

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 03.506.504/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
RESPONSÁVEL(IS) 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: SETEMBRO/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 DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS**
30/08/2026	87.821,49	04/09/2026	202.609.030.003.943	77.544,53
04/09/2026	800,43	04/09/2026	202.609.030.003.937	800,43
15/09/2026	2.532,31	15/09/2026	202.609.140.060.850	2.532,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.315,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.877,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	73,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	82.266,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	82.266,43

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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (I)**
Recursos humanos (5)	56.577,29	50.813,51	9.248,00	60.061,51	47.329,29
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	799,53	0,00	799,53	799,53	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.098,94	0,00	2.098,94	2.098,94	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Serviços de Terceiros	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
Locações de imoveis	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Locações Diversas	3.136,90	0,00	3.136,90	3.136,90	0,00
Utilidades Públicas	575,48	355,75	163,96	519,71	411,52
Combustivel	2.018,30	0,00	2.018,30	2.018,30	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 bancáras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**69.301,44**	**51.169,26**	**21.560,63**	**72.729,89**	**47.740,81**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	82.266,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	72.729,89
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.536,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.536,54

Despesas a Ressarcir	**9.536,54**
Saldo Investimento	**0,00**
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL SETEMBRO/2026	**9.536,54**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 07.2026	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO	**MUNICIPAL-**
(A) Saldo do período	1.315,46
(B) Repasses Públicos no	80.877,27
(C) Receitas com Aplicações	73,70
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	**82.266,43**
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	**82.266,43**
(-) Despesas Pagas no período	72.729,89
(=) Recurso Público Não Aplicado	**9.536,54**
(L) Valor devolvido ao órgão	**0,00**
(M) Valor Extrato Bancário	**9.536,54**
(N) Despesas a resssarcir	9.536,54
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	**9.536,54**

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 09 de outubro de 2026.



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
set/26	30/09/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 2.372,63	R$ 2.372,63	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 1.887,81	R$ 1.887,81	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 4.291,03	R$ 4.291,03	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ -	R$ -			AFASTADA PELO INSS
set/26	30/09/2026		DAMARIA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 2.445,98	R$ 2.445,98	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 1.673,16	R$ 1.673,16	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 781,27	R$ 781,27	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 2.483,39	R$ 2.483,39	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 810,52	R$ 810,52	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ -	R$ -			AFASTADA PELO INSS
set/26	30/09/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 1.345,73	R$ 1.345,73	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 1.673,10	R$ 1.673,10	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 4.900,18	R$ 4.900,18	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 755,55	R$ 755,55	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 1.539,60	R$ 1.539,60	05/10/2026		
set/26	04/09/2026		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R$ 3.076,29	R$ 3.076,29	04/09/2026		
set/26	04/09/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R$ 3.242,81	R$ 3.242,81	04/09/2026		
set/26	04/09/2026		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R$ 2.928,90	R$ 2.928,90	04/09/2026		
set/26	30/09/2026		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R$ 3.310,97	R$ 3.310,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R$ 388,87	R$ 388,87	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPS-INSS	R$ 13.773,04	R$ 13.773,04	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- IRRF	R$ 123,31	R$ 123,31	05/10/2026		
set/26	30/09/2026		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. PAG. DARF- EMPRESTIMO CONSIGNADO	R$ 2.773,15	R$ 2.773,15	05/10/2026		
set/26	03/09/2026	000.049.089	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R$ 799,53	R$ 799,53	09/09/2026		
set/26	03/09/2026	000.049.088	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 198,94	R$ 198,94	09/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.000.117	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	09/09/2026		
set/26	29/09/2026	000.029.788	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R$ 400,00	R$ 400,00	30/09/2026		
set/26	29/09/2026	1.148	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS	R$ 900,00	R$ 900,00	30/09/2026		
set/26	29/09/2026	9.482	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R$ 195,00	R$ 195,00	30/09/2026		
set/26	10/09/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	10/09/2026		
set/26	14/09/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R$ 163,96	R$ 163,96	15/09/2026		
set/26	30/09/2026	28.452.524	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 234,91	R$ 234,91	09/10/2026		
set/26	24/09/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R$ 56,62	R$ 56,62	09/10/2026		
set/26	29/09/2026		GIGA MAIS FIBRA-RJ-CARMO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R$ 119,99	R$ 119,99	09/10/2026		
set/26	05/09/2026	ACCGT-142910	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R$ 3.136,90	R$ 3.136,90	09/09/2026		
set/26	02/09/2026	000.000.827	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 250,00	30/09/2026		
set/26	09/09/2026	000.000.978	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 250,00	30/09/2026		
set/26	14/09/2026	000.001.085	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 225,02	30/09/2026		
set/26	14/09/2026	000.001.086	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 273,22	30/09/2026		
set/26	16/09/2026	000.001.159	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 230,05	30/09/2026		
set/26	23/09/2026	000.001.323	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 143,91	30/09/2026		
set/26	23/09/2026	000.001.325	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 150,00	30/09/2026		
set/26	24/09/2026	000.001.352	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 215,18	30/09/2026		
set/26	29/09/2026	000.001.460	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 96,73	30/09/2026		
set/26	30/09/2026	000.001.493	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 2.018,30	R$ 184,19	30/09/2026		
set/26							**R$ 69.301,44**			

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

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	
31/08/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	**-**
03/09/2026	28/08/2026		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública		R$ 119,99	D	-R$	119,99
03/09/2026	28/08/2026		02302100/0001-06	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R$ 179,14	D	-R$	299,13
03/09/2026	24/08/2026		02558157/0001-62	Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Teleonia	Utilidade Pública		R$ 56,62	D	-R$	355,75
03/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R$ 355,75		C	R$	-
03/09/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	**-**
04/09/2026		202.609.030.003.943		ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R$ 77.544,53		C	R$	77.544,53
04/09/2026				ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)	REPASSE		R$ 800,43		C	R$	78.344,96
04/09/2026				Eduardo Silveira Matos	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R$ 3.076,29	D	R$	75.268,67
04/09/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R$ 3.242,81	D	R$	72.025,86
04/09/2026				Rosania Oliveira Freitas	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R$ 2.928,90	D	R$	69.096,96
04/09/2026				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 381,08	D	R$	68.715,88
04/09/2026				Beatriz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.887,81	D	R$	66.828,07
04/09/2026				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 4.291,03	D	R$	62.537,04
04/09/2026				Damaris Fonseca	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 2.445,98	D	R$	60.091,06
04/09/2026				Débora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.673,16	D	R$	58.417,90
04/09/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 2.560,29	D	R$	55.857,61
04/09/2026				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 388,36	D	R$	55.469,25
04/09/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 2.689,43	D	R$	52.779,82
04/09/2026				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.441,51	D	R$	51.338,31
04/09/2026				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.418,56	D	R$	49.919,75
04/09/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.673,10	D	R$	48.246,65
04/09/2026				Rosangela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 4.900,18	D	R$	43.346,47
04/09/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 2.445,98	D	R$	40.900,49
04/09/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 1.126,69	D	R$	39.773,80
04/09/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 394,83	D	R$	39.378,97
04/09/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 123,31	D	R$	39.255,66
04/09/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 3.254,71	D	R$	36.000,95
04/09/2026				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 13.981,33	D	R$	22.019,62
04/09/2026				Tranferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 2.866,59	D	R$	19.153,03
04/08/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação			R$ 19.153,03	D	R$	-
04/08/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	**-**
09/09/2026	05/09/2026	ACCGT - 142910		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações		R$ 3.136,90	D	-R$	3.136,90
09/09/2026	04/09/2026	NF- 117	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo		R$ 1.500,00	D	-R$	4.636,90
09/09/2026	03/08/2026	49.089	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimenticios		R$ 799,53	D	-R$	5.436,43
09/09/2026	03/08/2026	49.088	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo		R$ 198,94	D	-R$	5.635,37
09/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R$ 5.635,37		C	R$	0,00
09/09/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	**0,00**
10/09/2026				PAG. INSS/PIS	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 226,06	D	-R$	226,06
10/09/2026				PAG. FGTS/Empréstimo Consignado	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 134,30	D	-R$	360,36
10/09/2026				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R$ 384,99	D	-R$	745,35
10/09/2026				Tranferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R$ 124,23	D	-R$	869,58
10/09/2026	10/09/2026		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)	Imóvel	Locações		R$ 3.000,00	D	-R$	3.869,58
10/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R$ 3.869,58		C	R$	0,00
10/09/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	**0,00**



