45,48      | 45,48                 | 8,19                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 47526.622932 83190.310009 5 15500000080099

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 |
| 109/01475266-2 | 47325/1         | 26/08/2026         | 800,99             |                   |

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 47526.622932 83190.310009 5 15500000080099

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

26/08/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

|                   |                 |              |        |                       |                |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número   |
| 12/08/2026        | 47325/1         | DM           | N      | 12/08/2026            | 109/01475266-2 |

|              |          |               |                  |             |                        |
|--------------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
|              | 109      | R\$           |                  |             | 800,99                 |

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: 47325/1 | Documento:

47325 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12271331 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164752662293283190310009515500000080099

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 81.402  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 800,99  
VALOR COBRADO 800,99  
=====

NR.AUTENTICACAO C.274.B30.743.D38.FD7  
=====

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

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



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° 000.047.322  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0473 2215 5804 0564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135263290478326 12/08/2026 16:28:55

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  
12/08/2026

ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
12/08/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:28:43

FATURA/DUPLICATAS

47322 001 26/08/2026 195,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 195,46                  | 35,20           | 0,00                           | 0,00                       | 195,46                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 195,46                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1-Destinatário  |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 32           |                 |             |                    | 11,160     | 10,020       |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                       | NCM/SH   | GST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1214464            | LIMP VIM ESPUMA PODEROSA 450ML<br>Número do Pedido 0               | 38089419 | 000 | 5102 | UN1          | 1,000               | 10,99                       | 10,99      | 10,99                 | 1,98                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1101891            | PAPEL ALUM PRATSY 45X4M<br>Número do Pedido 0                      | 76072000 | 000 | 5102 | UN1          | 1,000               | 5,59                        | 5,59       | 5,59                  | 1,01                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1081677            | FILME PVC BOMPACK 28X30 MTS C/25<br>Número do Pedido 0             | 39204390 | 200 | 5102 | UN1          | 1,000               | 7,59                        | 7,59       | 7,59                  | 1,37                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1127524            | PULVERIZADOR SANREMO AZUL 350ML<br>Número do Pedido 0              | 39249000 | 000 | 5102 | UN1          | 8,000               | 10,49                       | 83,92      | 83,92                 | 15,11               | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1031               | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO<br>Número do Pedido 0                     | 34025000 | 000 | 5102 | UN1          | 6,000               | 2,19                        | 13,14      | 13,14                 | 2,37                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 4564               | LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL<br>Número do Pedido 0               | 34025000 | 000 | 5102 | FR1          | 2,000               | 4,99                        | 9,98       | 9,98                  | 1,80                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1026207            | AGUA SANITARIA TAY 2L<br>Número do Pedido 0                        | 28289011 | 000 | 5102 | UN1          | 2,000               | 4,79                        | 9,58       | 9,58                  | 1,72                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 1172884            | COPO DESC TRANS PS COPOBOM 180ML<br>C/100<br>Número do Pedido 0    | 39241000 | 000 | 5102 | FC1          | 8,000               | 5,39                        | 43,12      | 43,12                 | 7,76                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 91699              | PEDRA SANIT HARPIC AROMA PLUS 20G<br>LAVANDA<br>Número do Pedido 0 | 34025000 | 000 | 5102 | UN1          | 3,000               | 3,85                        | 11,55      | 11,55                 | 2,08                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12270778 - Representante: 9281  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,24 tributos federais R\$ 28,21 tributos estaduais  
R\$ 139,01 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 47525.222932 83190.310009 1 15500000019546

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

109/01475252-2

Nº do Documento

47322/1

Data de Vencimento

26/08/2026

Valor do Documento

195,46

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 47525.222932 83190.310009 1 15500000019546

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

26/08/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

12/08/2026

Nº do Documento

47322/1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

12/08/2026

Nosso Número

109/01475252-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

195,46

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\$ 3,91 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 47322/1 | Documento:

47322 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12270778 | 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





14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:24  
174101741 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164752522293283190310009115500000019546

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 81.401

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 195,46

VALOR COBRADO 195,46

NR.AUTENTICACAO F.268.D41.1E9.B7B.E1C

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.06  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020260810142725906974297  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/08/2026 - 11:40:26

-----

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: 10/08/2026 - 11:40:27

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: F.C68.17C.960.FD6.884

-----

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  
42.036/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACATUBA

