



MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da **CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ**, CNPJ 72.308.588/0001-56, estabelecida em Rua Maria Basso Monteiro, 391 – Monte Belo, Belém – Taubaté/SP, CEP: 12.090-607, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal De Taubaté, no total de R\$ 301.617,38 (TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) no exercício de JANEIRO/2026, sendo que esses recursos foram movimentados através do **Banco do Brasil, Conta Corrente nº 214-3, Agência 9794-2** e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 24.048/21, do Chamamento Público nº 04/21 (**4ª PRORROGAÇÃO**).

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 31 de Janeiro de 2026.

BENJAMIM CARLOS RODRIGUEZ
CPF: 975.619.678-53

LUIZ CARLOS VALERETTO
CPF: 559.084.978-00

ARY DE ALMEIDA JÚNIOR (SUPLENTE)
CPF: 019.287.848-44

07ª/12ª parc.



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2023 – 07ª/12ª PARCELA – RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº 04/21 - Processo Administrativo nº 24.048/21 4ª PRORROGAÇÃO:

Saldo Inicial:					
Data:	01/01/2026	R\$	666.265,01	CR	
(+) Total das Receitas					
	21/01/2026	R\$	301.617,38	CR	
		R\$	967.882,39	CR	
(-) Total das Despesas					
		R\$	282.545,44	DB	
Rendimentos Apl. Automática:		R\$	1.484,94	CR	
Saldo Final:	Data:	31/01/2026	R\$	686.821,89	CR

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	01/01/2026	R\$	666.265,01
(+) Rendimentos		R\$	1.484,94
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações/ (Resgates)		R\$	19.071,94
Saldo Aplicação Final	31/01/2026	R\$	686.821,89
Conforme Extrato em			

Selma S. Silva
Assistente Social
CPF: 041.346.628-00

Paulo Cesar Máximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 01/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
31/12/2025		SALDO TRANSPORTADO REF. 12/2025				R\$ 666.265,01
RECURSOS HUMANOS						
05/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 666.265,01
05/01/2026	DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	CUIDADOR DE IDOSOS	RESCISÃO	R\$ -	R\$ 5.580,22	R\$ 660.684,79
05/01/2026	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA (CUIDADOR DE IDOSOS)	GUIA	R\$ -	R\$ 1.520,14	R\$ 659.164,65
06/01/2026	GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	PORTEIRO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.041,64	R\$ 657.123,01
06/01/2026	SELMA APARECIDA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	HOLERITE	R\$ -	R\$ 4.942,52	R\$ 652.180,49
06/01/2026	IVANILDO JOSÉ PORFÍRIO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.778,23	R\$ 650.402,26
06/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 129.221,43				R\$ 650.402,26
06/01/2026	JOSÉ CARLOS MARCONDES	PORTEIRO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.336,07	R\$ 649.066,19
06/01/2026	ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.903,51	R\$ 647.162,68
06/01/2026	ANASTACIA JANET BRIET MINARI	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.020,08	R\$ 645.142,60
06/01/2026	WALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA	MOTORISTA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.134,19	R\$ 643.008,41
06/01/2026	CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.598,01	R\$ 641.410,40
06/01/2026	ISABEL CRISTINA PINTO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.362,83	R\$ 639.047,57
06/01/2026	LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.742,09	R\$ 637.305,48
06/01/2026	ALESSANDRO DE OLIVEIRA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.953,47	R\$ 635.352,01
06/01/2026	FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.449,78	R\$ 632.902,23
06/01/2026	ALESSANDRA MARA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 631.048,68
06/01/2026	MAURA GOMES VIEIRA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 629.085,33
06/01/2026	ERICA CITRANGULO DOS REIS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 627.231,78
06/01/2026	MARIA IDALINA MARIANO DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 625.268,43
06/01/2026	IZABEL DE FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS DE ALVARENGA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.070,06	R\$ 623.198,37
06/01/2026	CARLOS ALEXANDRE DE PINHO	MOTORISTA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.336,69	R\$ 620.861,68
06/01/2026	LOURDES ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.953,47	R\$ 618.908,21
06/01/2026	MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARÃES RODRIGUES	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.980,00	R\$ 616.928,21
06/01/2026	PATRÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 615.074,66
06/01/2026	JULIANA ALVES DAS NEVES	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.832,83	R\$ 613.241,83



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 02/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
06/01/2026	KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 611.278,48
06/01/2026	LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.571,40	R\$ 609.707,08
06/01/2026	ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE	AUXILIAR DE ESTOQUE	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.687,07	R\$ 608.020,01
06/01/2026	JOÃO RODRIGO CÂNDIDO	MOTORISTA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.113,28	R\$ 605.906,73
06/01/2026	EDILVA MARIA SILVA DE ARAÚJO	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.610,58	R\$ 604.296,15
06/01/2026	FERNANDA LETÍCIA VALERETTO	PSICÓLOGA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.478,77	R\$ 601.817,38
06/01/2026	EDERSON MARINHO DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.317,75	R\$ 599.499,63
06/01/2026	MURILO FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.138,74	R\$ 597.360,89
06/01/2026	CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 595.507,34
06/01/2026	VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	AUXILIAR DE LAVANDERIA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.645,12	R\$ 593.862,22
06/01/2026	ALESSANDRA OLÍMPIA DE SOUZA	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 375,42	R\$ 593.486,80
06/01/2026	MARIA EUNICE DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.449,78	R\$ 591.037,02
06/01/2026	JULIANA ANDRESA TOMÉ DE ASSIS	COORDENADORA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 5.935,46	R\$ 585.101,56
06/01/2026	CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.680,73	R\$ 583.420,83
06/01/2026	ARIANE CAROLINE TOMÉ PEREIRA DIVINO	ENCARREGADO DE COZINHA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.805,20	R\$ 580.615,63
06/01/2026	CARLA STEPHANIE GOMES RIBEIRO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.359,99	R\$ 579.255,64
06/01/2026	ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.093,17	R\$ 577.162,47
06/01/2026	JONATAS WILLIAM SILVA	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.749,00	R\$ 574.413,47
06/01/2026	VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.020,08	R\$ 572.393,39
06/01/2026	PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.290,33	R\$ 570.103,06
06/01/2026	ADRIANA APARECIDA SANT'ANA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.716,60	R\$ 568.386,46
06/01/2026	CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.113,28	R\$ 566.273,18
06/01/2026	MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.279,03	R\$ 563.994,15
06/01/2026	TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA	ASSISTENTE SOCIAL	HOLERITE	R\$ -	R\$ 3.623,53	R\$ 560.370,62
06/01/2026	CELIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.034,32	R\$ 559.336,30
06/01/2026	JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.743,34	R\$ 557.592,96
06/01/2026	KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.591,86	R\$ 555.001,10
06/01/2026	RAYSSA VITÓRIA GOMES SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.724,11	R\$ 553.276,99



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 03/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
06/01/2026	SÉRGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.086,83	R\$ 551.190,16
06/01/2026	LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.465,99	R\$ 548.724,17
06/01/2026	JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE	ASSISTENTE FINANCEIRO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.871,39	R\$ 546.852,78
06/01/2026	ESTEFANI CAROLINE MOREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 544.999,23
06/01/2026	MANOLA MORGANA VELOSO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.086,14	R\$ 542.913,09
06/01/2026	REBECA EMUNAH DOS SANTOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 541.059,54
06/01/2026	ISABELE DOS SANTOS PAZOTI	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.843,12	R\$ 539.216,42
06/01/2026	EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 537.362,87
06/01/2026	KARINA ELIZABETE SIQUEIRA	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.768,73	R\$ 535.594,14
06/01/2026	KAREN ELISABETE SIQUEIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.996,66	R\$ 533.597,48
06/01/2026	FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.778,40	R\$ 531.819,08
06/01/2026	ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	NUTRICIONISTA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 3.038,64	R\$ 528.780,44
06/01/2026	JENNIFER APARECIDA DOMINGOS	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.980,00	R\$ 526.800,44
06/01/2026	ISABELLA FERNANDES FRANCISCO	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.802,03	R\$ 524.998,41
06/01/2026	ANA GABRIELA VALLADÃO BRIET	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.930,72	R\$ 523.067,69
06/01/2026	MARIZANGELA SA BOTÃO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.886,86	R\$ 521.180,83
06/01/2026	ANDREIA AUXILIADORA PEREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 519.217,48
06/01/2026	ELNATA BENEDICTO PORFÍRIO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	HOLERITE	R\$ -	R\$ 2.117,79	R\$ 517.099,69
06/01/2026	ELAINE CRISTINA PEDROSO	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 515.136,34
06/01/2026	ANDERSON SILVIO DE QUEIROZ	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.816,65	R\$ 513.319,69
06/01/2026	ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.853,55	R\$ 511.466,14
06/01/2026	LUCINEIA DA SILVA	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.687,07	R\$ 509.779,07
06/01/2026	GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.963,35	R\$ 507.815,72
06/01/2026	VILMA ALVES NOGUEIRA	COZINHEIRA	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.577,27	R\$ 506.238,45
06/01/2026	PIETRA VITÓRIA BERNARDES DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 760,35	R\$ 505.478,10
06/01/2026	VITÓRIA MACHADO RESENDE	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 638,14	R\$ 504.839,96
06/01/2026	MARCOS VINÍCIUS DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 1.816,26	R\$ 503.023,70
07/01/2026	PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS	MONITORA PEDAGÓGICA	31	R\$ -	R\$ 901,26	R\$ 502.122,44



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 04/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
15/01/2026	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	MARCOS VINÍCIUS DA SILVA (CUIDADOR DE IDOSOS)	GUIA	R\$ -	R\$ 178,56	R\$ 501.943,88
15/01/2026	MARCOS VINÍCIUS DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	RESCISÃO	R\$ -	R\$ 978,57	R\$ 500.965,31
16/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 500.965,31
16/01/2026	SÉRGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.591,16	R\$ 497.374,15
19/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 497.374,15
19/01/2026	ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	CUIDADOR DE IDOSOS	RESCISÃO	R\$ -	R\$ 6.187,41	R\$ 491.186,74
19/01/2026	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	92.281.040	R\$ -	R\$ 17.028,00	R\$ 474.158,74
19/01/2026	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA (CUIDADOR DE IDOSOS)	GUIA	R\$ -	R\$ 2.895,33	R\$ 471.263,41
20/01/2026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	BB 9963-5	INSS 12/2025	R\$ -	R\$ 15.355,37	R\$ 455.908,04
20/01/2026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	BB 9963-5	IRRF SI/ SALÁRIO 12/2025	R\$ -	R\$ 2.810,38	R\$ 453.097,66
20/01/2026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	BB 9963-5	INSS RETIDO 12/2025	R\$ -	R\$ 82,50	R\$ 453.015,16
20/01/2026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	BB 9963-5	FGTS 12/2025	R\$ -	R\$ 24.827,73	R\$ 428.187,43
20/01/2026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	BB 9963-5	GUIA ISS RETIDO 12/2025	R\$ -	R\$ 23,25	R\$ 428.164,18
22/01/2026	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARCOS AURELIO DA SILVA (CUIDADOR DE IDOSOS) E BIANCA ANGÉLICA M. HENRIQUE (CUIDADOR DE IDOSOS)	431.734	R\$ -	R\$ 108,10	R\$ 428.056,08
26/01/2026	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE	431.138	R\$ -	R\$ 2.875,50	R\$ 425.180,58
26/01/2026	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA: SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA (CUIDADOR DE IDOSOS)	432.247	R\$ -	R\$ 51,70	R\$ 425.128,88
28/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 425.128,88
28/01/2026	LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	CUIDADOR DE IDOSOS	RESCISÃO	R\$ -	R\$ 3.018,28	R\$ 422.110,60
28/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 422.110,60
28/01/2026	ANA GABRIELA VALLADÃO BRIET	CUIDADOR DE IDOSOS	RESCISÃO	R\$ -	R\$ 4.995,44	R\$ 417.115,16
28/01/2026	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	ANA GABRIELA VALLADÃO BRIET (CUIDADOR DE IDOSOS)	GUIA	R\$ -	R\$ 689,74	R\$ 416.425,42
29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 8.109,39					R\$ 416.425,42
29/01/2026	PATRÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.660,29	R\$ 413.765,13
29/01/2026	KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	CUIDADOR DE IDOSOS	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.722,77	R\$ 411.042,36
29/01/2026	MANOLA MORGANA VELOSO	CUIDADOR DE IDOSOS	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.726,33	R\$ 408.316,03



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 05/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
30/01/2026	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS: SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA (CUIDADOR DE IDOSOS) MARCOS AURELIO DA SILVA (CUIDADOR DE IDOSOS) E FABIANA AUGUSTA DA SILVA (CUIDADOR DE IDOSOS)	433.039	R\$ -	R\$ 400,72	R\$ 407.915,31
MATERIAL DE CONSUMO						
02/01/2026	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	38.638	R\$ -	R\$ 59,80	R\$ 407.855,51
02/01/2026	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	38.636	R\$ -	R\$ 6.383,21	R\$ 401.472,30
06/01/2026	COML TUAN MAT. PARA CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	167.937	R\$ -	R\$ 793,44	R\$ 400.678,86
06/01/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	361.596	R\$ -	R\$ 540,72	R\$ 400.138,14
07/01/2026	PADARIA DA FIGUEIRA	ITENS ALIMENTÍCIOS	392	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 399.418,14
08/01/2026	KAIRÓS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA	ZELADORIA	194	R\$ -	R\$ 644,25	R\$ 398.773,89
12/01/2026	COML TUAN MAT. PARA CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	257.001	R\$ -	R\$ 972,80	R\$ 397.801,09
13/01/2026	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299.507	R\$ -	R\$ 286,60	R\$ 397.514,49
14/01/2026	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ITENS ALIMENTÍCIOS	307.002	R\$ -	R\$ 1.019,20	R\$ 396.495,29
14/01/2026	FM REIS GIAQUINTO	MANUTENÇÃO PREDIAL	79.301	R\$ -	R\$ 64,78	R\$ 396.430,51
15/01/2026	VALE SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	EPI'S	15.305	R\$ -	R\$ 898,50	R\$ 395.532,01
15/01/2026	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA	ITENS ALIMENTÍCIOS	5.873.277 - 5.875.385 - 5.872.251 - 5.871.663 - 5.874.206 - 5.878.243 - 5.876.365	R\$ -	R\$ 2.709,00	R\$ 392.823,01
21/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	7ª PARCELA DA QUARTA PRORROGAÇÃO	550.076.000.086.741	R\$ 301.617,38	R\$ -	R\$ 694.440,39
26/01/2026	MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	144.473	R\$ -	R\$ 433,93	R\$ 694.006,46
26/01/2026	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND. E COM. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	36.537	R\$ -	R\$ 372,00	R\$ 693.634,46
28/01/2026	BY PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.315	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 693.604,46
28/01/2026	JOTA ENE MINI MERCADO LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	1.729	R\$ -	R\$ 4.310,31	R\$ 689.294,15



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 7ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 06/06

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo
28/01/2026	JOTA ENE MINI MERCADO LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	1.731	R\$ -	R\$ 3.957,20	R\$ 685.336,95
31/01/2026			RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 1.484,94	R\$ -	R\$ 686.821,89
TOTAL				R\$ 303.102,32	R\$ 282.545,44	R\$ 686.821,89

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$	666.265,01
(+) Receitas	R\$	301.617,38
(+) Rendimentos de aplicação financeira	R\$	1.484,94
(-) Despesas	R\$	282.545,44
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	686.821,89

Taubaté, 31 de Janeiro de 2026.