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



15/09/2026				ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)	REPASSE		R$ 2.532,31		C	R$	2.532,31
15/09/2026	14/09/2026			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública		R$ 163,96	D	R$	2.368,35
15/09/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação			R$ 2.368,35	D	R$	-
15/09/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	-
30/09/2026	29/09/2026	9.482	03490680/0001-67	ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Servoços de Terceitos		R$ 195,00	D	-R$	195,00
30/09/2026	29/09/2026	1.148	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honoráros Contábeis	Outros Servoços de Terceitos		R$ 900,00	D	-R$	1.095,00
30/09/2026	29/09/2026	29.788	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo		R$ 400,00	D	-R$	1.495,00
30/09/2026		1493,1460,1352,1325,1323, 1159,1085,1086,978,827	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível		R$ 2.018,30	D	-R$	3.513,30
30/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R$ 3.513,30		C	R$	-
30/09/2026				**SALDO**	**SALDO DIA**				**C**	**R$**	-

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G335070951461374008
07/10/2026 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	119,99 D	
				GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	179,14 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.303	56,62 D	
				VIVO SP			
03/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.003.937	800,43 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.003.943	77.544,53 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/09/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	381,08 D	
				04/09 10:42 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.887,81 D	
				04/09 10:42 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.254,71 D	
				04/09 10:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	13.981,33 D	
				04/09 10:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	394,83 D	
				04/09 10:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	123,31 D	
				04/09 10:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.866,59 D	
				04/09 10:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
				04/09 10:42 BENEDITA MARIS CAMARGO			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839	1.126,69 D	
				04/09 10:42 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.928,90 D	
				04/09 08:22 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
				04/09 10:42 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	388,36 D	
				04/09 10:42 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.076,29 D	

			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.242,81 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	4.900,18 D	
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.673,10 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	2.445,98 D	
			260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.673,16 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	2.560,29 D	
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	2.689,43 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	1.441,51 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	1.418,56 D	
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
04/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.153,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	198,94 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	3.136,90 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	799,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	1.500,00 D	
			09/09 09:04 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
09/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.635,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	124,23 D	
			10/09 15:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.001	226,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	384,99 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	134,30 D	
			10/09 13:02 CEF MATRIZ			
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	3.000,00 D	
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
10/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.869,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.140.060.850	2.532,31 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
15/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	163,96 D	
			SABESP			
15/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.368,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	195,00 D	
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			

30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	900,00 D	
			30/09 14:15 DN CONTABIL			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	400,00 D	
			30/09 14:15 EDUARDO PAPELARIA			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	2.018,30 D	
			30/09 14:15 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
30/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.513,30 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.315,46			838,507516		
03/09/2026	Resgate	355,75	0,23	0,78	227,138280	1,570673160	611,369236
	Apl. Utilizada 17/08/2	355,75	0,23	0,78	227,138280		
04/09/2026	Aplicação	19.153,03			12.189,340982	1,571293315	12.800,710218
09/09/2026	Resgate	5.635,37	1,19	4,45	3.587,211296	1,572533518	9.213,498922
	Apl. Utilizada 17/08/2	958,96	1,05	1,39	611,369236		
	Apl. Utilizada 04/09/2	4.676,41	0,14	3,06	2.975,842060		
10/09/2026	Resgate	3.869,58	0,20	3,66	2.462,212483	1,573154237	6.751,286439
	Apl. Utilizada 04/09/2	3.869,58	0,20	3,66	2.462,212483		
15/09/2026	Aplicação	2.368,35			1.503,683630	1,575032109	8.254,970069
30/09/2026	Resgate	3.513,30	4,56	3,02	2.225,919206	1,581764509	6.029,050863
	Apl. Utilizada 04/09/2	3.513,30	4,56	3,02	2.225,919206		
30/09/2026	Saldo Atual	9.536,54			6.029,050863		6.029,050863

Resumo do mês

Saldo anterior	1.315,46
Aplicações (+)	21.521,38
Resgates (-)	13.374,00
Rendimento Bruto (+)	91,79
Imposto de Renda (-)	6,18
IOF (-)	11,91
Rendimento Líquido	73,70
Saldo Atual =	9.536,54

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/09/2026 a 28/10/2026

Certificação Número: 2026092904151703801310

Informação obtida em 07/10/2026 11:20:47

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº	84364609	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/10/2026 11:20:06	(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**

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**

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.

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

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JÚNIOR, 50 - CENTRO
CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP
Tel: 1238978100
CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 848897/2026

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 infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

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

Certidão emitida em **07/10/2026** às **11:21:45h** (data e hora de Brasília).
Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**
Código de Controle da Certidão: **0795.600B.C7630**

Válida até **06/11/2026** (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.

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - PROJETO 1

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.007,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	97,63 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,52	9,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	26,68 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,58 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	69,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.664,45 Descontos: 291,82 Informativa: 194,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.372,63**
NF: 0 Base INSS: 2.427,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.427,95 Valor FGTS: 194,23 Base IRRF: 1.714,02
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 PKT985<	381,80	381,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4607266	176,37	176,37 D

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 30/09/2026

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

8781	DIAS NORMAIS	7,00	589,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.358,57 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,69	224,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	645,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,62 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.937,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,22 D

ND: 1 Proventos: 3.409,14 Descontos: 2.627,87 Informativa: 253,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **781,27**
NF: 1 Base INSS: 3.172,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.172,64 Valor FGTS: 253,81 Base IRRF: -17,59
FERIAS DE 08/09/2026 - 07/10/2026

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	29,00	2.442,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	102,44 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,69	9,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,25 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	84,23 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,51 D

ND: 0 Proventos: 2.791,45 Descontos: 308,06 Informativa: 204,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.483,39**
NF: 0 Base INSS: 2.554,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.554,95 Valor FGTS: 204,39 Base IRRF: 1.835,45
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	7,00	622,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.486,13 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,87	241,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	682,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,00 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.046,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,70 D

ND: 0 Proventos: 3.587,33 Descontos: 2.776,81 Informativa: 268,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **810,52**
NF: 0 Base INSS: 3.350,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.350,83 Valor FGTS: 268,06 Base IRRF: 15,52
FERIAS DE 08/09/2026 - 07/10/2026

Empr.: 129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO Situação: Doença 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.077,07 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.401,27 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.401,27 Descontos: 2.401,27 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
Novo afast. mesma doença: 25/08/2026 a 22/11/2026

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.464,45 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,52	136,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	162,10	162,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,37 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	400,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,04 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.038,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P				

ND: 0 Proventos: 3.037,99 Descontos: 1.692,26 Informativa: 224,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.345,73**
NF: 0 Base INSS: 2.801,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.801,49 Valor FGTS: 224,11 Base IRRF: 593,44
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

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	7,00	484,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.245,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812	INSS FERIAS	8,52	209,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	248,55	248,55 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	613,66 P				
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.592,42 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,65 P				

ND: 0 Proventos: 3.252,20 Descontos: 2.496,65 Informativa: 241,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **755,55**
NF: 0 Base INSS: 3.014,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.014,93 Valor FGTS: 241,19 Base IRRF: -46,90
FERIAS DE 08/09/2026 - 07/10/2026