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR  
LTDA - ME  
EDUARDO PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.602  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 5740 5000 0145 5500 1000 0296 0216 6760 2434

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

135263553456391 27/08/2026 15:51:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/08/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

27/08/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                     |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 400,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                     |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                     |                            | 400,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
|----------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 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       |
| 3630           | PASTA L A4 CRISTAL ACP                   | 42021210 | 0500  | 5929 | UN    | 3,00       | 1,50           | 0,00           | 4,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3759           | CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 UN CAIXA    | 96081000 | 0500  | 5929 | CX    | 1,00       | 57,60          | 0,00           | 57,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 13401          | ENVELOPE PARDO 240X340 FORONI UN         | 48171000 | 0500  | 5929 | UN    | 8,00       | 0,75           | 0,00           | 6,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 21442          | CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML       | 84439923 | 0500  | 5929 | UN    | 1,00       | 114,95         | 0,00           | 114,95      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 21532          | CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML       | 84439923 | 0500  | 5929 | UN    | 1,00       | 106,25         | 0,00           | 106,25      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                |
| ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 006266)<br>CF(s) de referência: 6266 Trib aprox R\$ 64,34 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [A906AF] | ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO<br>42.039/2024<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/08/2026 15:51:59

Sistema Atheros - 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: 27/08/2026 Valor Total: R\$ 400,00

NF-e

Nº 000.029.602

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.06  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260828182659132958965  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$400,00  
TARIFA: R\$3,96  
DATA: 28/08/2026 - 15:40:41

-----

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: 28/08/2026 - 15:40:42

=====

DOCUMENTO: 082802  
AUTENTICACAO SISBB: A.B96.03C.955.299.0C8

=====

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

35105001215017349000103000000000112526080732435943

## Número da NFS-e

1125

## Competência da NFS-e

25/08/2026 00:08

## Data e Hora da emissão da NFS-e

25/08/2026 16:08

## Número da DPS

1125

## Série da DPS

1

## Data e Hora da emissão da DPS

25/08/2026 16:08



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

## Nome / Nome empresarial

DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

## CNPJ / CPF / NIF

15.017.349/0001-03

## Inscrição Municipal

20245

## Telefone

-

## Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 350, CENTRO

## E-mail

depto-processos2@dncontabil.com.br

## Município

Caraguatatuba - SP

## CEP

11660-290

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante (ME / EPP)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional.

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

## CNPJ / CPF / NIF

03.506.504/0001-76

## Inscrição Municipal

19995

## Telefone

(12) 3882-5319

## Endereço

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150, TRAVESSAO

## E-mail

franciscodeassislar@yahoo.com.br

## Município

Caraguatatuba - SP

## 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

17.01.01  
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

## Código de tributação municipal

1701

## Local da prestação

Caraguatatuba - SP

## País da prestação

BR

## Descrição do serviço

MENSALIDADE REFERENTE 08/2026 R\$ 800,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação tributável

## Tipo de Imunidade

## Valor do Serviço

800,00

## BC ISSQN

800,00

## País resultado da prest. do serviço

BR

## Suspensão da exigibilidade do ISSQN

## Desconto Incondicionado

-

## Alíquota Aplicada

3.244

## 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

25,95

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

0,00

## PIS - Débito Apuração Própria

## Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

## COFINS - Débito Apuração Própria

-

## Contribuições Sociais- Retidas

0,00

## Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

800,00

## Total das Retenções Federais

0,00

## Desconto Condicionado

-

## PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

## Desconto Incondicionado

-

## ISSQN Retido

-

## Valor Líquido da NFS-e

800,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

0,00

## Estaduais

0,00

## Municipais

25,95

## 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  
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.06  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020260828182736984432689

CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 28/08/2026 - 15:40:42

-----

PAGO PARA: Dn Contabil

CNPJ: 15.017.349/0001-03

CHAVE PIX: 15017349000103

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000995235

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: 28/08/2026 - 15:40:44

=====

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: F.15E.401.F5C.CC7.E6F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

## Chave de acesso da NFS-e

35105001203490680000167000000000930726083447858983

## Número da NFS-e

9307

## Competência da NFS-e

27/08/2026 00:08

## Data e Hora da emissão da NFS-e

27/08/2026 09:08

## Número da DPS

9307

## Série da DPS

1

## Data e Hora da emissão da DPS

27/08/2026 09:08



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

## Nome / Nome empresarial

ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA  
LTDA

## CNPJ / CPF / NIF

03.490.680/0001-67

## Inscrição Municipal

17162

## Telefone

(12) 3882-2006

## Endereço

RUA SAO JOSE DOS CAMPOS, 25, SUMARE

## E-mail

comercial@engmet.com.br

## Município

Caraguatatuba - SP

## CEP

11661-030

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante (ME / EPP)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional.