Selma A. Silva
Assistente Social
CPF: 041.346.628-00

Paulo Cesar Maximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020859313552017
02/02/2026 09:03:43

Cliente

Agência 9794-2
Conta 214-3 CASA S F IDOSOS TAUBATE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	51.593,66			3.341,178449		
30/01/2026	SALDO ATUAL	52.120,78			3.341,178449		3.341,178449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.593,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,12
SALDO ATUAL =	52.120,78

Valor da Cota

31/12/2025	15,441754248
30/01/2026	15,599518609

Rentabilidade

No mês	1,0216
No ano	1,0216
Últimos 12 meses	12,5009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	20.508,68			14.007,923206		
30/01/2026	SALDO ATUAL	20.694,31			14.007,923206		14.007,923206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.508,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,63
SALDO ATUAL =	20.694,31

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAULO CESAR MAXIMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

214-3

Cliente

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ

72.308.588/0001-56

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 594.162,67
Aplicações no mês:	R\$ 301.617,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 282.545,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 772,19
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 614.006,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 593.288,07	R\$ 874,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R\$ 6.405,47	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.443,01
05/01/2026	Resgate	R\$ 7.058,22	R\$ 42,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,36
06/01/2026	Resgate	R\$ 65.589,28	R\$ 398,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.988,22
06/01/2026	Resgate	R\$ 91.340,75	R\$ 146,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.486,89
07/01/2026	Resgate	R\$ 1.618,59	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,26
08/01/2026	Resgate	R\$ 643,15	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,25
12/01/2026	Resgate	R\$ 971,04	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,80
13/01/2026	Resgate	R\$ 286,07	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,60
14/01/2026	Resgate	R\$ 1.081,90	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,98
15/01/2026	Resgate	R\$ 4.755,19	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.764,63
16/01/2026	Resgate	R\$ 3.583,85	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.591,16
19/01/2026	Resgate	R\$ 26.056,10	R\$ 54,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.110,74
20/01/2026	Resgate	R\$ 43.006,67	R\$ 92,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.099,23
21/01/2026	Aplicação	R\$ 301.617,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.617,38

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/01/2026	Resgate	R\$ 107,86	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,10
26/01/2026	Resgate	R\$ 3.715,48	R\$ 17,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.733,13
28/01/2026	Resgate	R\$ 16.916,83	R\$ 84,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,97
29/01/2026	Resgate	R\$ 8.068,37	R\$ 41,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.109,39
30/01/2026	Resgate	R\$ 398,65	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,72
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 613.301,98	R\$ 704,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/02/2026 às 08:42

Visualizar Pix agrupadosG333020804113795016
02/02/2026 08:08:12**Consultas - Extrato de conta corrente**
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**Cliente - Conta atual**

Agência 9794-2
 Conta corrente 214-3 CASA S F IDOSOS TAUBATE
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.201	59,80 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.202	6.383,21 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.443,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.753	5.580,22 D	
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	1.520,14 D	
				05/01 14:43 CEF MATRIZ			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.100,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.086.969	2.041,64 D	
				06/01 16:35 GERALDO A ALVARENGA			
06/01/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.007.610	4.942,52 D	
				06/01 16:35 SELMA APARECIDA DA SILVA			
06/01/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.028.980	1.778,23 D	
				06/01 16:35 IVANILDO JOSE PORFIRIO			
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.397	129.221,43 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.601	793,44 D	
				COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.602	540,72 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	1.963,35 D	
				033 3330 41965382827 ANDREA AUXILIADOR			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	2.117,79 D	
				06/01 16:36 Elnata Benedicto Porfirio			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.605	1.963,35 D	
				06/01 16:36 ELAINE CRISTINA PEDROSO D			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.606	1.816,65 D	
				06/01 16:36 Anderson Silvio De Queiro			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.607	1.853,55 D	
				06/01 16:36 Alicia Gabrielly Nascimen			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.608	1.687,07 D	
				06/01 16:37 LUCINEIA DA SILVA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.609	1.963,35 D	
				06/01 16:37 GIULIANA DE ALMEIDA SANTO			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.610	1.577,27 D	

			06/01 16:37 VILMA ALVES NOGUEIRA			
06/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.611	760,35 D	
			06/01 16:37 Pietra vitória Bernardes			
06/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.612	638,14 D	
			06/01 16:37 Vitoria Machado Resende			
06/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.613	1.816,26 D	
			06/01 16:37 MARCOS VINICIUS DA SILVA			
06/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157.475,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	901,26 D	
			07/01 15:44 PATRICIA PEREIRA DOS SANT			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	720,00 D	
			07/01 15:45 PADARIA DA FIGUEIRA			
07/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.621,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	10.801	644,25 D	
			08/01 05:45 KAIROS MONITORAMENTO E LI			
08/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	644,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.201	972,80 D	
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
12/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	972,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.301	286,60 D	
			TANBY COM			
13/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	286,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	1.019,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.402	64,78 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.083,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	898,50 D	
			VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502	2.709,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VAL			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	178,56 D	
			15/01 12:53 CEF MATRIZ			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.504	978,57 D	
			15/01 12:53 MARCOS VINICIUS DA SILVA			
15/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.764,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.957	3.591,16 D	
16/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.591,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.648	6.187,41 D	
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	17.028,00 D	
			19/01 11:10 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	2.895,33 D	
			19/01 15:52 CEF MATRIZ			

19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.110,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.009.963	15.355,37 D	
			19/01 CASA SAO FRANCISCO DE IDO			
20/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.009.963	2.810,38 D	
			19/01 CASA SAO FRANCISCO DE IDO			
20/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.009.963	82,50 D	
			19/01 CASA SAO FRANCISCO DE IDO			
20/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.009.963	24.827,73 D	
			19/01 CASA SAO FRANCISCO DE IDO			
20/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.009.963	23,25 D	
			19/01 CASA SAO FRANCISCO DE IDO			
20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.099,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/01/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	301.617,38 C	
			21/01 16:49 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
21/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	301.617,38 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	108,10 D	
			ABC TRANSPORTES			
22/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.601	2.875,50 D	
			ABC TRANSPORTES			
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.602	433,93 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.603	372,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.604	51,70 D	
			ABC TRANSPORTES			
26/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.733,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.993	3.018,28 D	
28/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.994	4.995,44 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	30,00 D	
			28/01 10:13 BY PNEUS E ACESSORIOS LTD			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	4.310,31 D	
			28/01 12:30 JOTA ENE MINI MERCADO LTD			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.803	3.957,20 D	
			28/01 12:30 JOTA ENE MINI MERCADO LTD			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.804	689,74 D	
			28/01 17:04 CEF MATRIZ			
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.000,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.227	8.109,39 D	
29/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.109,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.001	400,72 D	
			ABC TRANSPORTES			
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAULO CESAR MAXIMO.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jan.2026 14:41:24**Data Pagamento:** 05/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 5.580,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 05/01/2026 14:43:25

Paulo Cesar Maximo 05/01/2026 14:42:12

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana Moreira de Almeida	392.471.538-67	76-0 / 105209-8	Pago	Salário	R\$ 5.580,22

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:55:36 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56	02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391			04 Bairro BELEM	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12090-607	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.39346.35.2	11 Nome 668 - DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Carlos Pedroso Da Silveira, 409			13 Bairro Piracangaguá	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12043-000	17 CTPS (nº, série, UF) 031320 / 333 / SP	18 CPF 392.471.538-67
19 Data de Nascimento 23/06/1990	20 Nome da Mãe FATIMA MOREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.195,58	24 Data de Admissão 12/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/12/2025	26 Data de Afastamento 30/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040420	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.830,00	51 Comissões		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	303,60
54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.270,40	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7/12 avos	1.266,82
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	482,60	69 Aviso Prévio Indenizado	2.171,69
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	180,98	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	180,98		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	7.687,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	109,80	108 Vale Alimentação desc	1,00
112.1 Previdência Social	169,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	13,57	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.5 Crédito do trabalhador	542,83	115.28 Rescisão desconto 13º salário	1.270,40
				TOTAL DEDUÇÕES	2.106,85
				VALOR LÍQUIDO	5.580,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56 02 Razão Social/Nome **1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.39346.35.2 11 Nome **668 - DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA**

17 CTPS (nº, série, UF) 031320 / 333 / SP 18 CPF 392.471.538-67 19 Data de Nascimento 23/06/1990 20 Nome da Mãe FATIMA MOREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 12/06/2025 25 Data do Aviso Prévio 30/12/2025 26 Data de Afastamento 30/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.580,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA
CPF: 392.471.538-67

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes - Autorizável****ExpansãoA Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3312009353957811
20/01/2026 09:37:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA
CPF: 392.471.538-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.209-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.580,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5CF.908.8AD.D72.CE0

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Pagar este documento até

08/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010512460850-1

Tag
05/01/2026 13:47

Valor a recolher

1.520,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	51,84	0,00	20,73	0,00	72,57
12/2025	1	0,00	358,89	545,85	0,00	904,74
Total FGTS:		51,84	358,89	566,58	0,00	977,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	542,83	542,83
Total Consignado:	542,83	542,83

Total da Guia: 1.520,14

Observações

Data de geração da Guia: 05/01/2026 às 13:47:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.520,14
Número da Guia: 0126010512460850-1 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:47:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025			DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	COL392471538670000020628	392.471.538-67	101	20/01/2026	Mensal	648,10	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84
13º/2025			DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	COL392471538670000020628	392.471.538-67	101	20/01/2026	Multa Rescisória	51,84	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
12/2025			DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	COL392471538670000020628	392.471.538-67	101	09/01/2026	Rescisório	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025			DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	COL392471538670000020628	392.471.538-67	101	09/01/2026	Verba Indenizatóri	2.352,67	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21
12/2025			DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	COL392471538670000020628	392.471.538-67	101	09/01/2026	Multa Rescisória	1.364,63	545,85	0,00	0,00	0,00	545,85
Total do Tomador								Sem Tomador	6.550,84	977,31	0,00	0,00	0,00	977,31
Total do Estabelecimento								72.308.588/0001-56	6.550,84	977,31	0,00	0,00	0,00	977,31
Total FGTS									6.550,84	977,31	0,00	0,00	0,00	977,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.520,14
Número da Guia: 0126010512460850-1 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:47:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	1	699,94	51,84	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	72,57
12/2025	101	1	5.850,90	0,00	358,89	545,85	0,00	0,00	0,00	904,74
Total FGTS			6.550,84	51,84	358,89	566,58	0,00	0,00	0,00	977,31

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.520,14
Número da Guia: 0126010512460850-1 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:47:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	72.308.588/0001-56	1	699,94	51,84	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	72,57
12/2025	72.308.588/0001-56	1	5.850,90	0,00	358,89	545,85	0,00	0,00	0,00	904,74
		Total FGTS	6.550,84	51,84	358,89	566,58	0,00	0,00	0,00	977,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.520,14
Número da Guia: 0126010512460850-1 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:47:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	1	648,10	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
13º/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	51,84	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.133,60	0,00	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.352,67	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	188,21
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.364,63	0,00	0,00	545,85	0,00	0,00	0,00	545,85
	Total FGTS		6.550,84	51,84	358,89	566,58	0,00	0,00	0,00	977,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.520,14
Número da Guia: 0126010512460850-1 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:47:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	1	699,94	51,84	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	72,57
12/2025	1	5.850,90	0,00	358,89	545,85	0,00	0,00	0,00	904,74
	Total FGTS	6.550,84	51,84	358,89	566,58	0,00	0,00	0,00	977,31



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3312009353957811
20/01/2026 09:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260105174041825902027