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	180,00	2.496,34 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	782,88	782,88 D
227	CESTA BASICA VALOR	3.074,50	3.074,50 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.526,25	1.526,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	421,46	421,46 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	407,30	407,30 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,77 P	300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	56,72	56,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	2.396,42 P	812	INSS FERIAS	51,81	830,93 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,75 D
8781	DIAS NORMAIS	304,00	26.805,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.754,72 D
8783	DIAS FERIAS	86,00	6.767,77 P	998	I.N.S.S.	105,62	2.516,25 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	8.207,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	8.531,62 D

Líquido Centro de Custo: 26.959,95

INSS

Salário contribuição empregados:	38.887,79
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	38.887,79
Segurados:	3.351,16
Empresa:	7.777,55
RAT:	388,87
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.255,43
Total INSS:	13.773,01

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	38.887,79
Valor do FGTS:	3.110,97
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	38.887,79
Valor PIS:	388,87
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	21.408,54
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	6.937,82
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	123,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	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:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 50.494,68 Total Geral Descontos: 23.534,73
Líquido Geral: 26.959,95

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	180,00	2.496,34 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	782,88	782,88 D
227	CESTA BASICA VALOR	3.074,50	3.074,50 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.526,25	1.526,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	421,46	421,46 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	407,30	407,30 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,77 P	300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	56,72	56,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	2.396,42 P	812	INSS FERIAS	51,81	830,93 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,75 D
8781	DIAS NORMAIS	304,00	26.805,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.754,72 D
8783	DIAS FERIAS	86,00	6.767,77 P	998	I.N.S.S.	105,62	2.516,25 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	8.207,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	8.531,62 D

Líquido Geral: 26.959,95

INSS

Salário contribuição empregados:	38.887,79
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	38.887,79
Segurados:	3.351,16
Empresa:	7.777,55
RAT:	388,87
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.255,46
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	13.773,04
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.278,18
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	38.887,79
Valor do FGTS:	3.110,97
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	38.887,79
Valor PIS:	388,87
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	21.408,54
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	6.937,82
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	123,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	21.408,54
Valor IRRF Mensal:	123,31
Base IRRF Férias:	8.307,66
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	123,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	15	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	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:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.278,18
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.423,43	0,00	1.278,18	0,00	0,00	15.145,25
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,44
INSS Terceiros(Folha):	11.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,98
IRRF(Folha):	882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	882,87
PIS(Folha):	1.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,07
					Saldo à recolher:	**69.600,61**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	AURENI FERREIRA DE SOUZA
Agência	715-3
Conta corrente	510024964-8
Variação	51
Valor	2.372,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:33:37
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.007,83	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	26,68	
8783	DIAS FERIAS	1,00	69,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		97,63
812	INSS FERIAS	8,52		9,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,51
998	I.N.S.S.	7,95		184,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.664,45	291,82
Valor Liquido ⇨	2.372,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.427,95	2.427,95	194,23	1.714,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aureni Ferreira de Souza

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

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	05/10/2026 13:35:56
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,99		191,79
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT985498443	381,80		381,80
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 460726682	176,37		176,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.637,77	749,96
Valor 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

Data

EMPRESA

G3350513414
05/10/202

13 das 13 pendências selecionadas foram confirmadas.

Comprovante(s) das últimas 13 pendências confirmadas.

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	05/10/2026 13:33:08
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.05[illegible]024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	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 Liquido ⇨		4.291,03

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	720116914
CPF	221.680.318-94
Nome favorecido	DAMARIS FONSECA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.507
Valor	2.445,98
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A9E9BB50E6E75BE3

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:40:36
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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 Folha Mensal
Mensalista Setembro 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

05/10/2026
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	100.506
Valor	1.673,16
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	040511C2D145DA88

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:39:52
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,99		191,79
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244985662DDS	230,58		230,58
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 693849844	383,16		383,16
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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.

Assinatura do Funcionário

05/10/26
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	100.505
Valor	781,27
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FFE154163A199C98

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:39:16
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	589,61	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	645,76	
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.937,27	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.358,57
812	INSS FERIAS	8,69		224,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62
998	I.N.S.S.	7,50		44,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.409,14	2.627,87
			Valor Líquido ⇨	781,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	3.172,64	3.172,64	253,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

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	2.483,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:35:37
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.442,65	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,07	
8783	DIAS FERIAS	1,00	84,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		102,44
812	INSS FERIAS	8,69		9,86
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,25
998	I.N.S.S.	8,00		195,51

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.791,45	308,06
Valor Líquido ⇨		2.483,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.554,95	2.554,95	204,39	1.835,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/26

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)	10061553
CPF	463.034.723-20
Nome favorecido	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.504
Valor	810,52
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E7624BD8FE159325

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:38:36
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	622,72	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	682,03	
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.046,08	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.486,13
812	INSS FERIAS	8,87		241,98
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,50		46,70

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.587,33	2.776,81
Valor Liquido ⇨		810,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,80	3.350,83	3.350,83	268,06	15,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV)	10623647
CPF	270.133.658-90
Nome favorecido	NELMA CARDOSO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.503
Valor	1.345,73
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	29F53546FCB5E80A

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:38:08
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.038,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	162,10	162,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	400,22	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.038,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.464,45
812	INSS FERIAS	8,52		136,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,37
998	I.N.S.S.	7,50		90,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.037,99	1.692,26
Valor Liquido ⇨		1.345,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.801,49	2.801,49	224,11	593,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
nelma cardoso
Assinatura do Funcionário
05/10/2026
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV)	10743013
CPF	306.152.378-27
Nome favorecido	REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.502
Valor	1.673,10
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	74E27B64F372013D

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:37:31
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,99		191,79
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244545576RDS	170,50		170,50
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52050218	297,44		297,44
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15124075	248,22		248,22
300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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.

Regiane dos Santos

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV)	10587019
CPF	296.798.658-51
Nome favorecido	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.501
Valor	4.900,18
Destinação	0
Data transferência	05/10/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	146F1F96BC90448A

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:37:08
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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
Setembro de 2026

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.571,95	671,77
Valor Líquido ⇨		4.900,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
Agência	6774-1
Conta corrente	24055-9
Valor	755,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:35:11
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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 Folha Mensal
Mensalista Setembro 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	7,00	484,65	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	248,55	248,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	613,66	
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.592,42	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.245,50
812	INSS FERIAS	8,52		209,13
998	I.N.S.S.	7,50		42,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.252,20	2.496,65
Valor Líquido ⇨		755,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	3.014,93	3.014,93	241,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Rosania O. Freitas
Data
05/10/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 13:36:25
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 13:49:28

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 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.816,52	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,86		168,34
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 203718218	669,28		669,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.377,22	837,62
Valor Liquido ⇨		1.539,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.816,52	2.140,72	2.140,72	171,25	1.533,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 5/10/2026

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 **12/08/2025 a 11/08/2026** da funcionária **Eduardo Silveira Matos** pago no mês de **setembro/2026**.

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

Caraguatatuba, 04 de setembro 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
EDUARDO SILVEIRA MATOS	2925186	2893

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/08/2025 A 11/08/2026	08/09/2026 A 07/10/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.526,88
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.526,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.526,88	P
1/3 das Férias:	842,29	P
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:	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: 07/08/2026

EDUARDO SILVEIRA MATOS

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: 04/09/2026
CARAGUATATUBA

EDUARDO SILVEIRA MATOS

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	90.401
Valor	3.076,29
Destinação	0
Data transferência	04/09/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	148C37ED885755C0

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2026 08:20:13
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2026 08:22:03

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 **Maria de Lourdes de Almeida Santos** pago mês de **setembro/2026**.

CATEGORIA	VALOR R$
Férias Normais- 30 dias	2.668,80
Encargos IR + INSS (-)	315,59
Total	**2.353,21**
1/3 de Férias (+)	889,60
Total líquido	**3.242,81**

Caraguatatuba, 04 de setembro 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
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	4630347	2320

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/08/2025 A 01/08/2026	08/09/2026 A 07/10/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.668,80	P
Salário Base:	2.668,80	1/3 das Férias:	889,60	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:	2.668,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	315,59	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.558,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	315,59	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.242,81	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$ 3.242,81 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 07/08/2026

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

Maria Carolina da Ressurreição

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, estabelecida a Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 em CARAGUATATUBA a importância de R$ 3.242,81(três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta 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.