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE  
ASSIS

## CNPJ / CPF / NIF

03.506.504/0001-76

## Inscrição Municipal

19995

## Telefone

(12) 3882-5319

## Endereço

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150,  
TRAVESSAO

## E-mail

franciscodeassisar@yahoo.com.br

## Município

Caraguatatuba - SP

## CEP

11668-130

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

-

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome empresarial

-

## E-mail

-

## Endereço

-

## Município

-

## CEP

-

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de tributação nacional

04.01.01  
Medicina.

## Código de tributação municipal

401

## Local da prestação País da prestação

Caraguatatuba - SP BR

## Descrição do serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação tributável

## País resultado da prest. do serviço

BR

## Município de Incidência do ISSQN.

Caraguatatuba - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

195,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

0,00

## Cálculo do BM

0,00

## BC ISSQN

195,00

## Alíquota Aplicada

3,987

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

7,78

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

0,00

## Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

## Contribuições Sociais- Retidas

0,00

## Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

## PIS - Débito Apuração Própria

-

## COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

195,00

## Desconto Condicionado

-

## Desconto Incondicionado

-

## ISSQN Retido

-

## Total das Retenções Federais

0,00

## PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

## Valor Líquido da NFS-e

195,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

0,00

## Estaduais

0,00

## Municipais

7,78

## 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 AGOSTO 2026.



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pis-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/12e624b481c74d0a81f88e053285c3605204000053039665802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630423AF



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                     |  |                                                                                                      |  |                                                          |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b> |  |                                                                                                      |  |                                                          | Vencimento<br><b>10/09/2026</b> |  |
| Beneficiário<br><b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>                                               |  |                                                                                                      |  | CNPJ/CPF<br><b>03490680000167</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>27/08/2026</b>                                                              |  | Nº do Documento<br><b>0176</b>                                                                       |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0710.72.91309</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                                                                          |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                                   |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>26/102968-6</b>   |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>27/08/2026</b>                                                          |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                         |  | Quantidade Moeda                                         |                                 |  |
| Valor Moeda                                                                                         |  | Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
| (-) Outras Deduções                                                                                 |  | (+ ) Mora / Multa                                                                                    |  | (+ ) Outros Acréscimos                                   |                                 |  |
| (-) Valor do Documento<br><b>R\$195,00</b>                                                          |  | Beneficiário Final -                                                                                 |  | Código de Baixa                                          |                                 |  |

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



748-X

74891.12610 02968.607107 72913.091004 3 15650000019500

|                                                                                                     |  |                                                                                                      |  |                                                          |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b> |  |                                                                                                      |  |                                                          | Vencimento<br><b>10/09/2026</b> |  |
| Beneficiário<br><b>ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB</b>                                               |  |                                                                                                      |  | CNPJ/CPF<br><b>03490680000167</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>27/08/2026</b>                                                              |  | Nº do Documento<br><b>0176</b>                                                                       |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0710.72.91309</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                                                                          |  | Aceite<br><b>N</b>                                                                                   |  | Nosso Número<br><b>26/102968-6</b>                       |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>27/08/2026</b>                                                          |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                         |  | Quantidade Moeda                                         |                                 |  |
| Valor Moeda                                                                                         |  | Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
| (-) Outras Deduções                                                                                 |  | (+ ) Mora / Multa                                                                                    |  | (+ ) Outros Acréscimos                                   |                                 |  |
| (-) Valor do Documento<br><b>R\$195,00</b>                                                          |  | Beneficiário Final -                                                                                 |  | Código de Baixa                                          |                                 |  |

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

28/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100296860710772913091004315650000019500

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 82.801

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.65E.C21.215.E1C.59A

=====

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  
42.029/2024  
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 81.003  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/08/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0720108071F0695A

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

10/08/2026 11:31:56  
10/08/2026 11:40:41

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 agosto de 2026.