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$1.520,14

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/01/2026 - 14:43:01

COD PRODUTO: e94b87c3c7924f799cb5d445e544a863

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

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: 05/01/2026 - 14:43:02

=====

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C0E.76C.0F6.869.9DA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	274,50	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	31,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	52,79	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		187,85
Depósito em conta			Totais	2.340,29	298,65
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.041,64
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.340,29	2.340,29	187,22	1.733,09	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	274,50	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	31,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	52,79	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		187,85
Depósito em conta			Totais	2.340,29	298,65
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.041,64
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.340,29	2.340,29	187,22	1.733,09	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.076.000.086.969

VALOR TOTAL 2.041,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO A ALVARENGA

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 86.969-4

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO 0.657.8C0.C40.E48.138

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO		
000055 SELMA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 06/10/2004		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 041.346.628-00	PIS: 121.74347.39.5	CTPS: 22621 Série: 27
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.410,02	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	21,00	541,00	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	14,00%		642,72
91505	IR	27,50%		364,78
		Totais	5.951,02	1.008,50
		Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.942,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.410,02	5.951,02	5.951,02	476,08	5.308,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO		
000055 SELMA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 06/10/2004		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 041.346.628-00	PIS: 121.74347.39.5	CTPS: 22621 Série: 27
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.410,02	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	21,00	541,00	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	14,00%		642,72
91505	IR	27,50%		364,78
		Totais	5.951,02	1.008,50
		Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.942,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.410,02	5.951,02	5.951,02	476,08	5.308,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.007.610

VALOR TOTAL 4.942,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SELMA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 7.610-4

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9A3.5CF.893.B20.6B2

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
7305		Crédito do trabalhador Nº 1533625974			285,04
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.243,40	465,17
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.778,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
7305		Crédito do trabalhador Nº 1533625974			285,04
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.243,40	465,17
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.778,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.028.980

VALOR TOTAL 1.778,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDO JOSE PORFIRIO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 28.980-9

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO C.55B.819.C49.311.594

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento CH**Data Pagamento:** 06/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 129.221,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 63**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 06/01/2026 16:34:35

Paulo Cesar Maximo 06/01/2026 16:33:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Carlos Marcondes	026.063.438-75	76-0 / 101107-3	Pago	Salário	R\$ 1.336,07
2	Adriana Alves da Silva de Paul	060.609.466-07	76-0 / 101096-4	Pago	Salário	R\$ 1.903,51
3	Anastacia Janet Briet Minari	062.454.368-42	76-0 / 88220-8	Pago	Salário	R\$ 2.020,08
4	Waldomiro Jose de Souza	071.160.628-58	76-0 / 103706-4	Pago	Salário	R\$ 2.134,19
5	Cristina Aparecida Lopes do Am	071.308.118-03	76-0 / 102539-2	Pago	Salário	R\$ 1.598,01
6	Isabel Cristina Pinto	072.386.518-31	76-0 / 87017-X	Pago	Salário	R\$ 2.362,83
7	Luzia Aparecida Pereira de Lim	086.257.958-97	76-0 / 104116-9	Pago	Salário	R\$ 1.742,09
8	Alessandro de Oliveira	098.662.738-06	76-0 / 88222-4	Pago	Salário	R\$ 1.953,47
9	Francisco Xavier Cursino Dos S	109.554.668-65	76-0 / 102437-X	Pago	Salário	R\$ 2.449,78
10	Alessandra Mara da Silva	121.932.478-70	76-0 / 104166-5	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
11	Maura Gomes Vieira	121.998.548-17	76-0 / 105210-1	Pago	Salário	R\$ 1.963,35

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Erica Citrangulo Dos Reis	122.030.658-42	6518-8 / 13742-1	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
13	Maria Idalina Mariano da Silva	122.037.578-09	76-0 / 105211-X	Pago	Salário	R\$ 1.963,35
14	Izabel de Fatima Aparecida Dos	138.394.138-69	76-0 / 14624-2	Pago	Salário	R\$ 2.070,06
15	Carlos Alexandre de Pinho	190.626.108-38	76-0 / 93657-X	Pago	Salário	R\$ 2.336,69
16	Lourdes Alves Dos Santos	199.065.388-05	76-0 / 88393-X	Pago	Salário	R\$ 1.953,47
17	Miriam Rose Rocha Guimaraes Ro	227.754.628-39	76-0 / 103293-3	Pago	Salário	R\$ 1.980,00
18	Patricia Aparecida de Oliveira	232.974.228-23	76-0 / 104111-8	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
19	Juliana Alves Das Neves	233.306.478-17	6926-4 / 29090-4	Pago	Salário	R\$ 1.832,83
20	Kelly Thalia Ramos Oliveira	238.755.438-82	76-0 / 104169-X	Pago	Salário	R\$ 1.963,35
21	Leticia do Nascimento Castilho	239.697.068-23	76-0 / 104167-3	Pago	Salário	R\$ 1.571,40
22	Adrian Alessandro Mont Alverne	241.522.048-50	76-0 / 104204-1	Pago	Salário	R\$ 1.687,07
23	Joao Rodrigo Candido	272.505.768-01	76-0 / 106091-0	Pago	Salário	R\$ 2.113,28
24	Edilva Maria Silva de Araujo	278.642.338-48	76-0 / 102440-X	Pago	Salário	R\$ 1.610,58
25	Fernanda Leticia Valeretto Mir	295.166.078-29	76-0 / 105557-7	Pago	Salário	R\$ 2.478,77
26	Ederson Marinho da Silva	313.447.608-80	76-0 / 101102-2	Pago	Salário	R\$ 2.317,75
27	Murilo Ferreira da Silva	337.793.168-62	76-0 / 103294-1	Pago	Salário	R\$ 2.138,74
28	Cleyton Benedito Pereira Salva	338.459.958-66	76-0 / 105826-6	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
29	Valdirene Aparecida Gaia Jacin	340.013.178-42	76-0 / 105213-6	Pago	Salário	R\$ 1.645,12
30	Alessandra Olimpia de Souza	344.379.648-61	76-0 / 101098-0	Pago	Salário	R\$ 375,42
31	Maria Eunice Dos Santos	344.692.528-75	76-0 / 102551-1	Pago	Salário	R\$ 2.449,78

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:55:20 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Juliana Andresa Tome de Assis	344.802.958-01	76-0 / 96276-7	Pago	Salário	R\$ 5.935,46
33	Catarina Takahashi Caldeira	350.949.548-90	76-0 / 104113-4	Pago	Salário	R\$ 1.680,73
34	Ariane Caroline Tome Pereira D	350.971.468-75	76-0 / 93659-6	Pago	Salário	R\$ 2.805,20
35	Carla Stephanie Gomes da Silva	363.596.698-38	76-0 / 105202-0	Pago	Salário	R\$ 1.359,99
36	Ester Vieira Dos Santos Fernan	365.240.058-56	76-0 / 96294-5	Pago	Salário	R\$ 2.093,17
37	Jonatas Wiliam Silva	383.039.278-84	76-0 / 103286-0	Pago	Salário	R\$ 2.749,00
38	Vania Aparecida Veloso de Andr	383.409.348-30	6518-8 / 29050-5	Pago	Salário	R\$ 2.020,08
39	Priscila Aparecida Belo Dos Sa	386.310.008-50	76-0 / 105556-9	Pago	Salário	R\$ 2.290,33
40	Adriana Aparecida Santana Alve	389.069.498-55	6926-4 / 17196-4	Pago	Salário	R\$ 1.716,60
41	Carina Pazinato da Silva Mari	391.252.598-65	76-0 / 93658-8	Pago	Salário	R\$ 2.113,28
42	Michelle Aparecida Veriato Dos	392.522.608-70	6926-4 / 26129-7	Pago	Salário	R\$ 2.279,03
43	Tassiane Cristine de Almeida	393.414.608-24	76-0 / 96254-6	Pago	Salário	R\$ 3.623,53
44	Celia Aparecida da Silva	401.254.718-66	6953-1 / 17641-9	Pago	Salário	R\$ 1.034,32
45	Jaqueline Maria Alves do Nasci	412.126.568-81	76-0 / 103713-7	Pago	Salário	R\$ 1.743,34
46	Kelly Adriani Gomes da Cruz	415.769.298-50	76-0 / 104170-3	Pago	Salário	R\$ 2.591,86
47	Rayssa Vitoria Gomes Silva	422.026.858-80	76-0 / 104570-9	Pago	Salário	R\$ 1.724,11
48	Sergio Domingos Bueno Junior	427.245.588-55	76-0 / 96256-2	Pago	Salário	R\$ 2.086,83
49	Luiz Augusto Machado de Souza	430.029.568-99	76-0 / 103289-5	Pago	Salário	R\$ 2.465,99
50	Jessica da Costa Alves Cavalca	444.962.828-44	76-0 / 86557-5	Pago	Salário	R\$ 1.871,39
51	Estefani Caroline Moreira	456.403.468-50	76-0 / 87684-4	Pago	Salário	R\$ 1.853,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:55:20 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

52	Manola Morgana Veloso	458.285.088-06	76-0 / 104112-6	Pago	Salário	R\$ 2.086,14
53	Rebeca Emunah Dos Santos	460.412.078-10	76-0 / 104122-3	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
54	Isabele Dos Santos Pazoti	469.950.358-60	76-0 / 104819-8	Pago	Salário	R\$ 1.843,12
55	Emily Rodrigues da Silva Molli	477.137.938-60	76-0 / 105822-3	Pago	Salário	R\$ 1.853,55
56	Karina Elizabete Siqueira	481.733.388-09	76-0 / 114142-2	Pago	Salário	R\$ 1.768,73
57	Karen Elisabete Siqueira	481.736.878-03	76-0 / 101123-5	Pago	Salário	R\$ 1.996,66
58	Fernanda do Nascimento Chaves	488.444.808-16	76-0 / 106106-2	Pago	Salário	R\$ 1.778,40
59	Anna Beatriz Alves Dos Santos	489.702.518-47	76-0 / 104117-7	Pago	Salário	R\$ 3.038,64
60	Jennifer Aparecida Domingos	501.770.228-84	76-0 / 103285-2	Pago	Salário	R\$ 1.980,00
61	Isabella Fernandes Francisco	539.355.688-86	76-0 / 101105-7	Pago	Salário	R\$ 1.802,03
62	Ana Gabriela Valladao Briet	544.728.388-42	76-0 / 105825-8	Pago	Salário	R\$ 1.930,72
63	Marizangela Sa Botao	687.679.943-34	76-0 / 101729-2	Pago	Salário	R\$ 1.886,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:55:20 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	237,57	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	45,69	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,71
7305		Crédito do trabalhador			
		Nº 185782728			531,56
		Nº 190416784			110,52
Depósito em conta			Totais	2.149,86	813,79
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.336,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.149,86	2.149,86	171,98	1.542,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	237,57	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	45,69	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,71
7305		Crédito do trabalhador			
		Nº 185782728			531,56
		Nº 190416784			110,52
Depósito em conta			Totais	2.149,86	813,79
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.336,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.149,86	2.149,86	171,98	1.542,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JOSE CARLOS MARCONDES
CPF: 026.063.438-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.107-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.336,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D58.B09.829.5A6.B00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	54,90	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		174,19
Depósito em conta			Totais	2.188,50	284,99
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.903,51
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.188,50	2.188,50	175,08	1.581,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	54,90	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		174,19
Depósito em conta			Totais	2.188,50	284,99
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.903,51
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.188,50	2.188,50	175,08	1.581,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAUL
CPF: 060.609.466-07
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.096-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.903,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.168.66C.E28.AE9.96C

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	13,00	183,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		185,72
Depósito em conta			Totais	2.316,60	296,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.020,08
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.316,60	2.316,60	185,32	1.709,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	13,00	183,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		185,72
Depósito em conta			Totais	2.316,60	296,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.020,08
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.316,60	2.316,60	185,32	1.709,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANASTACIA JANET BRIET MINARI
CPF: 062.454.368-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.220-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.020,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F98.7BB.5C4.B1E.12A

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 19/09/2024	
000621 WALDOMIRO JOSE DE SOUZA				
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			CPF: 071.160.628-58 PIS: 123.72091.09.5 CTPS: 66060 Série: 00090	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.298,36	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	22,98	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		186,15
Depósito em conta		Totais	2.321,34	187,15
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.134,19
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.298,36	2.321,34	2.321,34	185,70	1.714,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 19/09/2024	
000621 WALDOMIRO JOSE DE SOUZA				
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			CPF: 071.160.628-58 PIS: 123.72091.09.5 CTPS: 66060 Série: 00090	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.298,36	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	22,98	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		186,15
Depósito em conta		Totais	2.321,34	187,15
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.134,19
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.298,36	2.321,34	2.321,34	185,70	1.714,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: WALDOMIRO JOSE DE SOUZA
CPF: 071.160.628-58
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.706-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4E.551.EE5.645.E7F

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	27,00	1.647,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	54,90	
10005		Demonstrativo de férias	3,00	183,00	
10152		Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	30,36	
10457		Dem.fér.	3,00	5,49	
10993		Demonstrativo 1/3 férias	218,85	72,95	
14503		Desconto de férias			261,82
723		Faltas não justificadas horas	10:10		101,17
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			23,00
Depósito em conta			Totais		
Banco:					
Agência: Conta:					
Continua na próxima página...					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005		INSS	9,00%		142,16
91025		INSS demonstrativo férias	12,00%		29,98
Depósito em conta			Totais	2.266,94	668,93
Banco:					
Agência: Conta:					
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.598,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.165,77	2.165,77	173,26	1.266,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CRISTINA APARECIDA LOPES DO AM
CPF: 071.308.118-03
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.539-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.598,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.58B.27B.684.BCE.3C9