Data: 04/09/2026
CARAGUATATUBA

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS

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	90.402
Valor	3.242,81
Destinação	0
Data transferência	04/09/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B94DAB88BD88DF1A

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2026 08:20:56
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2026 08:22:03

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 **01/09/2025 a 31/08/2026** da funcionária **Rosania de Oliveira Freitas** pago no mês de **setembro/2026**.

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

Caraguatatuba, 04 de setembro 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
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	1729565	7860

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/09/2025 A 31/08/2026	08/09/2026 A 07/10/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.077,07
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.401,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.401,27	P
1/3 das Férias:	800,42	P
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,

Data: 07/08/2026

Rosania O. Freitas
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

Maria Carolina da Ressurreição
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 04/09/2026
CARAGUATATUBA

Rosania O. Freitas
ROSANIA OLIVEIRA FREITAS

G331040818153228013
04/09/2026 08:22:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2026 08:19:22
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2026 08:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Caraguatatuba, 05 de outubro 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 **setembro/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.

IMPOSTOS/ENCARGOS	VALOR
FGTS	R$ 3.110,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R$ 2.773,15
PIS	R$ 388,87
IRRF	R$ 123,31
GPS-INSS	R$ 13.773,04
TOTAL:	**R$ 20.169,34**

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.506.504	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	20/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126100665394838-9	03506504 09/2026 MENSAL	25.082,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	65	14.554,30	0,00	0,00	0,00	14.554,30
Total FGTS:		**14.554,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.554,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
09/2026	10.527,78	0,00	10.527,78
Total Consignado:	**10.527,78**	**0,00**	**10.527,78**

Total da Guia: **25.082,08**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2026 às 15:03:02 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fed3d9c83b564b6fa43f9ce768a0a5c9520400005303986540225923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D5FC

Payload Location:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.57
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202610071133240453877730
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$25.082,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/10/2026 - 08:38:48
COD PRODUTO: 16b5ad07c480484398e77b1c7d3029a7
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: 07/10/2026 - 08:38:49

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 4.A19.E79.140.910.121

==========

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.

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:01
174101741 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2026
NR. DOCUMENTO 551.741.000.053.516
VALOR TOTAL 3.110,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600

==========

NR.AUTENTICACAO F.41F.E81.E07.3B0.AE4

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

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:01
174101741 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2026
NR. DOCUMENTO	551.741.000.053.516
VALOR TOTAL	2.773,15

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

NR. DOCUMENTO	551.741.000.056.600
NR.AUTENTICACAO	0.61E.AA5.A59.FF0.4D9

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
setembro/2026	20/10/2026	07.16.26279.9691744-7

Pagar este documento até: **20/10/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000535274983**

Valor Total do Documento: **69.604,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	15.146,13			15.146,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	38.543,39			38.543,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	4.817,92			4.817,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	385,43			385,43
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	2.890,75			2.890,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.156,30			1.156,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	882,87			882,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2026 Vencimento:23/10/2026	1.927,16			1.927,16

85830000696 1 04270385262 6 93071626279 6 96917447790 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000696 1 | 04270385262 6 | 93071626279 6 | 96917447790 7

Pague com o PIX

CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26279.9691744-7
Pagar até: 20/10/2026
Valor: 69.604,27

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	69.604,27			69.604,27

Assinatura de transação pendente

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.36.55
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   85830000696-1   04270385262-6
                   93071626279-6   96917447790-7
Data do pagamento                      07/10/2026
Numero do Documento         07.16.26279.9691744-7
Valor Total                              69.604,27
------------------------------------------------
 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	07/10/2026 08:32:35
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2026 08:36:55

Transação efetuada com sucesso.

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

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:01
174101741 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2026
NR. DOCUMENTO 551.741.000.053.516
VALOR TOTAL 388,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600
==========
NR.AUTENTICACAO 1.721.F64.145.D55.C11

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

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:01
174101741 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2026
NR. DOCUMENTO 551.741.000.053.516
VALOR TOTAL 123,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EC2.B68.A9A.A2F.5FA

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.

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:01
174101741 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2026
NR. DOCUMENTO 551.741.000.053.516
VALOR TOTAL 13.773,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600
==========
NR.AUTENTICACAO 3.75F.E83.3C5.334.4CB

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

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.089
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0490 8915 6476 1761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263664059606 03/09/2026 11:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	03/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		11:17:50

FATURA/DUPLICATAS

49089 001 17/09/2026 799,53

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
388,00	60,98	0,00	0,00	799,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,53

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
146				73,610	69,070

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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	2,000	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044174	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML COLORIDO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	1,39	1,39	1,39	0,10	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	2,000	7,09	14,18	14,18	0,99	0,00	7,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	5,000	2,69	13,45	13,45	0,94	0,00	7,00	0,00
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	1,000	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273394	BEB MAGUARY 1L UVA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	CX12	1,000	57,48	57,48	57,48	10,35	0,00	18,00	0,00
8715	ABACAXI UN Número do Pedido 0	08043000	040	5102	UN1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34805	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	4,000	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176317	MINGAU CREMOGEMA 380G TRAD Número do Pedido 0	19011030	00	5405	UN1	1,000	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC1	1,000	6,59	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
32269	QJ T PARM RAL PAMFIS 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	2,000	3,89	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
1174350	PO P/REFRESCO TANG 18G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	10,000	0,89	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
1174305	PO P/REFRESCO TANG 18G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	10,000	0,89	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
1174316	PO P/REFRESCO TANG 18G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	10,000	0,89	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
1026087	GELATINA ROYAL 25G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,45	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
1026089	GELATINA ROYAL 25G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	2,45	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga: 12455139 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R$ 76,44 tributos federais R$ 88,16 tributos estaduais R$ 634,93 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.089
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0490 8915 6476 1761

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
135263664059606 03/09/2026 11:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		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
1026085	GELATINA ROYAL 25G MARACUJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	2,45	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
1026071	GELATINA ROYAL 25G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	2,45	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
1317701	QJ T MUSS SANTIAGO LANCHE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	0,518	62,90	32,58	32,58	5,86	0,00	18,00	0,00
1208327	LING T CALAB DEF FRIMESA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100780	PAO QJO FORNO MINAS 1KG TRAD Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UN1	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UN1	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
8944	FARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	2,000	4,49	8,98	8,98	0,63	0,00	7,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,17	0,00	7,00	0,00
1197988	MILHO PIPOCA YOKI 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	5,000	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
1275987	BISC LEITE MARILAN 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	6,000	6,65	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
37721	SARDINHA G COSTA 75G MOLHO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	4,000	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANNS 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028500	MIST BOLO APTI 400G LARANJA Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UN1	6,000	3,29	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	3,000	9,45	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55185	BOLO KIM 250G COCO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028501	MIST BOLO APTI 400G ABACAXI Número do Pedido 0	19012090	000	5102	UN1	6,000	3,29	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
55186	BOLO KIM 250G ABACAXI Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55184	BOLO KIM 250G LARANJA Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6356	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	7,000	5,89	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48802.992932 83190.310009 1 15720000079953**

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
109/01488029-9	49089/1	17/09/2026	799,53	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

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

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48802.992932 83190.310009 1 15720000079953**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/09/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/09/2026	49089/1	DM	N	03/09/2026	109/01488029-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			799,53

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$ 15,99 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,27 | Título: 49089/1 | Documento: 49089 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12455139 | 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

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164880299293283190310009115720000079953
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	90.903
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	799,53
VALOR COBRADO	799,53

NR.AUTENTICACAO A.8FD.BEC.F89.353.BC4

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.088
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0490 8815 6476 1276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263664058270 03/09/2026 11:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	03/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		11:17:38

FATURA/DUPLICATAS

49088 001 17/09/2026 198,94

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
198,94	35,80	0,00	0,00	198,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94