Marta Verônica de Mello Pardim

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



**Fornecimento** 86040571104552 **No. Documento** SOR202678195751 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** **Folha 1/1**

**Tipo de fornecimento:** COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -  
CARAGUATATUBA - SP - 13668130  
Cod. Cliente: 1957079834  
PDE/RGI: 0626843953 Hidrometro: A25LM0630771 Lacre: FT287803

**Economias:** COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 14/08/2026 **Proxima leitura:** 14/09/2026  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

|      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 14/07/26 184     | 14/08/26 91   | 7            | 31      | 9,33       |

| Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3) |          |             |            |          |             |            |
|------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
|                                                | 12/02/26 | 13/03/26    | 14/04/26   | 14/05/26 | 13/06/26    | 14/07/26   |
| Agua                                           | 11R      | 10R         | 8R         | 10R      | 8R          | 9R         |
|                                                | 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\$) |
| Debito 10,00                | Minimo | 8,16        | 81,57      | Minimo | 8,16        | 81,57      |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Subtotal                    | 81,57  | 81,57  |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | 163,14 | 163,14 |

| DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO |       | Codigo para debito automatico: 3200353602 |            |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------|
| Agua                         | 81,57 | TOTAL (R\$)                               | 163,96     |
| Esgoto                       | 81,57 | VENCIMENTO                                | 25/08/2026 |

| Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21 07/23 |          |     |       |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Parametros                                                                          | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
| Minimo Exigido                                                                      | 022      | 022 | 022   | 022          | 022               |
| Amostras Realizadas                                                                 | 022      | 022 | 022   | 022          | 022               |
| Amostras Padrao                                                                     | 022      | 022 | 022   | 021          | 022               |

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua  
Sist. abast. CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostras Coletadas em: 08/2026

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

82680000001 8 63960097091 2 11770135126 6 19570798343 1



9111770135126

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

**Cod. Fornecimento** 86040571104552 **Data Emissao** 14/08/2026 **Vencimento** 25/08/2026 **Total** 163,96

**Cod. Sabesp:** 254.089.002.0503.0560.0000.0000  
Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.05  
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  | 8268000001-8  | 63960097091-2 |
|                   | 11770135126-6 | 19570798343-1 |
| Data do pagamento |               | 17/08/2026    |
| 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    | 17/08/2026 |
|              | JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO | 17/08/2026 |

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

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

|                                                                                                                                                                          |  |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS<br>RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150<br>PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP<br>CEP 11668-130<br>CPF/CNPJ: 03506504000176<br>EMIÇÃO: 27/08/2026 |  | <b>NÚMERO DA UC</b><br>0.001.084.422.004-87 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 29/07/2026       | 26/08/2026    | 28         | 28/09/2026      |

| REF: MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------|------------|---------------|
| AGO/2026     | 18/09/2026 | R\$ 179,14    |

**NOTA FISCAL Nº026.043.228**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/08/2026**

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

chave de acesso:  
 35260802302100000106660000260432281052024140  
 Protocolo de autorização: 335260017695989 - 27/08/2026 às 20:42:21

| Detalhes do Faturamento |                                               |       |            |                               |                 |                  |                       |                   |              |                   |          |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| CCI                     | Descrição                                     | Unid. | Quantidade | Preço Unit.(R\$) Com Tributos | Valor Total R\$ | PIS/COFINS (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS(R%) | ICMS (R\$)   | Tarifa Unit.(R\$) | Tributos | Valor (R\$) |
| 0605                    | TUSD - Consumo                                | kWh   | 179,0000   | 0,55162011                    | 98,74           | 5,15             | 98,74                 | 12,000            | 11,85        | 0,45667000        | PIS      | 1,63        |
| 0601                    | TE - Consumo                                  | kWh   | 179,0000   | 0,39871508                    | 71,37           | 3,73             | 71,37                 | 12,000            | 8,56         | 0,33003000        | COFINS   | 7,46        |
| 0698                    | Adicional Bandeira Amarela                    | kWh   | 179,0000   | 0,02273743                    | 4,07            | 0,21             | 4,07                  | 12,000            | 0,49         | 0,01885000        |          |             |
| 0999                    | Bônus Itaipu-Lei 10.436/2002                  |       |            |                               | 15,82           |                  |                       |                   |              | 0,00000000        |          |             |
| 0807                    | Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal |       |            |                               | 20,78           |                  |                       |                   |              | 0,00000000        |          |             |
|                         | <b>TOTAL</b>                                  |       |            |                               | <b>179,14</b>   | <b>9,09</b>      | <b>174,18</b>         |                   | <b>20,90</b> |                   |          |             |