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	315,90	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	22,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	60,75	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		219,62
Depósito em conta			Totais	2.693,25	330,42
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.362,83
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.693,25	2.693,25	215,46	2.086,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	315,90	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	22,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	60,75	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		219,62
Depósito em conta			Totais	2.693,25	330,42
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.362,83
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.693,25	2.693,25	215,46	2.086,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PINTO
CPF: 072.386.518-31
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 87.017-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.362,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.BD2.348.5CB.FFC

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/09/2024	
000622 LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 086.257.958-97 PIS: 121.26268.51.0 CTPS: 44908 Série: 059	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.647,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
10005	Demonstrativo de férias	3,00	183,00	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	30,36	
10457	Dem.fér.	1,00	1,83	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	215,19	71,73	
14503	Desconto de férias			258,85
822	Vale alimentação			1,00
3210	Despesas odontológicas titular			46,00
91005	INSS	9,00%		149,45
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		28,07
Depósito em conta		Totais	2.225,46	483,37
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.742,09
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.225,46	2.225,46	178,03	1.331,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/09/2024	
000622 LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 086.257.958-97 PIS: 121.26268.51.0 CTPS: 44908 Série: 059	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.647,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	273,24	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
10005	Demonstrativo de férias	3,00	183,00	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	30,36	
10457	Dem.fér.	1,00	1,83	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	215,19	71,73	
14503	Desconto de férias			258,85
822	Vale alimentação			1,00
3210	Despesas odontológicas titular			46,00
91005	INSS	9,00%		149,45
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		28,07
Depósito em conta		Totais	2.225,46	483,37
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.742,09
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.225,46	2.225,46	178,03	1.331,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIM
CPF: 086.257.958-97
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.742,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.902.45E.C11.735.73B

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
Depósito em conta			Totais	2.243,40	289,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,47
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
Depósito em conta			Totais	2.243,40	289,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,47
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA
CPF: 098.662.738-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.222-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.953,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A96.A75.4AC.B9C.DB1

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	294,84	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	21,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,70	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		217,36
Depósito em conta			Totais	2.668,14	218,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.449,78
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.668,14	2.668,14	213,45	2.060,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	294,84	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	21,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,70	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		217,36
Depósito em conta			Totais	2.668,14	218,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.449,78
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.668,14	2.668,14	213,45	2.060,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS S
CPF: 109.554.668-65
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.437-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.449,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.43E.47D.B93.6C8.C42

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/02/2025		
000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 121.932.478-70 PIS: 125.83627.26.2		CTPS: 57708 Série: 131
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta		Totais	2.133,60	280,05
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/02/2025		
000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 121.932.478-70 PIS: 125.83627.26.2		CTPS: 57708 Série: 131
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta		Totais	2.133,60	280,05
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARA DA SILVA
CPF: 121.932.478-70
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.166-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1BE.035.1E4.399.426

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MAURA GOMES VIEIRA
CPF: 121.998.548-17
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.210-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.238.510.3A9.7F5.FAD

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ERICA CITRANGULO DOS REIS
CPF: 122.030.658-42
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 13.742-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.66C.912.FA3.5FC.0D1

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIA IDALINA MARIANO DA SILVA
CPF: 122.037.578-09
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.211-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B00.3BC.C02.979.FB6

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 29/05/2025	
000663 IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DE ALVARENGA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS CPF: 138.394.138-69 PIS: 127.55984.25.4 CTPS: 96061 Série: 059				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	193,97	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
17905	Complemento 13º na folha normal	6,05	6,05	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	37,30	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		190,06
Depósito em conta		Totais	2.370,92	300,86
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.070,06
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.364,87	2.364,87	189,18	1.757,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 29/05/2025	
000663 IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DE ALVARENGA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS CPF: 138.394.138-69 PIS: 127.55984.25.4 CTPS: 96061 Série: 059				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	193,97	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
17905	Complemento 13º na folha normal	6,05	6,05	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	37,30	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		190,06
Depósito em conta		Totais	2.370,92	300,86
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.070,06
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.364,87	2.364,87	189,18	1.757,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS
CPF: 138.394.138-69
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 14.624-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.070,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E9.501.B17.77A.931

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.298,36	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	7,00	160,89	
344		Ajuda de custos		100,00	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			23,00
91005		INSS	9,00%		198,56
Depósito em conta			Totais	2.559,25	222,56
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.336,69
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.298,36	2.459,25	2.459,25	196,74	1.691,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.298,36	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	7,00	160,89	
344		Ajuda de custos		100,00	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			23,00
91005		INSS	9,00%		198,56
Depósito em conta			Totais	2.559,25	222,56
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.336,69
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.298,36	2.459,25	2.459,25	196,74	1.691,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE DE PINHO
CPF: 190.626.108-38
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.336,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.454.041.FBF.C69.E47

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
Depósito em conta			Totais	2.243,40	289,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,47
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	109,80	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		179,13
Depósito em conta			Totais	2.243,40	289,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,47
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.243,40	2.243,40	179,47	1.636,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LOURDES ALVES DOS SANTOS
CPF: 199.065.388-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.393-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.953,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F0A.73A.F5A.D33.7A9

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,90
Depósito em conta			Totais	2.151,90	171,90
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.980,00
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.151,90	2.151,90	172,15	1.544,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,90
Depósito em conta			Totais	2.151,90	171,90
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.980,00
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.151,90	2.151,90	172,15	1.544,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RO
CPF: 227.754.628-39
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.293-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F7.5DB.27B.300.317

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 232.974.228-23
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8CD.D6A.83A.13B.02F

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 09/04/2025	
000660 JULIANA ALVES DAS NEVES				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 233.306.478-17 PIS: 210.67322.67.3 CTPS: 32033 Série: 374	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,47
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 15026459			90,32
	Nº 15348844			71,91
	Nº 686999094			283,97
Depósito em conta		Totais	2.480,50	647,67
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.832,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.873,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 09/04/2025	
000660 JULIANA ALVES DAS NEVES				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 233.306.478-17 PIS: 210.67322.67.3 CTPS: 32033 Série: 374	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,47
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 15026459			90,32
	Nº 15348844			71,91
	Nº 686999094			283,97
Depósito em conta		Totais	2.480,50	647,67
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.832,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.873,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JULIANA ALVES DAS NEVES
CPF: 233.306.478-17
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.832,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CCF.9AD.E0B.015.CAE

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
			Totais	2.133,60	170,25
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
			Totais	2.133,60	170,25
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA
CPF: 238.755.438-82
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.169-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.762.D11.E62.292.4D8

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		156,45
7305		Crédito do trabalhador Nº 1537682285			262,51
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.133,60	562,20
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.571,40
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		1.991,36	1.991,36	159,30	1.384,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		156,45
7305		Crédito do trabalhador Nº 1537682285			262,51
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.133,60	562,20
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.571,40
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		1.991,36	1.991,36	159,30	1.384,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO
CPF: 239.697.068-23
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.167-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D88.0DB.B27.83E.5BD

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	142,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.687,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	142,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.687,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:56
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE
CPF: 241.522.048-50

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP

CONTA: 104.204-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6FC.149.DBC.256.377

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.298,36	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,08
Depósito em conta			Totais	2.298,36	185,08
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.113,28
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.298,36	2.298,36	2.298,36	183,86	1.691,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.298,36	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,08
Depósito em conta			Totais	2.298,36	185,08
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.113,28
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.298,36	2.298,36	2.298,36	183,86	1.691,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JOAO RODRIGO CANDIDO
CPF: 272.505.768-01
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.091-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.113,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.75F.5EF.7FC.0F4.4F8

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		145,22
Depósito em conta			Totais	1.866,60	256,02
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.610,58
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.866,60	1.866,60	149,32	1.259,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		145,22
Depósito em conta			Totais	1.866,60	256,02
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.610,58
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.866,60	1.866,60	149,32	1.259,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO
CPF: 278.642.338-48
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.440-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.610,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B66.6DD.3CB.91F.0C0

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.700,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		220,23
Depósito em conta			Totais	2.700,00	221,23
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.478,77
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.092,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.700,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		220,23
Depósito em conta			Totais	2.700,00	221,23
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.478,77
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.092,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA LETICIA VALERETTO MIR
CPF: 295.166.078-29
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.557-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.478,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E7.9EA.CE5.73A.776

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	295,94	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,91	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		204,30
Depósito em conta			Totais	2.523,05	205,30
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.317,75
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.523,05	2.523,05	201,84	1.915,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	295,94	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,91	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		204,30
Depósito em conta			Totais	2.523,05	205,30
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.317,75
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.523,05	2.523,05	201,84	1.915,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EDERSON MARINHO DA SILVA
CPF: 313.447.608-80
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.317,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2C8.3EF.C27.E74.889

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/06/2024	
000599 MURILO FERREIRA DA SILVA				
CBO: 5143-10 Função: AUX MANUTENCAO			CPF: 337.793.168-62 PIS: 190.23072.45.9 CTPS: 24367 Série: 383	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,31	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	23,03	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		186,60
Depósito em conta		Totais	2.326,34	187,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.138,74
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,31	2.326,34	2.326,34	186,10	1.719,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/06/2024	
000599 MURILO FERREIRA DA SILVA				
CBO: 5143-10 Função: AUX MANUTENCAO			CPF: 337.793.168-62 PIS: 190.23072.45.9 CTPS: 24367 Série: 383	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,31	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	23,03	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		186,60
Depósito em conta		Totais	2.326,34	187,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.138,74
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,31	2.326,34	2.326,34	186,10	1.719,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MURILO FERREIRA DA SILVA
CPF: 337.793.168-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.294-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.138,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.510.820.06F.34F.401

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/10/2025		
000681 CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS		CPF: 338.459.958-66	PIS: 206.53209.89.9	CTPS: 3384599 Série: 5866
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta		Totais	2.133,60	280,05
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/10/2025		
000681 CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS		CPF: 338.459.958-66	PIS: 206.53209.89.9	CTPS: 3384599 Série: 5866
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803	Vale transporte			109,80
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta		Totais	2.133,60	280,05
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVA
CPF: 338.459.958-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.826-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.451.A50.266.A66.2DA

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
7305		Crédito do trabalhador Nº 195407877			318,23
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.133,60	488,48
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.645,12
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
7305		Crédito do trabalhador Nº 195407877			318,23
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.133,60	488,48
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.645,12
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: VALDIRENE APARECIDA GAIA JACIN
CPF: 340.013.178-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.213-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.645,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.526.10F.426.494.A6D

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/05/2023		
000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA		CTPS: 62572 Série: 272		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 344.379.648-61 PIS: 160.10914.55.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81005	Situação auxílio doença	22,00	1.342,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	488,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
95005	Salário família	2,00	130,00	
89105	Desconto de situação auxílio doença			1.342,00
822	Vale alimentação			1,00
3210	Despesas odontológicas titular			69,00
91005	INSS	7,50%		39,34
7305	Crédito do trabalhador			
	* N° 683156694			169,84
	* N° 684426498			0,00
Depósito em conta		Totais	1.996,60	1.621,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 375,42
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	524,60	524,60	41,96	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/05/2023		
000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA		CTPS: 62572 Série: 272		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 344.379.648-61 PIS: 160.10914.55.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	* Neste mês não foi possível descontar integralmente a parcela desse contrato, por ultrapassar o limite permitido. Entre em contato com a instituição financeira			
Depósito em conta		Totais	1.996,60	1.621,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 375,42
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	524,60	524,60	41,96	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA
CPF: 344.379.648-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.098-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 375,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.63A.9FA.06F.28D.667

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	294,84	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	15,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,70	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		217,36
Depósito em conta			Totais	2.668,14	218,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.449,78
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.668,14	2.668,14	213,45	2.060,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	294,84	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	15,00	183,00	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	56,70	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		217,36
Depósito em conta			Totais	2.668,14	218,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.449,78
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.668,14	2.668,14	213,45	2.060,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIA EUNICE DOS SANTOS
CPF: 344.692.528-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.551-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.449,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.268.1E1.C37.FCE.FC9

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	7.532,70	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	225,98	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	14,00%		895,79
91505		IR	27,50%		926,43
Depósito em conta			Totais	7.758,68	1.823,22
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.935,46
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
7.532,70	7.758,68	7.758,68	620,69	6.673,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	7.532,70	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	225,98	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	14,00%		895,79
91505		IR	27,50%		926,43
Depósito em conta			Totais	7.758,68	1.823,22
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.935,46
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
7.532,70	7.758,68	7.758,68	620,69	6.673,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS
CPF: 344.802.958-01
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.276-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.935,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.63C.134.282.966.20D

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			23,00
91005		INSS	9,00%		143,57
Depósito em conta			Totais	1.848,30	167,57
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,73
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.848,30	1.848,30	147,86	1.241,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			23,00
91005		INSS	9,00%		143,57
Depósito em conta			Totais	1.848,30	167,57
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,73
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.848,30	1.848,30	147,86	1.241,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA
CPF: 350.949.548-90
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.113-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.024.A12.11C.971.EC1

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	4,00	120,00	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			46,00
91005		INSS	12,00%		267,80
Depósito em conta			Totais	3.120,00	314,80
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.805,20
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.000,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.512,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	4,00	120,00	
822		Vale alimentação			1,00
3210		Despesas odontológicas titular			46,00
91005		INSS	12,00%		267,80
Depósito em conta			Totais	3.120,00	314,80
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.805,20
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.000,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.512,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA D
CPF: 350.971.468-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.659-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.805,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.151.E3F.7BB.036.A75