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
22				19,680	18,290

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
1042019	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO LV24 PG21 30M Número do Pedido 0	48181000	000	5102	UN1	2,000	36,90	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
95591	LIMP VEJA PERF SENSACOES 2L LV+ PG-FLORES&SONHO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
34633	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	GL1	1,000	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
1298268	LAVA ROUPA PO ACE CARTUCHO 800G Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	1,000	6,19	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1057	DET LIQ YPE 500ML CLEAR Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	7,000	2,29	16,03	16,03	2,89	0,00	18,00	0,00
1161485	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	1,000	1,39	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
1053296	SACO LIXO DOVER ROLL 30L C/20 SUPER FORTE Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	2,000	22,90	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
1118522	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO ECON C/4 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	UN1	1,000	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
5404	TOALHA PAPEL KITCHEN 60FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	000	5102	FC1	5,000	4,59	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	1,000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12454955 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:971662083 Voce pagou aproximadamente: R$ 31,98 tributos federais R$ 35,55 tributos estaduais R$ 131,41 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48802.812932 83190.310009 4 15720000019894**

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
109/01488028-1	49088/1	17/09/2026	198,94	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

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

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48802.812932 83190.310009 4 15720000019894**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/09/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/09/2026	49088/1	DM	N	03/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número: 109/01488028-1

(=) Valor do Documento: 198,94

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$ 3,98 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,07 | Título: 49088/1 | Documento: 49088 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12454955 | 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

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164880281293283190310009415720000019894
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	90.901
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	198,94
VALOR COBRADO	198,94

==========

NR.AUTENTICACAO D.EE0.E29.93B.CA2.58E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.117
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.117
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0958 5895 5500 0109 5500 1000 0001 1713 1781 5368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	**135263684536609 - 04/09/2026 13:55:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254393980110			**58.589.555/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ			**03.506.504/0001-76**	**04/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**04/09/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	**SP**			**13:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,19**	**1.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	36,0000	31,9889	1.151,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
227	ALCOOL 70% LITRO	28539090	0/102	5102	UNI	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 ANVISA: 0082453699003	30059090	0/102	5102	UNI	4,0000	42,1000	168,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 484,19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.53
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091157070792895 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/09/2026 - 09:04:04

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: 09/09/2026 - 09:04:05

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 0.000.9DB.7A2.4F5.135

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.

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

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME

EDUARDO PAPELARIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr□nica

0 - ENTRADA
1 - SA□DA [1]

N□ 000.029.788
S□rie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0901 5740 5000 0145 5500 1000 0297 8810 3780 7804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	135264090277450 29/09/2026 11:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254022096116		01.574.050/0001-45

DESTINAT□RIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM		11668-130	29/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARAGUATATUBA	SP			11:44:58

C□LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI□OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
173	REFIL TINTA T5443 MAGENTA EPSON 65ML.	32151100	0102	5929	FR	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	2,00	36,45	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	REFIL TINTA T5442 CIANO EPSON 65ML.	32151900	0102	5929	FR	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	REFIL TINTA T5444 AMARELO EPSON 65ML.	32151900	0102	5929	FR	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	ENVELOPE PARDO 240X340 FORONI UN	48171000	0500	5929	UN	10,00	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19806	REFIL TINTA T5441 PRETO EPSON 65ML.	32151100	0102	5929	FR	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C□LCULO 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

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 006921)
CF(s) de referencia:6921Trib aprox R$:55,09 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESS□O: 29/09/2026 11:45:01

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou servi□os constantes da Nota Fiscal Eletr□nica indicada ao lado.
Destinat□rio: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emiss□o: 29/09/2026 Valor Total: R$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N□ 000.029.788

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.32
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301659554960582O5
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$3,96
DATA: 30/09/2026 - 14:15:14

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 14:15:15

==========

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: F.1D1.0C9.500.B82.15A

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Caraguatatuba
Secretaria Municipal da Fazenda
(12) 3897-8216
nfe@caraguatatuba.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35105001215017349000103000000000114826090079152485

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1148	29/09/2026 00:09	29/09/2026 14:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1148	1	29/09/2026 14:09

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	15.017.349/0001-03	20245	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
RUA SANTOS DUMONT, 350, CENTRO	depto-processos2@dncontabil.com.br	Caraguatatuba - SP	11660-290

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
17.01.01
Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação E Fornecimento De Dados E Informações De Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro E Similares.

Código de tributação municipal
1701

Local da prestação
Caraguatatuba - SP

País da prestação
BR

Descrição do serviço
MENSALIDADE REF 09/2026 R$ 900,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN.**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Caraguatatuba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
900,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
900,00	3.239	Não Retido	29,15

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	29,15

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
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.32
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301659087877749 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 30/09/2026 - 14:15:14

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: 30/09/2026 - 14:15:15

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C7.8B6.6AC.E27.A79

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E HONORÁRIOS

Pelo presente instrumento particular, as partes:

CONTRATANTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.506.504/0001-76, com sede na Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, neste ato representada por seu representante legal, MARIA CAROLINA DA RESSURREIÇÃO, portador do RG nº 16.841.982-8 e do CPF nº 055.361.608-00.

CONTRATADA: DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.017.349/0001-03, com sede à rua Santos Dumont, nº 350, centro na cidade de Caraguatatuba/SP CEP 11.660-290 neste ato representada por seu representante legal.

Resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços contábeis pela CONTRATADA à CONTRATANTE, compreendendo as seguintes atividades em conformidade com o regime tributário: a) Escrituração fiscal e contábil: Lançamento e processamento dos documentos e informações contábeis e fiscais. b) Elaboração das demonstrações contábeis anuais, quando contratadas ou quando exigidas pela legislação aplicável. c) Apuração de tributos: Cálculo dos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais devidos pela CONTRATANTE. d) Folha de pagamento: Elaboração da folha de pagamento dos funcionários legalmente registrados na forma da lei e pró-labore dos sócios, incluindo o cálculo dos encargos sociais e a emissão das respectivas guias de recolhimento.

Parágrafo único. Integra o objeto deste contrato a elaboração das demonstrações contábeis anuais, compreendendo o encerramento do exercício social, elaboração do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis e obrigações acessórias correlatas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. Fornecer à CONTRATADA toda a documentação e informações necessárias para a execução dos serviços, em tempo hábil, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e fidedignidade dos dados apresentados.

2.2. Efetuar o pagamento dos honorários nos prazos e condições estipulados neste contrato.

2.3. Manter em seus arquivos os documentos contábeis e fiscais, devidamente organizados, pelo prazo legal exigido.

2.4. Manter o Certificado Digital modelo A-1 atualizado e vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Executar os serviços descritos na Cláusula Primeira com zelo, diligência e observância à legislação vigente, respondendo por seus atos culposos no exercício de suas funções, nos termos do art. 1.177 do Código Civil.

3.2. Manter sigilo sobre todas as informações e documentos da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão deste contrato, com exceção de cumprimento por ordem judicial.

3.3. Orientar a CONTRATANTE sobre as obrigações legais e eventuais alterações na legislação que impactem suas atividades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 900,00.

4.2. O pagamento deverá ser realizado até o 10° dia de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante Boleto.

4.3. O não pagamento dos honorários na data aprazada sujeitará a CONTRATANTE à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

4.4. O valor dos honorário foram negociados livremente entre as partes, considerando a realidade de complexidade atual da CONTRATANTE, ficando

desde já consignado que havendo alteração no porte da empresa, regime tributário, ramo de atividade, volume de documentos fiscais, faturamento, quantidade de empregados ativos, abertura de filiais, início de operações de comércio exterior, industrialização ou qualquer outra modificação que implique aumento ou redução da demanda dos serviços contratados, a CONTRATADA poderá revisar os honorários, mediante comunicação prévia à CONTRATANTE.