| Bandeira Tarifária              |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>AMARELA</b>                  |  |  |  |
| 30/07/2026 a 26/08/2026-28 dias |  |  |  |

| Medidor  | Grandezas           | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|----------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 15302029 | Energia Ativa - kWh | Unico           | 14.299           | 14.478        | 1,00000        | 179,000     |

|                    |
|--------------------|
| Reservado ao Fisco |
|--------------------|

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,21-  
 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

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

**BRADESCO S.A.**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

|                                                                                                                                                   |                                          |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06                                                                               | Agência/Cod. Cedente<br>2372-8/0039140-9 | Data Processamento<br>28/08/2026 | Nosso Número<br>09/01260174688-4 |
| Pagador:<br>ONG LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76<br>RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP | Vencimento<br>18/09/2026                 | Valor Documento<br>R\$ 179,14    |                                  |

23792.37205 90126.017467 88003.914004 1 15730000017914



Identificador para Débito Automático:  
 190054396893



Pague com



03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:35  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059012601746788003914004115730000017914

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 90.302

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,14

VALOR COBRADO 179,14

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.1EA.735.50F.D4A.AA0

-----  
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.

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 GUATATUBA

DE ASSIS  
ÇÃO

GUATATUBA



Nº da Conta: 0457079902  
Mês de referência: 08/2026  
Período: 25/07/2026 a 24/08/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
17/09/2026

Total a Pagar - R\$  
56,62

| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 15GB MAS                           | 1                          | 1                          | 56,62           |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | -               |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V5                                         | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD                  | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS                                         | 1                          | 1                          | -               |
| PACOTE DADOS SME 25GB                             | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>56,62</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                            |                 |
|                                                   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 300,00GB                   | 153,04MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 40,00GB                    | 321,25MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 1.000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 40.000 min                 | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ                                        | -                          | 12m06s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 4,99MB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            |                 |
|                                                   |                            |                            | <b>56,62</b>    |

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

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2026, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/09/2026

Total a Pagar - R\$

56,62

Cód. Débito Automático

0457079902 - 6

Nº da Conta

0457079902

Mês Referência

08/2026

846200000004

566200800019

104570799023

082672609177

Pagar  
via Pix





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.55  
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 84620000000-4 56620080001-9  
10457079902-3 08267260917-7  
Data do pagamento 03/09/2026  
Valor Total 56,62  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

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

03/09/2026 13:38:38  
03/09/2026 13:41:55

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  
INSTITUIÇÃO MÚLTIPLA DE INTERVENÇÃO



GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07  
CNPJ: 07714104000107 | IE: 78030844  
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 Emilio Marcondes Ribas,  
150 - Jaraguá  
CEP: 11668130 - Caraguatatuba - SP

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

#### RESUMO DA SUA FATURA

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

#### 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: 78030844  
Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4  
CEP 28640000 - Carmo - RJ

#### CLIENTE

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

#### REFERÊNCIA

Agosto/2026

#### EMIÇÃO

28/08/2026

#### VENCIMENTO

10/09/2026

#### VALOR TOTAL

**R\$ 119,99**

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Após 10/09/2026, Cobrar Multa de R\$ 4,05. Após 10/09/2026, Cobrar Juros de R\$ 0,07 por dia de Atraso.

03399.23187 11300.000111 32651.301015 4 15650000011999



Pague com Pix,  
é rápido e  
seguro.