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP				
CNPJ: 72.308.588/0001-56		Referente ao mês: Dezembro/2025		
Código Nome do Colaborador				
000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA			Admissão: 31/08/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 363.596.698-38	PIS: 161.84466.16.0	CTPS: 53400 Série: 374
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.037,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72:00	176,07	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	172,04	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
10005	Demonstrativo de férias	13,00	793,00	
10152	Demonstrativo férias adic. insalubridade	303,60	131,56	
10457	Dem.fér.	1,00	7,93	
10701	Demonstrativo férias média RV	382,03	165,55	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	66,38	28,76	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.126,80	375,60	
521	DSR rendimentos variáveis	14,00	50,31	
14503	Desconto de férias			1.347,00
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP				
CNPJ: 72.308.588/0001-56		Referente ao mês: Dezembro/2025		
Código Nome do Colaborador				
000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA			Admissão: 31/08/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 363.596.698-38	PIS: 161.84466.16.0	CTPS: 53400 Série: 374
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	12,00%		92,73
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		155,40
Depósito em conta		Totais	2.956,12	1.596,13
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.359,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.956,12	2.956,12	236,48	846,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA
CPF: 363.596.698-38
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.202-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6D4.646.57B.1C4.F37

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.209,96	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	66,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		182,09
			Totais	2.276,26	183,09
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.093,17
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.209,96		2.276,26	2.276,26	182,10	1.669,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.209,96	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	66,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		182,09
			Totais	2.276,26	183,09
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.093,17
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.209,96		2.276,26	2.276,26	182,10	1.669,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNAN
CPF: 365.240.058-56
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.294-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.093,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3DC.85A.379.04B.49A

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/06/2024	
000598 JONATAS WILIAM SILVA				
CBO: 9113-05 Função: ENCARREGADO DE MANUTENCA CPF: 383.039.278-84 PIS: 204.43128.66.3			CTPS: 34526 Série: 333	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	30,00	
822	Vale alimentação			1,00
3210	Despesas odontológicas titular			23,00
91005	INSS	12,00%		257,00
Depósito em conta		Totais	3.030,00	281,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.749,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.422,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/06/2024	
000598 JONATAS WILIAM SILVA				
CBO: 9113-05 Função: ENCARREGADO DE MANUTENCA CPF: 383.039.278-84 PIS: 204.43128.66.3			CTPS: 34526 Série: 333	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	30,00	
822	Vale alimentação			1,00
3210	Despesas odontológicas titular			23,00
91005	INSS	12,00%		257,00
Depósito em conta		Totais	3.030,00	281,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.749,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.422,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JONATAS WILIAM SILVA
CPF: 383.039.278-84
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.286-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7AB.0B2.46E.6D2.398

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	11,00	183,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		185,72
Depósito em conta			Totais	2.316,60	296,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.020,08
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.316,60	2.316,60	185,32	1.709,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	11,00	183,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		185,72
Depósito em conta			Totais	2.316,60	296,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.020,08
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.316,60	2.316,60	185,32	1.709,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDR
CPF: 383.409.348-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 29.050-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.020,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A7.A62.B8D.468.163

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - ALA FEMININA		
000673 PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS		Admissão: 27/08/2025		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS		CPF: 386.310.008-50	PIS: 166.24982.98.6	CTPS: 21923 Série: 333
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
17905	Complemento 13º na folha normal	11,30	11,30	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,47
Depósito em conta		Totais	2.491,80	201,47
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.290,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.873,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - ALA FEMININA		
000673 PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS		Admissão: 27/08/2025		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS		CPF: 386.310.008-50	PIS: 166.24982.98.6	CTPS: 21923 Série: 333
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
17905	Complemento 13º na folha normal	11,30	11,30	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,47
Depósito em conta		Totais	2.491,80	201,47
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.290,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.873,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA BELO DOS SA
CPF: 386.310.008-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.556-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.290,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.71A.C67.A3F.84C.A60

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		172,54
7305		Crédito do trabalhador Nº 0226336079AAS			280,06
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.170,20	453,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.716,60
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		172,54
7305		Crédito do trabalhador Nº 0226336079AAS			280,06
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.170,20	453,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.716,60
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00		2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA SANTANA ALVE
CPF: 389.069.498-55
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.196-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.106.94B.3C1.E54.BA0

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.209,96	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	4,00	88,40	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,08
Depósito em conta			Totais	2.298,36	185,08
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.113,28
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.209,96	2.298,36	2.298,36	183,86	1.691,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.209,96	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	4,00	88,40	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,08
Depósito em conta			Totais	2.298,36	185,08
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.113,28
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.209,96	2.298,36	2.298,36	183,86	1.691,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARINA PAZINATTO DA SILVA MARI
CPF: 391.252.598-65
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.658-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.113,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C3.F6E.B6F.04A.FE8

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		200,47
Depósito em conta			Totais	2.480,50	201,47
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.279,03
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.711,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	290,95	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	55,95	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		200,47
Depósito em conta			Totais	2.480,50	201,47
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.279,03
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.480,50	2.480,50	198,44	1.711,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS
CPF: 392.522.608-70
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 26.129-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.279,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FC.670.BB8.59A.8CB

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.881,21	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	116,44	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		373,12
			Totais	3.997,65	374,12
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.623,53
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.881,21		3.997,65	3.997,65	319,81	3.390,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.881,21	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	116,44	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		373,12
			Totais	3.997,65	374,12
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.623,53
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.881,21		3.997,65	3.997,65	319,81	3.390,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA
CPF: 393.414.608-24
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.254-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.623,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D72.052.A30.025.835

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	3,00	183,00	
81005		Situação auxílio doença	12,00	732,00	
81032		Sit. aux. doença adic. insalubridade	12,00	121,44	
81505		Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	915,00	
81532		At.doe.com indicencia adic.insalubridade	15,00	151,80	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	30,36	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	13,00	109,80	
89105		Desconto de situação auxílio doença			853,44
703		Faltas não justificadas dias	1,00		74,78
782		DSR faltas dia	1,00		77,22
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
Depósito em conta			Totais		
Banco:					
Agência: Conta:					
Continua na próxima página...					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005		INSS	7,50%		92,84
Depósito em conta			Totais	2.243,40	1.209,08
Banco:					
Agência: Conta:					
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.034,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.237,96	1.237,96	99,03	630,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 401.254.718-66
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 17.641-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.034,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.157.B96.849.3D0.083

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 30/10/2024	
000633 JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS			CPF: 412.126.568-81 PIS: 162.75588.85.4 CTPS: 6298 Série: 00374	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	273,88	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
17905	Complemento 13º na folha normal	0,03	0,03	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	52,67	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,29
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202509011471726			475,70
	Nº 202509081659334			58,15
Depósito em conta		Totais	2.478,48	735,14
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.743,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.478,45	2.478,45	198,27	1.871,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 30/10/2024	
000633 JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS			CPF: 412.126.568-81 PIS: 162.75588.85.4 CTPS: 6298 Série: 00374	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	273,88	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
17905	Complemento 13º na folha normal	0,03	0,03	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	52,67	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		200,29
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202509011471726			475,70
	Nº 202509081659334			58,15
Depósito em conta		Totais	2.478,48	735,14
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.743,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.478,45	2.478,45	198,27	1.871,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCI
CPF: 412.126.568-81
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.713-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.70B.236.9C7.875.12E

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 28/11/2024	
000643 KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 415.769.298-50	PIS: 164.56869.40.5
			CTPS: 415769	Série: 29850
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	308,74	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
321	Gratificações		273,88	
17905	Complemento 13º na folha normal	27,64	27,64	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,37	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	12,00%		228,67
Depósito em conta		Totais	2.821,53	229,67
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.591,86
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.793,89	2.793,89	223,51	2.186,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 28/11/2024	
000643 KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 415.769.298-50	PIS: 164.56869.40.5
			CTPS: 415769	Série: 29850
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	308,74	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
321	Gratificações		273,88	
17905	Complemento 13º na folha normal	27,64	27,64	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,37	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	12,00%		228,67
Depósito em conta		Totais	2.821,53	229,67
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.591,86
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.793,89	2.793,89	223,51	2.186,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ
CPF: 415.769.298-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.170-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.591,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8E0.3E7.ADE.685.F20

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		156,45
Depósito em conta			Totais	2.133,60	409,49
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.724,11
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.991,36	1.991,36	159,30	1.384,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		156,45
Depósito em conta			Totais	2.133,60	409,49
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.724,11
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.991,36	1.991,36	159,30	1.384,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: RAYSSA VITORIA GOMES SILVA
CPF: 422.026.858-80
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.570-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.28D.82F.E6F.722.E7C

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.325,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	99,75	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		304,37
7305		Crédito do trabalhador			
		Nº 000586755088			29,96
		Nº 20250423443160			225,59
		Nº 20250704856862			152,02
		Nº 202507301119513			163,43
		Nº 202511032743309			262,49
		Nº 202511032743310			78,42
		Nº PKT714369582			120,64
Depósito em conta			Totais	3.424,75	1.337,92
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.086,83
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.325,00	3.424,75	3.424,75	273,98	2.817,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.325,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	99,75	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		304,37
7305		Crédito do trabalhador			
		Nº 000586755088			29,96
		Nº 20250423443160			225,59
		Nº 20250704856862			152,02
		Nº 202507301119513			163,43
		Nº 202511032743309			262,49
		Nº 202511032743310			78,42
		Nº PKT714369582			120,64
Depósito em conta			Totais	3.424,75	1.337,92
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.086,83
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.325,00	3.424,75	3.424,75	273,98	2.817,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR
CPF: 427.245.588-55
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.256-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.086,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.482.CAE.43C.F26.1AB

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/08/2024	
000612 LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 430.029.568-99 PIS: 237.29760.86.2 CTPS: 031999 Série: 452	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	296,81	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
321	Gratificações		180,16	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	57,08	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		218,96
Depósito em conta		Totais	2.685,95	219,96
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.465,99
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.685,95	2.685,95	214,87	2.078,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/08/2024	
000612 LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 430.029.568-99 PIS: 237.29760.86.2 CTPS: 031999 Série: 452	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	296,81	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
321	Gratificações		180,16	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	57,08	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		218,96
Depósito em conta		Totais	2.685,95	219,96
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.465,99
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.685,95	2.685,95	214,87	2.078,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA
CPF: 430.029.568-99
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.289-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.444.0ED.91E.A73.BCE

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO		
000416 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE		Admissão: 21/02/2019		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE FINANCEIRO		CPF: 444.962.828-44	PIS: 236.91309.19.0	CTPS: 013775 Série: 448
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.910,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	229,20	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.910,00	
10457	Dem.fér.	6,00	114,60	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.024,60	674,87	
14503	Desconto de férias			2.479,29
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	14,00%		266,81
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		220,18
Depósito em conta		Totais	4.838,67	2.967,28
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.871,39
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.820,00	4.838,67	4.838,67	387,09	1.532,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO		
000416 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE		Admissão: 21/02/2019		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE FINANCEIRO		CPF: 444.962.828-44	PIS: 236.91309.19.0	CTPS: 013775 Série: 448
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.910,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	6,00	229,20	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.910,00	
10457	Dem.fér.	6,00	114,60	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.024,60	674,87	
14503	Desconto de férias			2.479,29
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	14,00%		266,81
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		220,18
Depósito em conta		Totais	4.838,67	2.967,28
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.871,39
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.820,00	4.838,67	4.838,67	387,09	1.532,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCA
CPF: 444.962.828-44
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.557-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BA8.0E1.F8B.934.FDB

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ESTEFANI CAROLINE MOREIRA
CPF: 456.403.468-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 87.684-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1DE.B57.50E.F4E.EFE

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 31/08/2024	
000618 MANOLA MORGANA VELOSO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 458.285.088-06	PIS: 270.57243.75.3
			CTPS: 008302	Série: 463
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	97,82	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	18,81	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		181,39
Depósito em conta		Totais	2.268,53	182,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.086,14
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.268,53	2.268,53	181,48	1.661,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 31/08/2024	
000618 MANOLA MORGANA VELOSO				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 458.285.088-06	PIS: 270.57243.75.3
			CTPS: 008302	Série: 463
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	97,82	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	18,81	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		181,39
Depósito em conta		Totais	2.268,53	182,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.086,14
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.268,53	2.268,53	181,48	1.661,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MANOLA MORGANA VELOSO
CPF: 458.285.088-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.112-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.086,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A4B.2DD.025.4E9.14F

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: REBECA EMUNAH DOS SANTOS
CPF: 460.412.078-10
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.122-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.609.3AF.C37.ECE.531

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	28,00	1.708,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		157,36
Depósito em conta			Totais	2.001,48	158,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.843,12
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.001,48	2.001,48	160,11	1.394,28	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	28,00	1.708,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		157,36
Depósito em conta			Totais	2.001,48	158,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.843,12
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.001,48	2.001,48	160,11	1.394,28	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABELE DOS SANTOS PAZOTI
CPF: 469.950.358-60
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.819-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.98E.BE2.8F0.023.4D3

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLI
CPF: 477.137.938-60
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.822-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.49F.9BF.E6D.C8C.86D

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - COZINHA		
000631 KARINA ELIZABETE SIQUEIRA		Admissão: 29/10/2024		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 481.733.388-09	PIS: 162.79053.78.5	CTPS: 053610 Série: 435
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
95005	Salário família	1,00	65,00	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		143,57
Depósito em conta		Totais	1.913,30	144,57
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.768,73
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	1.848,30	1.848,30	147,86	1.241,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - COZINHA		
000631 KARINA ELIZABETE SIQUEIRA		Admissão: 29/10/2024		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF: 481.733.388-09	PIS: 162.79053.78.5	CTPS: 053610 Série: 435
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
95005	Salário família	1,00	65,00	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		143,57
Depósito em conta		Totais	1.913,30	144,57
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.768,73
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	1.848,30	1.848,30	147,86	1.241,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KARINA ELIZABETE SIQUEIRA
CPF: 481.733.388-09
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 114.142-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.768,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6D0.2D4.68E.0C1.B81