4.5. Qualquer parcelamento ou negociação de honorários em atraso deverá ser formalizado por escrito mediante termo de Confissão de Dívida.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE ANUAL DOS HONORÁRIOS

5.1. Os honorários profissionais serão reajustados anualmente, sempre no mês de agosto, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo IBGE, considerando-se o período dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. Na hipótese de extinção ou impossibilidade de utilização do índice, será adotado outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na sua ausência, outro índice que reflita a inflação do período.

5.2. O reajuste anual previsto nesta cláusula ocorrerá automaticamente, independentemente de aditamento contratual ou de nova manifestação de vontade das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DO ADICIONAL ANUAL DE HONORÁRIOS

6.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO um adicional anual de honorários, correspondente ao valor de 01 (uma) mensalidade contratual, destinado a remunerar o acréscimo de serviços e encargos decorrentes do encerramento do exercício, incluindo, quando aplicável, a elaboração das demonstrações contábeis, processamento da folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, emissão de informes de rendimentos, elaboração e transmissão das obrigações acessórias anuais, bem como demais procedimentos contábeis, fiscais e trabalhistas inerentes ao encerramento do exercício social.

6.2. O adicional anual será cobrado juntamente com os honorários do mês de outubro, novembro e dezembro, independentemente da quantidade de serviços efetivamente executados no período, por corresponder à remuneração das atividades extraordinárias inerentes ao encerramento do exercício.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

7.1. Os honorários mensais previstos neste contrato remuneram exclusivamente os serviços expressamente descritos na Cláusula Primeira, não abrangendo serviços extraordinários, eventuais, consultivos ou aqueles decorrentes de fatos supervenientes, os quais serão objeto de contratação e cobrança específica, mediante prévia comunicação à CONTRATANTE.

7.2. Consideram-se serviços extraordinários, exemplificativamente, mas sem limitação:

I – Área Trabalhista:
a) Elaboração de cálculos e estimativas de verbas rescisórias (prévia de rescisão);
b) Processamento de rescisões contratuais realizadas fora da rotina mensal do escritório;
c) Emissão de recibos avulsos;
d) Processamento de férias fora da rotina mensal;
e) Recálculos de folha de pagamento, encargos sociais ou obrigações acessórias;
f) Atuação administrativa relacionada a reclamatórias trabalhistas, incluindo levantamento de documentos, elaboração de cálculos, atendimento a notificações e fornecimento de informações;
g) Parcelamentos de débitos trabalhistas ou previdenciários;
h) Regularização de pendências e restrições perante órgãos públicos;
i) Demais serviços extraordinários ou não previstos no objeto deste contrato.

II – Área Fiscal e Tributária:
a) Emissão de notas fiscais em nome da CONTRATANTE;
b) Recálculo de tributos;
c) Retificação de declarações fiscais ou obrigações acessórias;
d) Parcelamentos de débitos tributários;
e) Regularização de pendências ou restrições perante órgãos públicos;
f) Elaboração, transmissão ou acompanhamento de pedidos de compensação, restituição ou declaração eletrônica de compensação;
g) Atendimento a fiscalizações, notificações, intimações ou procedimentos administrativos;
h) Demais serviços extraordinários não compreendidos na rotina mensal contratada.

7.3. A relação acima possui caráter meramente exemplificativo, não exaustivo, podendo outros serviços não previstos neste contrato ser considerados extraordinários quando extrapolarem as atividades rotineiras abrangidas pelos honorários mensais.

7.4. A execução dos serviços extraordinários dependerá da solicitação ou da concordância da CONTRATANTE e será objeto de cobrança de honorários específicos, conforme orçamento previamente apresentado ou tabela interna de honorários da CONTRATADA, independentemente dos honorários mensais previstos neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia e por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

8.2. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATADA se compromete a entregar toda a documentação pertencente à CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, desde que não haja débitos pendentes.

CLÁUSULA NONA - DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Após 90 dias de inadimplência dos honorários contratuais, haverá suspensão dos serviços prestados, bem como do atendimento técnico e obrigações futuras. Ficando ressalvadas as obrigações já assumidas nas situações em que a lei ou normas profissionais impeçam a imediata interrupção.

9.2. A suspenção temporária não implica em rescisão automática.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXECUTIVIDADE

10.1. O presente contrato constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, obrigando a CONTRATANTE ao pagamento de todos os valores dele decorrentes, inclusive honorários mensais, honorários por serviços extraordinários, reembolsos de despesas, multas contratuais, juros, correção monetária e demais encargos previstos neste instrumento.

10.2. Os valores devidos poderão ser demonstrados por meio de planilha de cálculo, relatórios financeiros, notas fiscais, boletos, recibos, demonstrativos emitidos pela CONTRATADA ou outros documentos que evidenciem a prestação dos serviços e a composição do débito, os quais integrarão o presente contrato para todos os fins de direito.

10.3. O inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária prevista neste contrato autoriza a CONTRATADA a promover a competente execução judicial, independentemente de notificação ou interpelação judicial, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações legais.

10.4. O presente instrumento é firmado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

10.5. A CONTRATANTE reconhece que os honorários e demais valores previstos neste contrato constituem dívida líquida, certa e exigível após o vencimento, renunciando, desde já, a qualquer alegação de desconhecimento quanto aos critérios de cálculo estabelecidos neste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO

11.1. As partes convencionam que todas as comunicações relacionadas à execução deste contrato, incluindo envio de documentos, solicitações de serviços, orientações, notificações, avisos, cobranças, confirmações e demais informações pertinentes, serão realizadas exclusivamente por meio dos canais oficiais indicados pela CONTRATADA.

11.2. **Constituem canais oficiais de comunicação da CONTRATADA:**

I – e-mail: todos do domínio @dncontabil.com.br, noreply@gesttamail.com e brasil@thomsonreuters.com

II – WhatsApp corporativo: (12) 99784-1160;

III – portal do cliente ou sistema eletrônico, quando disponibilizado.

IV – Telefones fixo: (12) 3882-2029.

11.3. O envio de documentos, solicitações ou informações por meios diversos dos canais oficiais poderá não ser considerado recebido pela CONTRATADA, não gerando obrigação de execução dos serviços ou responsabilidade pelo eventual descumprimento de prazos.

11.4. Consideram-se recebidas as comunicações eletrônicas na data de seu envio aos canais oficiais, ressalvada a hipótese de indisponibilidade técnica devidamente

comprovada.

11.5. A CONTRATANTE compromete-se a manter atualizados seus endereços eletrônicos, números de telefone e demais dados de contato, responsabilizando-se pelas consequências decorrentes da falta de atualização dessas informações.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1. Finalidade do Tratamento: As partes declaram ter ciência de que a execução do presente contrato implica o tratamento de dados pessoais de titularidade dos sócios, colaboradores, clientes e fornecedores da CONTRATANTE. O tratamento desses dados pela CONTRATADA tem como finalidade exclusiva e estrita o cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes dos serviços contábeis aqui ajustados, incluindo, mas não se limitando a: a) Elaboração de folha de pagamento e obrigações trabalhistas e previdenciárias; b) Apuração de tributos e entrega de declarações fiscais e obrigações acessórias aos órgãos competentes; c) Escrituração contábil e fiscal.

12.2. Papéis das Partes: Para os fins da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a CONTRATANTE figura como Controladora dos dados pessoais que compartilha, e a CONTRATADA figura como Operadora, tratando os dados em nome e de acordo com as instruções lícitas da CONTRATANTE e para os fins deste contrato.

12.3. Obrigações da CONTRATADA aqui operadora: a) Tratar os dados pessoais recebidos unicamente para as finalidades descritas no item 12.1, abstendo-se de utilizá-los para qualquer outro fim. b) Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. c) Manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados pessoais tratados, obrigando seus colaboradores e eventuais subcontratados ao mesmo dever. d) Não compartilhar, ceder ou vender os dados pessoais a terceiros, exceto quando houver obrigação legal ou regulatória (ex: envio de informações à Receita Federal, eSocial e outras) ou autorização expressa da CONTRATANTE. e) Ao término do contrato, eliminar de forma segura os dados pessoais tratados, ressalvada a guarda obrigatória para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo prazo legalmente previsto.