03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:35  
174101741 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399231871130000011132651301015415650000011999

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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO 6.10B.7E9.64E.13E.146

=====

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 SAO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORACAO  
42.039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL - CAMPANATUBA

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA<br>AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA<br>11674-210 - CARAGUATATUBA - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0175-54 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES<br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | <b>Nº: ACCGT - 138392</b>                                                                                                             |
| CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS<br>ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA<br>CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP<br>CNPJ: 03.506.504/0001-76 |                                                                                                                                                       | CÓDIGO: 14766783<br>INSC. ESTADUAL: ISENTA<br>DATA DE EMISSÃO: 06/08/2026                                                             |
| <b>DESCRICAO</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | <b>VALOR</b>                                                                                                                          |
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018019                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | R\$ 3.039,79                                                                                                                          |
| <b>VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                               | <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                    |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                      | A PRAZO                                                                                                                                               | R\$ 3.039,79                                                                                                                          |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| Sacador:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | Aceite: ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO<br>42.039/2024<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA             |



Valor da fatura  
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento  
21/08/2026

### Descrição

Fatura 138392

### Beneficiário

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

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/v2/7e9004d9-  
b00e-43f1-a1cd-a0b3fc070b505204000053039865802BR5922LOCALIZA  
RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*63048C2D



### 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.



Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09065 75325.502930 85700.470009 7 15450000303979

|                                                               |                     |                          |            |                       |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                            |                     |                          |            | Vencimento            |                           |
| Pagável em qualquer banco ou lotérica.                        |                     |                          |            | 21/08/2026            |                           |
| Beneficiário                                                  |                     | CNPJ/CPF do beneficiário |            | Agência/Conta cedente |                           |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                       |                     | 16.670.085/0001-55       |            | 2938 / 57004-7        |                           |
| Data do documento                                             | Número do documento | Espécie doc.             | Aceite     | Nosso número.         |                           |
| 06/08/2026                                                    | EPR000746B74        | DM                       | N          | 109067532550          |                           |
| Uso do banco                                                  | Carteira            | Espécie moeda            | Quantidade | Valor                 | (=) Valor documento       |
|                                                               | 109                 | R\$                      |            |                       | R\$ 3.039,79              |
| Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5% |                     |                          |            |                       | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                               |                     |                          |            |                       | R\$ 0,00                  |
|                                                               |                     |                          |            |                       | (+) Juros/Multa           |
|                                                               |                     |                          |            |                       | (=) Valor cobrado         |
|                                                               |                     |                          |            |                       | R\$ 3.039,79              |

Pagador

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

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090657532550293085700470009715450000303979

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 81.001

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79

VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO 7.EAD.439.004.F54.199

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares</p> <p>PLACA: TZV1B98 MOTORISTA: EDUARDO</p> <p>EMAIL: franciscodeassisslar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte: IBPT/e</p> <p>OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 465052,13 EF: 465088,95</p> <p>ASS: _____</p> <p>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p><br><br><br><br><p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE A.</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares</p> <p>PLACA: EZI9825 MODELO: SAVEIRO MOTORISTA: URIEL</p> <p>EMAIL: franciscodeassislar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte: IBPT/e</p> <p>OPER: GILMAR SOARES DA SILVA</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 466029,06 EF: 466065,88</p> <p>ASS: _____</p> <p>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE A</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATÁ</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares</p> <p>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.</p> <p>PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:EDUARDO</p> <p>EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 30,50 Fed. 61,25 Est Fonte:IBPT/e</p> <p>OPER:GILMAR SOARES DA SILVA</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T:T03 B:B06 BO:2 BI:2 EI:469766,62 EF:469803,44</p> <p>ASS:_____</p> <p>RECONHEÇO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE A</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATÁ</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares:</p> <p>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.</p> <p>PLACA: TZV1B98 MOTORISTA: EDUARDO</p> <p>EMAIL: franciscodeassislar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte: IBPT/e</p> <p>OPER: GEDEON</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T: T03 B: B15 BO: 3 BI: 5 EI: 983691,25 EF: 983728,07</p> <p>ASS: _____</p> <p>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/08/2026 Valor total: R\$ 168,05 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP |  | NF-e<br>Nº 000.000.403<br>Série 003    |  |
| Data de recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Identificação e assinatura do receptor |  |