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 13/06/2023	
000552 KAREN ELISABETE SIQUEIRA				
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA			CPF: 481.736.878-03 PIS: 162.79053.37.8 CTPS: 089892 Série: 00453	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		172,54
Depósito em conta		Totais	2.170,20	173,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.996,66
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP			Referente ao mês: Dezembro/2025	
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 13/06/2023	
000552 KAREN ELISABETE SIQUEIRA				
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA			CPF: 481.736.878-03 PIS: 162.79053.37.8 CTPS: 089892 Série: 00453	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266	Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		172,54
Depósito em conta		Totais	2.170,20	173,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.996,66
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KAREN ELISABETE SIQUEIRA
CPF: 481.736.878-03
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.123-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.996,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.638.F1B.F0B.65A.0C8

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	27,00	1.647,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	283,36	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		150,96
Depósito em conta			Totais	1.930,36	151,96
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.778,40
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.930,36	1.930,36	154,42	1.323,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	27,00	1.647,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	283,36	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		150,96
Depósito em conta			Totais	1.930,36	151,96
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.778,40
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.930,36	1.930,36	154,42	1.323,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES
CPF: 488.444.808-16
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.20A.E7E.59C.609.EC5

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.300,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	33,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		293,36
Depósito em conta			Totais	3.333,00	294,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.038,64
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.300,00	3.333,00	3.333,00	266,64	2.725,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	3.300,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	33,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	12,00%		293,36
Depósito em conta			Totais	3.333,00	294,36
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.038,64
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.300,00	3.333,00	3.333,00	266,64	2.725,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS
CPF: 489.702.518-47
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.117-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.038,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BFB.50A.B77.E5D.2B9

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,90
Depósito em conta			Totais	2.151,90	171,90
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.980,00
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.151,90	2.151,90	172,15	1.544,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	1,00	18,30	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		170,90
Depósito em conta			Totais	2.151,90	171,90
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.980,00
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.151,90	2.151,90	172,15	1.544,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JENNIFER APARECIDA DOMINGOS
CPF: 501.770.228-84
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.285-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.025.101.3BE.736.1B3

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	54,90	
95005		Salário família	1,00	65,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		146,87
Depósito em conta			Totais	1.949,90	147,87
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.802,03
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.884,90	1.884,90	150,79	1.277,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	3,00	54,90	
95005		Salário família	1,00	65,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		146,87
Depósito em conta			Totais	1.949,90	147,87
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.802,03
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.884,90	1.884,90	150,79	1.277,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABELLA FERNANDES FRANCISCO
CPF: 539.355.688-86
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.105-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.802,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA6.67D.D16.939.D21

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	71,12	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	13,68	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		176,88
Depósito em conta			Totais	2.218,40	287,68
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.930,72
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.218,40	2.218,40	177,47	1.611,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
153		Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	71,12	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
521		DSR rendimentos variáveis	26,00	13,68	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		176,88
Depósito em conta			Totais	2.218,40	287,68
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.930,72
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.218,40	2.218,40	177,47	1.611,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANA GABRIELA VALLADAO BRIET
CPF: 544.728.388-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.825-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.930,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.27C.E94.9B9.462.98A

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		172,54
Depósito em conta			Totais	2.170,20	283,34
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.886,86
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
266		Prêmio por tempo de serviço (PTS)	2,00	36,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		172,54
Depósito em conta			Totais	2.170,20	283,34
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.886,86
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIZANGELA SA BOTAO
CPF: 687.679.943-34
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.729-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4B9.C64.EA7.F1E.FE9

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA S F IDOSOS TAUBATE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3330-8 - TAUBATE
CONTA: 2.008.074-0

FAVORECIDO: ANDREA AUXILIADORA PEREIRA

CPF/CNPJ: 419.653.828-27

VALOR: R\$ 1.963,35

DEBITO EM: 06/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: D.ED7.831.C42.A12.065

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.303,31	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,52
Depósito em conta			Totais	2.303,31	185,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.117,79
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.303,31	2.303,31	2.303,31	184,26	1.696,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.303,31	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		184,52
Depósito em conta			Totais	2.303,31	185,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.117,79
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.303,31	2.303,31	2.303,31	184,26	1.696,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191629240465737
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$2.117,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:36:20

PAGO PARA: Elnata B Porfirio

CPF: ***.590.998-**

CHAVE PIX: +5512981674838

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000008600929

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: 06/01/2026 - 16:36:21

=====

DOCUMENTO: 010604

AUTENTICACAO SISBB: 6.EFC.6D7.7D2.1C7.878

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191539827477374
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.963,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:36:20

PAGO PARA: Elaine C P Dicheti

CPF: ***.929.308-**

CHAVE PIX: +5512991086989

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000058036997

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: 06/01/2026 - 16:36:21

=====

DOCUMENTO: 010605

AUTENTICACAO SISBB: 3.04E.85A.F0D.85B.E23

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	28,00	1.708,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
723		Faltas não justificadas horas	03:00		29,09
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		154,74
Depósito em conta			Totais	2.001,48	184,83
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.816,65
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.972,39	1.972,39	157,79	1.365,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	28,00	1.708,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	293,48	
723		Faltas não justificadas horas	03:00		29,09
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		154,74
Depósito em conta			Totais	2.001,48	184,83
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.816,65
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.972,39	1.972,39	157,79	1.365,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191451133264625
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.816,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:36:20

PAGO PARA: Anderson S Queiroz

CPF: ***.432.098-**

CHAVE PIX: 13843209898

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000571126308

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: 06/01/2026 - 16:36:21

=====

DOCUMENTO: 010606
AUTENTICACAO SISBB: 4.B8D.FF1.7E9.38F.FCE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	280,05
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.853,55
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191403581411995
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.853,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:36:20

PAGO PARA: Alicia G N Santos

CPF: ***.813.678-**

CHAVE PIX: 57781367812

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000002919219018

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: 06/01/2026 - 16:36:21

=====

DOCUMENTO: 010607

AUTENTICACAO SISBB: 5.F15.595.555.B58.403

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	142,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.687,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	142,93
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.687,07
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191800942428667
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.687,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:37:28

PAGO PARA: Lucineia Silva

CPF: ***.184.918-**

CHAVE PIX: 22918491829

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4228 - CONTA: 1288000007199827939

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/01/2026 - 16:37:29

=====

DOCUMENTO: 010608

AUTENTICACAO SISBB: C.825.556.B39.846.0E4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		169,25
Depósito em conta			Totais	2.133,60	170,25
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.963,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	2.133,60	2.133,60	170,68	1.526,40	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191704774591754
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.963,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:37:28

PAGO PARA: Giuliana A S R Gomes

CPF: ***.654.948-**

CHAVE PIX: +5512991012380

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3272 - CONTA: 1288000007533707827

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/01/2026 - 16:37:29

=====

DOCUMENTO: 010609

AUTENTICACAO SISBB: 8.0FD.33E.DF8.E61.2AC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	252,73
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,27
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.830,00	
803		Vale transporte			109,80
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	9,00%		141,93
Depósito em conta			Totais	1.830,00	252,73
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,27
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.222,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106192013805325694
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.577,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2026 - 16:37:28

PAGO PARA: Vilma Alves Nogueira

CPF: ***.078.348-**

CHAVE PIX: 15007834807

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 0000000000000283333

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: 06/01/2026 - 16:37:30

=====

DOCUMENTO: 010610
AUTENTICACAO SISBB: 5.E23.F5A.DFF.CCC.1FB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	11,00	671,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	111,32	
307		Gratificações		183,00	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	7,50%		61,73
Depósito em conta			Totais	965,32	204,97
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 760,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	823,08	823,08	65,84	215,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	11,00	671,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	111,32	
307		Gratificações		183,00	
703		Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
782		DSR faltas dia	1,00		71,12
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	7,50%		61,73
Depósito em conta			Totais	965,32	204,97
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 760,35
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	823,08	823,08	65,84	215,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106191940550031108
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$760,35
TARIFA: R\$7,52
DATA: 06/01/2026 - 16:37:29

PAGO PARA: Pietra V B Silva

CPF: ***.521.878-**

CHAVE PIX: 49252187863

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000119933756

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: 06/01/2026 - 16:37:30

=====

DOCUMENTO: 010611
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E2.ED8.AA0.FD3.08B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	8,00	488,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	80,96	
307		Gratificações		122,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	7,50%		51,82
Depósito em conta			Totais	690,96	52,82
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 638,14
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	690,96	690,96	55,27	83,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	8,00	488,00	
203		Adicional insalubridade	1.518,00	80,96	
307		Gratificações		122,00	
822		Vale alimentação			1,00
91005		INSS	7,50%		51,82
Depósito em conta			Totais	690,96	52,82
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 638,14
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.830,00	690,96	690,96	55,27	83,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260106192056252682481
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$638,14
TARIFA: R\$6,31
DATA: 06/01/2026 - 16:37:29

PAGO PARA: Vitoria M Resende

CPF: ***.533.808-**

CHAVE PIX: +5512981417639

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000119951819

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: 06/01/2026 - 16:37:30

=====

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB: C.D21.19C.C37.364.F8F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/11/2025		
000697 MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 429.690.588-04	PIS: 130.43667.24.6	CTPS: 4296908 Série: 8804
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
723	Faltas não justificadas horas	02:00		19,40
782	DSR faltas dia	1,00		71,12
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		154,70
Depósito em conta		Totais	2.133,60	317,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.816,26
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	1.971,96	1.971,96	157,75	1.364,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2025		
CNPJ: 72.308.588/0001-56				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/11/2025		
000697 MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 429.690.588-04	PIS: 130.43667.24.6	CTPS: 4296908 Série: 8804
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.830,00	
203	Adicional insalubridade	1.518,00	303,60	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,12
723	Faltas não justificadas horas	02:00		19,40
782	DSR faltas dia	1,00		71,12
822	Vale alimentação			1,00
91005	INSS	9,00%		154,70
Depósito em conta		Totais	2.133,60	317,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.816,26
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.830,00	1.971,96	1.971,96	157,75	1.364,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DICON CONTABILIDADE LTDA

06/01/2026 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260106191856540465311
CNPJ DO PAGADOR:	72.308.588/0001-56
VALOR:	R\$1.816,26
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	06/01/2026 - 16:37:29

PAGO PARA: Marcos V Silva Moura

CPF: ***.690.588-**

CHAVE PIX: 42969058804

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000338442

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: 06/01/2026 - 16:37:30

=====

DOCUMENTO: 010613

AUTENTICACAO SISBB: E.A93.173.67E.01B.87C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e

355410222356084200010100000000003126018426198841



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

Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 06/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/01/2026 17:54:56
Número da DPS 48	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/01/2026 17:54:55

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.560.842/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9166-6296
Nome / Nome Empresarial PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 35283029840		E-mail Patyy641@gmail.com	
Endereço ALFREDO JORGE PULINHO PORTUGAL, 61, RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE		Município Taubaté - SP	CEP 12042-360
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 72.308.588/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		E-mail -	
Endereço MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM		Município Taubaté - SP	CEP 12090-607

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA PEDAGÓGICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 928,26	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 928,26	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 928,26

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3372009113121251
20/01/2026 09:15:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260107184134701306213

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$901,26

TARIFA: R\$8,92

DATA: 07/01/2026 - 15:44:41

PAGO PARA: Patricia P Santos

CPF: ***.830.298-**

CHAVE PIX: 35283029840

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8149 - CONTA: 0000000000000444757

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: 07/01/2026 - 15:44:42

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: B.F2F.B00.C61.973.2B7

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: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

No pagamento de 05/11/2025 foi pago o valor de R\$ 852,12 - Valor correto é R\$ 825,12 - Valor correto é R\$ 825,12 - Diferença de R\$ 27,00 descontado no pagamento de 01/2026

Pagar este documento até

16/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

178,56

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214430015-7

Tag
12/01/2026 14:40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	40,21	138,35	0,00	178,56
Total FGTS:		0,00	40,21	138,35	0,00	178,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 178,56

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 14:39:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac5c383b10ce4d8ea2f8bd55eb817fc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63042BD7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac5c383b10ce4d8ea2f8bd55eb817fc

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 178,56
Número da Guia: 0126011214430015-7 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:39:56 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026			MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA	COL429690588040000022000	429.690.588-04	101	16/01/2026	Rescisório	502,65	40,21	0,00	0,00	0,00	40,21
01/2026			MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA	COL429690588040000022000	429.690.588-04	101	16/01/2026	Multa Rescisória	345,88	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35
Total do Tomador								Sem Tomador	848,53	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
Total do Estabelecimento								72.308.588/0001-56	848,53	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
Total FGTS									848,53	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 178,56
Número da Guia: 0126011214430015-7 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:39:56 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56
		Total FGTS	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 178,56
Número da Guia: 0126011214430015-7 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:39:56 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	72.308.588/0001-56	1	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56
		Total FGTS	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 178,56
Número da Guia: 0126011214430015-7 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:39:56 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	502,65	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	345,88	0,00	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35
	Total FGTS		848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 178,56
Número da Guia: 0126011214430015-7 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:39:56 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56
	Total FGTS	848,53	0,00	40,21	138,35	0,00	0,00	0,00	178,56



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3372009113121251
20/01/2026 09:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260115154701297408595