12.4. Obrigações da CONTRATANTE aqui controladora: a) Garantir que possui a base legal apropriada para a coleta e compartilhamento dos dados pessoais com a

CONTRATADA, nos termos da LGPD. b) Fornecer à CONTRATADA apenas os dados estritamente necessários para a prestação dos serviços. c) Ser o canal principal para o atendimento aos direitos dos titulares dos dados (como acesso, correção, eliminação, entre outros.), cabendo à CONTRATADA cooperar para o devido atendimento dessas solicitações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Caraguatatuba/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local, data: Caraguatatuba, 30/09/2026

CONTRATADA

DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA:15017349000103

Assinado de forma digital por DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA:15017349000103
Dados: 2026.10.01 14:31:45 -03'00'

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1. Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

2. Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Caraguatatuba
Secretaria Municipal da Fazenda
(12) 3897-8216
nfe@caraguatatuba.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35105001203490680000167000000000948226091913930075

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9482	29/09/2026 00:09	29/09/2026 16:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9482	1	29/09/2026 16:09

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA LTDA	03.490.680/0001-67	17162	(12) 3882-2006
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
RUA SAO JOSE DOS CAMPOS, 25, SUMARE	comercial@engmet.com.br	Caraguatatuba - SP	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 e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo.

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
04.01.01
Medicina E Biomedicina.

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 01/09/2026 A 30/09/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN.**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Caraguatatuba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
195,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
195,00	4.020	Não Retido	7,84

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
195,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		195,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	7,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| **NBS:** 123012200 |

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

FATURA
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**CNPJ**	03.506.504/0001-76	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Emílio Marcondes Ribas 150	**Bairro**	Pereque Mirim	**CEP**	11668-130	**Cidade**	Caraguatatuba

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	10/10/2026				R$0,00
Gestão do eSocial	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	10/10/2026		18	R$5,00	R$90,00
Gestão de Documentos de Segurança	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	10/10/2026				R$120,00
Total						R$210,00

INFORMATIVO

ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026.

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

PIX copia e cola

00020126900014br.gov.bcb.pix2568pixqrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5ecbc25d122e45089f1cc4e4f42ae1f152040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B6C9

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/10/2026**
Beneficiário: **ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB**				CNPJ/CPF: **03490680000167**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.91309**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **0176**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/103370-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$195,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176**
CARAGUATATUBA SP 11668130
R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 03370.507109 72913.091046 1 15910000019500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/10/2026**
Beneficiário: **ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB**				CNPJ/CPF: **03490680000167**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.91309**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **0176**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número: **26/103370-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$195,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176**
CARAGUATATUBA SP 11668130
R EMILIO M RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:32
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126100337050710972913091046115910000019500
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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

NR.AUTENTICACAO 2.8DE.A91.9D2.60D.35A

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.

G332101508718715011
10/09/2026 15:13:31

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	91.004
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	10/09/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EF7B7E482CE5E43

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/09/2026 13:55:42
	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.

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 setembro de 2026.

Marta Verônica de Mello Pardim

Marta Verônica de Mello Pardim

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040571104552	SOR202687823738	FATURAMENTO	

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150 COMPL BAZAR - JARAGUA
CARAGUATATUBA - SP 11668130
Cod. Cliente: 1957079634
PDE/RGI: 0526843953 Hidrometro: A25LM0930771 Lacre: FT287803

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 14/09/2026 **Proxima leitura:** 14/10/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/08/26	91	14/09/26	99	8	31	8,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	13/03/26	14/04/26	14/05/26	13/06/26	14/07/26	14/08/26
Agua	10R	8R	10R	8R	9R	7R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	8,16	81,57
Subtotal			81,57			81,57
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						163,14

Atendimento Sabesp
POUPATEMPO CARAGUATATUBA AVENIDA RIO BRANCO - INDAIA,955,CARAGUATATUBA
SEG A SEX 9H AS 17H E SAB 9H AS 13H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 07:36

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	022	022	022	022	022
Amostras Realizadas	023	023	023	023	023
Amostras Padrao	023	023	023	021	023

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

Sist. abast.: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostras Coletadas em: 08/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	163,14	11,80

82650000001 1 63960097091 2 11921207991 5 19570798343 1

9111921207991

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	14/09/2026	23/09/2026	163,96

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.19.02
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   82650000001-1   63960097091-2
                   11921207991-5   19570798343-1
Data do pagamento                     15/09/2026
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	15/09/2026 10:12:32
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	15/09/2026 10:19:01

Transação efetuada com sucesso.

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
CEP 11668-130
CPF/CNPJ: 03506504000176
EMISSÃO: 29/09/2026

NÚMERO DA UC
0.001.084.422.004-87

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/08/2026	28/09/2026	33	**28/10/2026**

NOTA FISCAL Nº028.452.524
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2026

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

chave de acesso:
35260902302100000106660000284525241047210695
Protocolo de autorização: 335260020105001 - 29/09/2026 às 23:10:14

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2026	19/10/2026	R$ 234,91

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$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	224,0000	0,59754464	133,85	7,47	133,85	18,000	24,09	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	224,0000	0,43183036	96,73	5,39	96,73	18,000	17,41	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	224,0000	0,02459821	5,51	0,30	5,51	18,000	0,99	0,01885000
0904	DISE - Interr Sit Emergêncial				27,66-					0,00000000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				26,48					0,00000000
	TOTAL				234,91	13,16	236,09		42,49	

Tributos	Base Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	193,60	1,21	2,34
COFINS	193,60	5,590	10,82

Bandeira Tarifária

AMARELA
27/08/2026 a 28/09/2026-33 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
15302029	Energia Ativa - kWh	Único	14.478	14.702	1,00000	224.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,26-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

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

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pague com pix

BRADESCO S.A PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cod.Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	30/09/2026	09/01420180078-5
Pagador: **ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76** RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 19/10/2026	(=)Valor Documento R$ 234,91

23792.37205 90142.018002 78003.914005 2 16040000023491

Identificador para Débito Automático: 190054396893

09/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059014201800278003914005216040000023491
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	100.901
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	234,91
VALOR COBRADO	234,91

NR.AUTENTICACAO 6.CBF.8E9.6B4.768.6A3

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.

vivo

Nº da Conta: **0457079902**
Mês de referência: **09/2026**
Período: **25/08/2026 a 24/09/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
17/10/2026

Total a Pagar - R$
56,62

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
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
Subtotal			**56,62**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	66,55MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	40,00GB	153,83MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	31m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		77,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**56,62**

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 e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/10/2026	**56,62**

Cód. Débito Automático **0457079902 - 6** | Nº da Conta **0457079902** | Mês Referência **09/2026**

846800000008 | 566200800019 | 104570799023 | 092632610173

Pagar via Pix

Assinatura de transação pendente

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.46.30
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   84680000000-8   56620080001-9
                   10457079902-3   09263261017-3
Data do pagamento                     09/10/2026
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	09/10/2026 08:38:11
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	09/10/2026 08:46:30

Transação efetuada com sucesso.

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

GIGA+ FIBRA

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 **13/10/2026** no valor de **R$ 119,99** chegou.

RESUMO DA SUA FATURA

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

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO

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

CONTATO

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

(22) 2041-0353

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



Clique para baixar

Central de Atendimento
Se preferir, ligue para a nossa Central de Atendimento.

103 53

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+ FIBRA

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

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**Setembro/2026**	**29/09/2026**	**13/10/2026**	**R$ 119,99**

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Após 13/10/2026, Cobrar Multa de R$ 4,05. Após 13/10/2026, Cobrar Juros de R$ 0,07 por dia de Atraso.

03399.23187 11300.000111 57710.201013 2 15980000011999

Pague com Pix, é rápido e seguro.

pix

09/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000011157710201013215980000011999
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	100.902
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	119,99
VALOR COBRADO	119,99

NR.AUTENTICACAO B.35D.C86.E91.08B.D87

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.