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA<br><br>AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450<br>PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250<br>CARAGUATATUBA SP Fone/Fax: |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0-Entrada<br>1-Saída 1<br><br>000.000.403<br>Série 003<br>Folha 1/1 |  | <br>Chave de acesso<br>3526 0807 6791 0800 0100 5500 3000 0004 0318 4730 4160<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |  |                                                                          |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Natureza da operação<br>VENDA      |  | Protocolo de autorização de uso<br>135263369894614 - 17/08/2026 10:27:54 |  |
| Inscrição estadual<br>254125211110 |  | Inscrição estadual do subst. tribut.<br>CNPJ<br>07.679.108/0001-00       |  |

|                                                              |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                     |  |                               |  |
| Nome / Razão social<br>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS |  | CNPJ<br>03.506.504/0001-76    |  |
| Endereço<br>EMILIO MARCONDES RIDAS, 150                      |  | Data da emissão<br>17/08/2026 |  |
| Município<br>CARAGUATATUBA                                   |  | Data da saída<br>17/08/2026   |  |
| UF<br>SP                                                     |  | Hora da saída<br>10:27:53     |  |

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA |            |       |
| Nº duplicata       | Vencimento | Valor |

|                                 |                         |                               |                              |                               |                         |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                               |                              |                               |                         |                                    |  |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálc. Icms St<br>0,00 | Valor do ICMS subst.<br>0,00 | Valor imp. importação<br>0,00 | Valor do PIS<br>0,00    | Valor total dos produtos<br>168,05 |  |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00              | Outras despesas<br>0,00      | Valor total do IPI<br>0,00    | Valor da COFINS<br>0,00 | Valor total da nota<br>168,05      |  |

|                                       |         |                              |             |                  |              |                    |  |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                              |             |                  |              |                    |  |
| Nome / Razão social                   |         | Frete por conta<br>Sem frete | Código ANTT | Placa do veículo | UF           | CNPJ / CPF         |  |
| Endereço                              |         | Município                    |             |                  | UF           | Inscrição estadual |  |
| Quantidade                            | Especie | Marca                        | Numeração   | Peso bruto       | Peso líquido |                    |  |

|                               |                                |          |     |      |    |        |                |             |               |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |    |        |                |             |               |            |           |            |           |
| Cód. produto                  | Descrição do produto / serviço | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | Quant  | Valor unitário | Valor total | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 1                             | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 061 | 5656 | LT | 24,751 | 6,79           | 168,05      |               |            |           |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | Reservado ao fisco                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Informações complementares<br>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO N°163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.<br>PLACA:EZI9825 MODELO:SAVEIRO MOTORISTA:ROSANGELA<br>EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br<br>Trib aprox R\$: 20,50 Fed, 41,17 Est Fonte:IBPT/e<br>OPER:GEDEON<br>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57<br>T:T03 B:B15 BO:3 BI:5 EI:983825,53 EF:983850,28<br>ASS:<br>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA |  |  |  |  |  |  |  | ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO<br>42.039/2024<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 21/08/2026 Valor total: R\$ 250,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EMÍLIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP |                                        | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.532</b><br><b>Série 003</b> |
| Data de recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                              | Identificação e assinatura do receptor |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares</p> <p>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO N°163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.</p> <p>PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:ALEXANDRE</p> <p>EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 12,20 Fed, 24,50 Est Fonte:IBPT/e</p> <p>OPER:GEDEON</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:912468,95 EF:912483,68</p> <p>ASS:_____</p> <p>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Informações complementares<br>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.<br>PLACA:EZI9825 MOTORISTA:ROZANGELA<br>EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br<br>Trib aprox R\$: 17,95 Fed. 36,05 Est Fonte:IBPT/e<br>OPER:GEDEON<br>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57<br>T:T03 B:B15 BO:3 BI:5 EI:992182,47 EF:992204,14<br>ASS:_____<br>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA |  | Reservado ao fisco<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO<br>42.039/2024<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Informações complementares</p> <p>PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38,224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024.</p> <p>PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:SERGIO</p> <p>EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br</p> <p>Trib aprox R\$: 36,60 Fed, 73,50 Est Fonte:IBPT/e</p> <p>OPER:GILMAR SOARES DA SILVA</p> <p>Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57</p> <p>T:T02 B:B11 BO:3 BI:1 EI:272227,88 EF:272271,42</p> <p>ASS: _____</p> <p>RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>42.039/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.06  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260828182818025258508  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.965,19  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2026 - 15:40:42

=====

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: 28/08/2026 - 15:40:43

=====

DOCUMENTO: 082803  
AUTENTICACAO SISBB: C.8A5.E91.BBB.4Fl.3C6

=====

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