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$178,56

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/01/2026 - 12:53:45

COD PRODUTO: 001066b0bc454876910fc07f68b22399

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/****-56

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: 15/01/2026 - 12:53:46

=====

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: C.CC1.AAD.8B8.66D.44E

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: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56	02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391			04 Bairro BELEM	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12090-607	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.43667.24.6	11 Nome 697 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EXP BENEDITO DE MOURA, 66			13 Bairro CHACARAS REUNIDAS	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12090-300	17 CTPS (nº, série, UF) 4296908 / 8804 / SP	18 CPF 429.690.588-04
19 Data de Nascimento 21/10/1995	20 Nome da Mãe ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.133,60	24 Data de Admissão 10/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/01/2026	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040420	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	427,00	51 Comissões		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	75,65
54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	35,90
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	359,03	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	119,68
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.017,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado		108 Vale Alimentação desc	1,00	112.1 Previdência Social	37,69
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	38,69
				VALOR LÍQUIDO	978,57

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
72.308.588/0001-56

02 Razão Social/Nome
1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.43667.24.6

11 Nome
697 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA

17 CTPS (nº, série, UF)
4296908 / 8804 / SP

18 CPF
429.690.588-04

19 Data de Nascimento
21/10/1995

20 Nome da Mãe
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
10/11/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
07/01/2026

27 Cód. Afast.
RA2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 978,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA
CPF: 429.690.588-04

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:20:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260115154758287274266

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$978,57

TARIFA: R\$9,68

DATA: 15/01/2026 - 12:53:45

PAGO PARA: Marcos V Silva Moura

CPF: ***.690.588-**

CHAVE PIX: 42969058804

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000338442

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: 15/01/2026 - 12:53:47

DOCUMENTO: 011504

AUTENTICACAO SISBB: B.865.1D6.C4E.16A.894

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 15.jan.2026 13:45:13**Data Pagamento:** 16/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 3.591,16 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 15/01/2026 13:47:16

Paulo Cesar Maximo 15/01/2026 13:45:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sergio Domingos Bueno Junior	427.245.588-55	76-0 / 96256-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.591,16

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/01/2026 às 09:21:06 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 483 - SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR

C.Custo.....: 1 - ADMINISTRATIVO

Função.....: ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS

CPF.....: 427.245.588-55

Admissão: 02/05/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de maio de 2024 a 01 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 26 de janeiro de 2026 a 14 de fevereiro de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 16 de fevereiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.325,00	3.424,75
30005 Férias	20,00	2.216,67
30459 Férias PTS	3,00	66,50
30993 1/3 férias	2.283,17	761,06
31005 Abono pecuniário	10,00	1.108,33
31459 Abono PTS	3,00	33,25
31993 1/3 abono pecuniário	1.141,58	380,53
Proventos:	4.566,34	Descontos: 975,18
		Líquido: 3.591,16

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\$ 3.591,16

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 26/12/2025

SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 3.591,16,

Valor por
extenso

Tres Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 22/01/2026

SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:20:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:33
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56-----
FAVORECIDO: SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR
CPF: 427.245.588-55
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.256-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.591,16-----
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI-----
AUTENTICACAO SISBB: 2.157.ED2.0ED.DE4.A46-----
Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 19.jan.2026 15:42:16**Data Pagamento:** 19/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 6.187,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 19/01/2026 15:52:13

Paulo Cesar Maximo 19/01/2026 15:42:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alves da Silva de Paul	060.609.466-07	76-0 / 101096-4	Pago	Salário	R\$ 6.187,41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:55:03 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56	02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391			04 Bairro BELEM	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12090-607	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.47823.25.7	11 Nome 482 - ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Euclides Ribeiro, 320			13 Bairro Residencial San Marino	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12072-415	17 CTPS (nº, série, UF) 24777 / 0091 / SP	18 CPF 060.609.466-07
19 Data de Nascimento 26/02/1980	20 Nome da Mãe TEREZA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.188,50	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2025	26 Data de Afastamento 16/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040420	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	976,00	51 Comissões		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	172,91
54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	179,52	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	897,58
66 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2024 a 31/08/2025	2.209,10	68 Terço Constituc. de Férias	1.053,86	69 Aviso Prévio Indenizado	701,16
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	54,90	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	54,90	77 Adicional por Tempo de Serviço	54,90
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.354,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	58,56	108 Vale Alimentação desc	1,00
112.1 Previdência Social	90,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,58	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	167,42
				VALOR LÍQUIDO	6.187,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56 02 Razão Social/Nome **1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.47823.25.7 11 Nome **482 - ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA**

17 CTPS (nº, série, UF) 24777 / 0091 / SP 18 CPF 060.609.466-07 19 Data de Nascimento 26/02/1980 20 Nome da Mãe TEREZA ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/09/2022 25 Data do Aviso Prévio 18/12/2025 26 Data de Afastamento 16/01/2026 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.187,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA
CPF: 060.609.466-07

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3352013242893711
20/01/2026 13:34:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:11
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAUL
CPF: 060.609.466-07
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.096-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.187,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.327.AF5.BEA.478.A40

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 92250186 Série 1, emitido em 19/01/2026

Número da Nota

92281040

Data e Hora de Emissão

19/01/2026 15:39:15

Código de Verificação

2SZH-DNWC

20260204u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE**

CPF/CNPJ: **72.308.588/0001-56**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391, - BELEM - CEP: 12090-607**

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

E-mail: **rhcasasaofrancisco.nc@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 17.028,00 - (72 cartão(ões))

Vencimento em 19/01/2026

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260119002755

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 17.028,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito Programa da NFP (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92250186 Série 1, emitido em 19/01/2026;

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr:code.bancovr.com.br/qrs2v2/cobw/02kzWstLY9JjdRtqRAIaW31nLbHtd9E9STO7v2P52040005303986540817028.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503**6304296F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **17.028,00**

Vencimento: **19/01/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	19/01/2026

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 72.308.588/0001-56

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE - SP

Número do Documento

20260119002755

Valor do Documento

17.028,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 13/02/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 72.308.588/0001-56
 Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
 Pedido: 20260119002755
 Data do Pedido: 19/01/2026 10:24

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Alimentação	19/01/2026	17.028,00	Valor do Benefício (R\$)		72		17.028,00
Valor Total do Pedido (R\$)		17.028,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTO	236,50	Alimentação	241.522.048-50		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ADRIANA APARECIDA SANTANA	236,50	Alimentação	389.069.498-55		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ALESSANDRA MARA DA SILVA	236,50	Alimentação	121.932.478-70		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
Alessandra Olimpia de Souza	236,50	Alimentação	944.379.648-61		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
Alessandro de Oliveira	236,50	Alimentação	098.662.738-06		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTO	236,50	Alimentação	577.813.678-12		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	236,50	Alimentação	544.728.388-42		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ANASTACIA JANET BRIET MINARI	236,50	Alimentação	062.454.368-42		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ANDERSON SILVIO QUEIROZ	236,50	Alimentação	138.432.098-98		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ANDREA AUXILIADORA PEREIRA	236,50	Alimentação	419.653.828-27		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	236,50	Alimentação	489.702.518-47		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO	236,50	Alimentação	545.214.358-07		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
CARINA PAZINATTO DA SILVA	236,50	Alimentação	391.252.598-65		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA	236,50	Alimentação	363.596.698-38		002	asa São Francisco de Idosos de Taubaté			Não		
CARLOS ALEXANDRE DE PINHO	236,50	Alimentação	190.626.108-38		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA	236,50	Alimentação	350.949.548-90		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
CELIA APARECIDA DA SILVA	236,50	Alimentação	401.254.718-66		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	236,50	Alimentação	338.459.958-66		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
EDERSON MARINHO DA SILVA	236,50	Alimentação	313.447.608-80		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO	236,50	Alimentação	278.642.338-48		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI	236,50	Alimentação	295.929.308-80		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ELNATA BENEDICTO PORFIRIO	236,50	Alimentação	411.590.998-63		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA	236,50	Alimentação	477.137.938-60		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ERICA CITRANGULO DOS REIS	236,50	Alimentação	122.030.658-42		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
Estefani Caroline Moreira	236,50	Alimentação	456.403.468-50		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ESTER VIEIRA DOS SANTOS	236,50	Alimentação	365.240.058-56		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA	236,50	Alimentação	488.444.808-16		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA	236,50	Alimentação	295.166.078-29		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS	236,50	Alimentação	109.554.668-65		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	236,50	Alimentação	086.880.278-62		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOME	236,50	Alimentação	436.654.948-42		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ISABEL CRISTINA PINTO	236,50	Alimentação	072.386.518-31		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
ISABELE DOS SANTOS PAZOTI	236,50	Alimentação	469.950.358-60		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
Isabella Fernandes Francisco	236,50	Alimentação	539.355.688-86		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
IVANILDO JOSE PORFIRIO	236,50	Alimentação	185.684.428-54		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	236,50	Alimentação	412.126.568-81		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		
Jennifer Aparecida Domingos	236,50	Alimentação	501.770.228-84		002	asa São Francisco de Idosos de Taubaté			Não		
JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE	236,50	Alimentação	444.962.828-44		01	SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			Não		

JOAO RODRIGO CANDIDO	236,50	Alimentação	272.505.768-01	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
JONATAS WILLIAM SILVA	236,50	Alimentação	383.039.278-84	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
José Carlos Marcondes	236,50	Alimentação	026.063.438-75	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
JULIANA ALVES DAS NEVES	236,50	Alimentação	233.306.478-17	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS	236,50	Alimentação	344.802.958-01	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
KAREN ELISABETE SIQUEIRA	236,50	Alimentação	481.736.878-03	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
KARINA ELIZABETE SIQUEIRA	236,50	Alimentação	481.733.388-09	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	236,50	Alimentação	415.769.298-50	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA	236,50	Alimentação	238.755.438-82	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
LOURDES ALVES DOS SANTOS	236,50	Alimentação	199.065.388-05	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
LUCINEIA DA SILVA	236,50	Alimentação	229.184.918-29	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
Luiz Augusto Machado de Souza	236,50	Alimentação	430.029.568-99	002	asa São Francisco de Idosos de Taubaté	Não
LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	236,50	Alimentação	086.257.958-97	622	01 1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MANOLA MORGANA VELOSO	236,50	Alimentação	458.285.088-06	002	asa São Francisco de Idosos de Taubaté	Não
MARIA EUNICE DOS SANTOS	236,50	Alimentação	344.692.528-75	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MARIA IDALINA MARIANO SILVA	236,50	Alimentação	122.037.578-09	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MARIZANGELA SA BOTAO	236,50	Alimentação	687.679.943-34	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MAURA GOMES VIEIRA	236,50	Alimentação	121.998.548-17	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTO	236,50	Alimentação	392.522.608-70	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUI	236,50	Alimentação	227.754.628-39	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
MURILLO FERREIRA DA SILVA	236,50	Alimentação	337.793.168-62	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	236,50	Alimentação	232.974.228-23	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA	236,50	Alimentação	492.521.878-63	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Sim
PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS	236,50	Alimentação	386.310.008-50	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
RAYSSA VITORIA GOMES SILVA	236,50	Alimentação	422.026.858-80	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
REBECA EMUNAH DOS SANTOS	236,50	Alimentação	460.412.078-10	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
SELMA APARECIDA DA SILVA	236,50	Alimentação	041.346.628-00	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
Sérgio Domingos Bueno Junior	236,50	Alimentação	427.245.588-55	483	01 1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
Tassiane Cristine de Almeida Klos	236,50	Alimentação	393.414.608-24	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	236,50	Alimentação	340.013.178-42	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE	236,50	Alimentação	383.409.348-30	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
VILMA ALVES NOGUEIRA	236,50	Alimentação	150.078.348-07	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não
VITORIA MACHADO RESENDE	236,50	Alimentação	441.533.808-90	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Sim
WALDOMIRO JOSE DE SOUZA	236,50	Alimentação	071.160.628-58	01	1 SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	Não



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3352013242893711
20/01/2026 13:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260119134611076756610

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$17.028,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/01/2026 - 11:10:29

COD PRODUTO: QRS2TXYAN5NHKKFMG8KISSULQXUKTDLST2H

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/****-56

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 19/01/2026 - 11:10:30

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE0.4E4.0F9.111.37B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Pagar este documento até

23/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.895,33

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011916033303-7

Tag
19/01/2026 14:18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	171,14	2.724,19	0,00	2.895,33
Total FGTS:		0,00	171,14	2.724,19	0,00	2.895,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.895,33

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 14:17:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.895,33
Número da Guia: 0126011916033303-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 14:17:29 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026			ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	0093.000509	060.609.466-07	101	26/01/2026	Rescisório	1.203,81	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30
01/2026			ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	0093.000509	060.609.466-07	101	26/01/2026	Verba Indenizatóri	935,58	74,84	0,00	0,00	0,00	74,84
01/2026			ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	0093.000509	060.609.466-07	101	26/01/2026	Multa Rescisória	6.810,49	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.724,19
Total do Tomador								Sem Tomador	8.949,88	2.895,33	0,00	0,00	0,00	2.895,33
Total do Estabelecimento								72.308.588/0001-56	8.949,88	2.895,33	0,00	0,00	0,00	2.895,33
Total FGTS									8.949,88	2.895,33	0,00	0,00	0,00	2.895,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.895,33
Número da Guia: 0126011916033303-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 14:17:29 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33
		Total FGTS	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.895,33
Número da Guia: 0126011916033303-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 14:17:29 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	72.308.588/0001-56	1	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33
		Total FGTS	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.895,33
Número da Guia: 0126011916033303-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 14:17:29 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.203,81	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
01/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	234,42	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
01/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	701,16	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.810,49	0,00	0,00	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.724,19
		Total FGTS	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.895,33
Número da Guia: 0126011916033303-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 14:17:29 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33
	Total FGTS	8.949,88	0,00	171,14	2.724,19	0,00	0,00	0,00	2.895,33



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3352013242893711
20/01/2026 13:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260119184321153502568