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 142910

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

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO:05/09/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **CGTF060018020**	R$ 3.136,90

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
20/09/2026	A PRAZO	R$ 3.136,90

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

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

Localiza

Valor da fatura
R$ 3.136,90

Data de Vencimento
20/09/2026

Descrição

Fatura 142910

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 ASS !

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.itau/pix/qr/v2/1c9eb92b-bfd5-4244-a934-2e43b5835c2d5204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***6304F2C2

Precisa de ajuda?
Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e 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 benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09073 05532.132932 85700.470009 9 15750000313690**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou lotérica.**					Vencimento: **20/09/2026**
Beneficiário: **LOCALIZA RENT A CAR S/A**			CNPJ/CPF do beneficiário: **16.670.085/0001-55**		Agência/Conta cedente: **2938 / 57004-7**
Data do documento: 05/09/2026	Número do documento: EPR00079B2B1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número: **109070553213**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: **R$ 3.136,90**
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento: **R$ 0,00**
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: **R$ 3.136,90**

Pagador
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS - 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

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090730553213293285700470009915750000313690
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	90.902
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.136,90
VALOR COBRADO	3.136,90

NR.AUTENTICACAO C.035.629.9F8.636.6F4

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.

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° CGTF060018021
Fechado
ACCGT-144422

Empresa: 14766783 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
Usuário: 15399949 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

Veículo: TZV1B98 Polo Track 1.0
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Saída / Vigência Seguro: 05/09/2026 14:16 Agencia Centro Caraguatatuba
Retorno / Vigência Seguro: 05/10/2026 14:16 Agencia Centro Caraguatatuba
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 0,00
Danos Furto/Roubo: 6000,00
Danos a Terceiros: 0,00
Km: 6.302 **Tanque:** 8/8
Km: 8.372 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 2.070

Tarifa: 300142 - Aluguel Mensal - Com 2000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Padrão
Km: R$ 0,50 por KM excedente
Franquia: 69 km/dia

Reserva: 8CWXHF33J6WI
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	134,29	43,82	58,84	75,45	30,00	2263,50
Seguro de terceiros RCFA	0,01			0,01	30,00	0,30
Proteção do Carro	8,95			8,95	30,00	268,50
Proteção Total Avarias	8,95			8,95	30,00	268,50
Taxa de Aluguel 12%						336,10
TOTAL GERAL						**3136,90**
FATURADO PARA EMPRESA						**3136,90**
SALDO DEVIDO						**3136,90**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h | 0800 979 2020
localiza.com

Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

DECLARAÇÃO DE VEÍCULOS

A Associação Lar São Francisco, vem informar que os veículos autorizados a abastecer gasolina com recursos do Termo de Colaboração nº 42.039/2024, referentes ao mês de setembro de 2026 são os seguintes:

Veículo locado:

- Volkswagen Polo Track 1.0 – placa TZV1B98;

Veículo próprio:

- Volkswagen Saveiro 1.6 – placa EZI9825.
- Chevrolet SPIN 1.8 – placa SVF8G52;

Caraguatatuba, 30 de setembro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/09/2026 Valor total: R$ 250,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.827
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.000.827
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0008 2715 5775 8972

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135263644630236 - 02/09/2026 10:43:36**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**02/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**02/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**10:43:35**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	36,819	6,79	250,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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. PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:EDUARDO EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte:IBPT/e OPER:GILMAR SOARES DA SILVA Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B18 BO:4 BI:2 EI:618663,47 EF:618700,29 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 09/09/2026 Valor total: R$ 250,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.978
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.000.978
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0009 7814 9674 6460

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		135263756721236 - 09/09/2026 08:02:43
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76	09/09/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	PEREQUE MIRIM		11668-130	09/09/2026
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	SP			08:02:42

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		Sem frete				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**
Quantidade	**Espécie**	**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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	36,819	6,79	250,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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. PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:ELIZETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:922478 EF:922514,82 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 14/09/2026 Valor total: R$ 225,02 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.085
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.085
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0010 8513 2042 3870

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135263845107598 - 14/09/2026 09:51:56**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**14/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**14/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**09:51:55**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,02**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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
136	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	LT	32,659	6,89	225,02					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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. PLACA:EZI9825 MOTORISTA:ROSANGELA EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 27,45 Fed, 55,13 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T02 B:B08 BO:2 BI:4 EI:652849,65 EF:652882,31 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 14/09/2026 Valor total: R$ 273,22 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.086
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.086
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0010 8615 0585 3208

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135263845221363 - 14/09/2026 09:57:06**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**14/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**14/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**09:57:05**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,22**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
136	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	LT	39,656	6,89	273,22					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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. PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:SERGIO EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 33,33 Fed, 66,94 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T02 B:B05 BO:2 BI:1 EI:501639,9 EF:501679,56 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 16/09/2026 Valor total: R$ 230,05 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.159
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.159
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0011 5911 8640 8731

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135263889322553 - 16/09/2026 14:37:17**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**16/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**16/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**14:37:16**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,05**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	33,881	6,79	230,05					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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. PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:ELIZABETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 28,07 Fed, 56,36 Est Fonte:IBPT/e OPER:GEDEON CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B21 BO:4 BI:5 EI:996404,15 EF:996438,03 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 23/09/2026 Valor total: R$ 143,91 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.323
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.323
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0013 2311 8084 7634

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		135263998402135 - 23/09/2026 11:41:40
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ		Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76		23/09/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150		PEREQUE MIRIM		11668-130	23/09/2026
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**		**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	SP				11:41:41

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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
136	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	LT	20,888	6,89	143,91					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
PLACA:EZI9825 MODELO:SAVEIRO MOTORISTA:ROSANGELA EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 17,56 Fed, 35,26 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T02 B:B08 BO:2 BI:4 EI:653760,42 EF:653781,31 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 23/09/2026 Valor total: R$ 150,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.325
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.325
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0013 2516 6210 6664

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135264000953436 - 23/09/2026 14:06:57**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**23/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**23/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**14:06:59**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		Sem frete				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**
Quantidade	**Espécie**	**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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	22,092	6,79	150,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:ELIZABETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 18,30 Fed, 36,75 Est Fonte:IBPT/e OPER:GEDEON CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B15 BO:3 BI:5 EI:20007,04 EF:20029,13 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 24/09/2026 Valor total: R$ 215,18 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.352
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.352
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0013 5219 3388 8350

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135264021123115 - 24/09/2026 16:35:45**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ	Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**24/09/2026**
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150	**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**24/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**			**16:35:47**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,18**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	31,691	6,79	215,18					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:ELIZETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 26,25 Fed, 52,72 Est Fonte:IBPT/e OPER:GEDEON CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:934522,42 EF:934554,11 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 29/09/2026 Valor total: R$ 96,73 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.460
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.460
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0014 6010 1736 1883

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135264089075787 - 29/09/2026 10:44:58**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ		Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**		**29/09/2026**
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150		**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**29/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**		**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**				**10:45:01**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	14,247	6,79	96,73					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
PLACA:EZI9825 MOTORISTA:ELIZETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 11,80 Fed, 23,70 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:938106,63 EF:938120,87 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 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: 30/09/2026 Valor total: R$ 184,19 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.493
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.493
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0014 9317 1204 1400

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135264104338647 - 30/09/2026 08:00:05**
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		**07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ		Data da emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**		**30/09/2026**
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150		**PEREQUE MIRIM**		**11668-130**	**30/09/2026**
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**		**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	**SP**				**08:00:11**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,19**
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**

Quantidade	Espécie	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	Alíq. ICMS	Alíq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	27,128	6,79	184,19					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
PLACA:TZV1B98 MOTORISTA:ELIZETE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 22,47 Fed, 45,13 Est Fonte:IBPT/e OPER:GILMAR SOARES DA SILVA CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:938535,84 EF:938562,97 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.32
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301707077628890 1
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.018,30
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 14:15:14

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: 00000000000000095405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 14:15:15

==========

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: B.CA6.A3F.54A.43B.A8F

==========

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.