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$2.895,33

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/01/2026 - 15:52:27

COD PRODUTO: e6fd0fae5ea248a2953d774b8b58ed89

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/****-56

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: 19/01/2026 - 15:52:34

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 0.526.C4F.577.851.E40

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: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



G3313016071565191
30/01/2026 16:09:57

Emissão de comprovantes - Autorizável
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes;
autorizável; histórico financeiro; relatório de
movimentações; demonstrativo; histórico da conta;
movimentação bancária; relatório de transações

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.009.963
VALOR TOTAL	15.355,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5
NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C89.C8F.223.FEE.C1C
-----------------	-----------------------

1355 12/2025

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: (Empresa) - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA	Normal	524,60	0,00	0,00	130,00	7,50	39,34
000551 VITORIA LUCIA DE MOURA	Normal	2.297,58	0,00	0,00	0,00	9,00	184,01
000552 KAREN ELISABETE SIQUEIRA	Normal	2.170,20	0,00	0,00	0,00	9,00	172,54
000553 EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO	Normal	1.866,60	0,00	0,00	0,00	9,00	145,22
000555 ADRIANA APARECIDA SANTANA	Normal	2.170,20	0,00	0,00	0,00	9,00	172,54
000558 EDERSON MARINHO DA SILVA	Normal	2.523,05	0,00	0,00	0,00	9,00	204,30
000568 MARIZANGELA SA BOTAO	Normal	2.170,20	0,00	0,00	0,00	9,00	172,54
000574 JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	Normal	3.293,23	0,00	0,00	0,00	12,00	288,59
000593 MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUES	Normal	2.151,90	0,00	0,00	0,00	9,00	170,90
000594 PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS VALERIO	Normal	3.583,32	0,00	0,00	0,00	12,00	323,40
000598 JONATAS WILIAM SILVA	Normal	3.030,00	0,00	0,00	0,00	12,00	257,00
000599 MURILO FERREIRA DA SILVA	Normal	2.326,34	0,00	0,00	0,00	9,00	186,60
000608 JENNIFER APARECIDA DOMINGOS	Normal	2.151,90	0,00	0,00	0,00	9,00	170,90
000612 LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA	Normal	2.685,95	0,00	0,00	0,00	9,00	218,96
000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA	Normal	2.956,12	0,00	0,00	0,00	12,00	248,13
000618 MANOLA MORGANA VELOSO	Normal	2.268,53	0,00	0,00	0,00	9,00	181,39
000621 WALDOMIRO JOSE DE SOUZA	Normal	2.321,34	0,00	0,00	0,00	9,00	186,15
000622 LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	Normal	2.225,46	0,00	0,00	0,00	9,00	177,52
000625 CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA	Normal	1.848,30	0,00	0,00	0,00	9,00	143,57
000627 THAIS ALESSANDRA DE MOURA	Normal	2.834,29	0,00	0,00	0,00	12,00	233,51
000633 JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	Normal	2.478,45	0,00	0,00	0,00	9,00	200,29
000634 ROSANA DE ALMEIDA	Normal	4.664,78	0,00	0,00	0,00	14,00	462,65
000641 JESSICA LEANDRA DA SILVA	Normal	2.834,29	0,00	0,00	0,00	12,00	233,51
000643 KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	Normal	2.793,89	0,00	0,00	0,00	12,00	228,67
000644 ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	Normal	3.333,00	0,00	0,00	0,00	12,00	293,36
000646 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000649 REBECA EMUNAH DOS SANTOS	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000653 LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	Normal	1.991,36	0,00	0,00	0,00	9,00	156,45
000654 ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTOS	Normal	1.830,00	0,00	0,00	0,00	9,00	141,93
000655 KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000658 RAYSSA VITORIA GOMES SILVA	Normal	1.991,36	0,00	0,00	0,00	9,00	156,45
000660 JULIANA ALVES DAS NEVES	Normal	2.480,50	0,00	0,00	0,00	9,00	200,47
000662 VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000663 IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DE ALVARENGA	Normal	2.364,87	0,00	0,00	0,00	9,00	190,06
000664 MARIA IDALINA MARIANO SILVA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000667 MAURA GOMES VIEIRA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000668 DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
	13º	180,98	0,00	0,00	0,00	7,50	13,57
000671 CAIO CEZAR MORENO	Normal	4.883,35	0,00	0,00	0,00	14,00	493,25

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

000676	FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA	Normal	2.700,00	0,00	0,00	0,00	9,00	220,23
000677	ESTEFANI CAROLINE MOREIRA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000680	EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000681	CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000686	ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000687	ANDREA AUXILIADORA PEREIRA	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000688	GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOMES	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000689	ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000690	ANDREIA VIEIRA PINTO MESSIAS	Normal	1.422,40	0,00	0,00	0,00	7,50	106,68
000693	LUCINEIA DA SILVA	Normal	1.830,00	0,00	0,00	0,00	9,00	141,93
000694	ELNATA BENEDICTO PORFIRIO	Normal	2.303,31	0,00	0,00	0,00	9,00	184,52
000695	VILMA ALVES NOGUEIRA	Normal	1.830,00	0,00	0,00	0,00	9,00	141,93
000696	JOAO RODRIGO CANDIDO	Normal	2.298,36	0,00	0,00	0,00	9,00	184,08
000697	MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA	Normal	1.971,96	0,00	0,00	0,00	9,00	154,70
000698	ERICA CITRANGULO DOS REIS	Normal	2.133,60	0,00	0,00	0,00	9,00	169,25
000699	ANDERSON SILVIO QUEIROZ	Normal	1.972,39	0,00	0,00	0,00	9,00	154,74
000700	TEREZINHA TRIGUEIRO DA SILVA	Normal	71,12	0,00	0,00	2,17	7,50	5,33
000701	ISABELE DOS SANTOS PAZOTI	Normal	2.001,48	0,00	0,00	0,00	9,00	157,36
000702	FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA	Normal	1.930,36	0,00	0,00	0,00	9,00	150,96
Total Assalariados:			58	133.694,92	0,00	0,00	132,17	10.958,23
Autônomos								
285544	LETICIA NATALIA DE FARIA MACHADO	Normal	2.394,85	0,00	0,00	0,00	11,00	478,97
Total Autônomos:			1	2.394,85	0,00	0,00	0,00	478,97
Total empresa:			59	136.089,77	0,00	0,00	132,17	11.437,20

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.518,00	7,50	2.199,10	0,00	164,92	0,00	164,92
Faixa	2.793,88	9,00	97.289,55	0,00	7.731,24	0,00	7.731,24
Faixa	0,00	11,00	2.394,85	0,00	0,00	478,97	478,97
Faixa	4.190,83	12,00	24.658,14	0,00	2.106,17	0,00	2.106,17
Faixa	8.157,41	14,00	9.548,13	0,00	955,90	0,00	955,90
Total			136.089,77	0,00	10.958,23	478,97	11.437,20

Analítico GPS

		Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
	Colaboradores						0,0000		Maternidade	0,00
	Empregadores								Salário Família	0,00
	Autônomos								Compensação	0,00
									Covid-19	0,00
	Total	0,00	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto)	=	0,00 (Líquido)
---------------------	---	-----------------------

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: 1 - ADMINISTRATIVO

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000055 SELMA APARECIDA DA SILVA	Normal	5.951,02	0,00	0,00	0,00	14,00	642,72
000416 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE	Normal	4.838,67	0,00	0,00	0,00	14,00	486,99
000473 JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS	Normal	7.758,68	0,00	0,00	0,00	14,00	895,79
000483 SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	Normal	3.424,75	0,00	0,00	0,00	12,00	304,37
000484 TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA	Normal	3.997,65	0,00	0,00	0,00	12,00	373,12
000520 ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES	Normal	2.276,26	0,00	0,00	0,00	9,00	182,09
Total Assalariados:		6	28.247,03	0,00	0,00		2.885,08
Total empresa:		6	28.247,03	0,00	0,00		2.885,08

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	2.793,88	9,00	2.276,26	0,00	182,09	0,00	182,09
Faixa	4.190,83	12,00	7.422,40	0,00	677,49	0,00	677,49
Faixa	8.157,41	14,00	18.548,37	0,00	2.025,50	0,00	2.025,50
Total			28.247,03	0,00	2.885,08	0,00	2.885,08

Analítico GPS

		Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
							0,0000		Maternidade	0,00
									Salário Família	0,00
									Compensação	0,00
									Covid-19	0,00
		Total	0,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto)	=	0,00 (Líquido)
---------------------	---	-----------------------

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: 2 - ALA FEMININA

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000009 TEREZINHA ALVES DE ANDRADE	Normal	3.524,10	0,00	0,00	0,00	12,00	316,29
000171 MARIA EUNICE DOS SANTOS	Normal	2.668,14	0,00	0,00	0,00	9,00	217,36
000289 VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE	Normal	2.316,60	0,00	0,00	0,00	9,00	185,72
000438 LOURDES ALVES DOS SANTOS	Normal	2.243,40	0,00	0,00	0,00	9,00	179,13
000471 JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	Normal	2.957,35	0,00	0,00	0,00	12,00	248,28
000477 CELIA APARECIDA DA SILVA	Normal	1.237,96	0,00	0,00	0,00	7,50	92,84
000485 ANASTACIA JANET BRIET MINARI	Normal	2.316,60	0,00	0,00	0,00	9,00	185,72
000489 ELISANGELA DE ABREU	Normal	3.961,10	0,00	0,00	0,00	12,00	368,73
000511 FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO	Normal	3.961,10	0,00	0,00	0,00	12,00	368,73
000514 CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL	Normal	2.165,77	0,00	0,00	0,00	9,00	172,14
000517 ANA KATLIN APARECIDA SANT ANA	Normal	2.884,40	0,00	0,00	0,00	12,00	239,53
000532 ISABEL CRISTINA PINTO	Normal	2.693,25	0,00	0,00	0,00	9,00	219,62
000628 YASMIN HOLZLSAUER CATTO	Normal	2.834,29	0,00	0,00	0,00	12,00	233,51
000673 PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS	Normal	2.480,50	0,00	0,00	0,00	9,00	200,47
000703 PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA	Normal	823,08	0,00	0,00	0,00	7,50	61,73
Total Assalariados:		15	39.067,64	0,00	0,00	0,00	3.289,80
Total empresa:		15	39.067,64	0,00	0,00	0,00	3.289,80

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.518,00	7,50	2.061,04	0,00	154,57	0,00	154,57
Faixa	2.793,88	9,00	16.884,26	0,00	1.360,16	0,00	1.360,16
Faixa	4.190,83	12,00	20.122,34	0,00	1.775,07	0,00	1.775,07
Total			39.067,64	0,00	3.289,80	0,00	3.289,80

Analítico GPS

		Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
							0,0000		Maternidade	0,00
									Salário Família	0,00
									Compensação	0,00
									Covid-19	0,00
		Total	0,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto)	=	0,00 (Líquido)
---------------------	---	-----------------------

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: 3 - ALA MASCULINA

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000417 IVANILDO JOSE PORFIRIO	Normal	2.243,40	0,00	0,00	0,00	9,00	179,13
000472 FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS	Normal	2.668,14	0,00	0,00	0,00	9,00	217,36
000482 ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	Normal	2.188,50	0,00	0,00	0,00	9,00	174,19
000502 ALESSANDRO DE OLIVEIRA	Normal	2.243,40	0,00	0,00	0,00	9,00	179,13
000507 DAGMAR APARECIDA CAMARA	Normal	3.667,82	0,00	0,00	0,00	12,00	333,54
000678 ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	Normal	2.218,40	0,00	0,00	0,00	9,00	176,88
000685 MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS	Normal	2.480,50	0,00	0,00	0,00	9,00	200,47
000704 VITORIA MACHADO RESENDE	Normal	690,96	0,00	0,00	0,00	7,50	51,82
Total Assalariados:		8	18.401,12	0,00	0,00		1.512,52
Total empresa:		8	18.401,12	0,00	0,00		1.512,52

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.518,00	7,50	690,96	0,00	51,82	0,00	51,82
Faixa	2.793,88	9,00	14.042,34	0,00	1.127,16	0,00	1.127,16
Faixa	4.190,83	12,00	3.667,82	0,00	333,54	0,00	333,54
Total			18.401,12	0,00	1.512,52	0,00	1.512,52

Analítico GPS

		Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
							0,0000		Maternidade	0,00
									Salário Família	0,00
									Compensação	0,00
									Covid-19	0,00
		Total	0,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto)	=	0,00 (Líquido)
---------------------	---	-----------------------

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: 4 - COZINHA

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000151 ISABELLA FERNANDES FRANCISCO	Normal	1.884,90	0,00	0,00	65,00	9,00	146,87
000458 ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO	Normal	3.120,00	0,00	0,00	0,00	12,00	267,80
000631 KARINA ELIZABETE SIQUEIRA	Normal	1.848,30	0,00	0,00	65,00	9,00	143,57
Total Assalariados:			3		6.853,20	0,00	0,00
Total empresa:			3		6.853,20	0,00	0,00

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	2.793,88	9,00	3.733,20	0,00	290,44	0,00	290,44
Faixa	4.190,83	12,00	3.120,00	0,00	267,80	0,00	267,80
Total			6.853,20	0,00	558,24	0,00	558,24

Analítico GPS

		Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
							0,0000		Maternidade	0,00
									Salário Família	0,00
									Compensação	0,00
									Covid-19	0,00
		Total	0,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto)	=	0,00 (Líquido)
---------------------	---	-----------------------

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Centro de Custo: 6 - MANUTENÇÃO

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000447 CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO	Normal	2.298,36	0,00	0,00	0,00	9,00	184,08
000465 CARLOS ALEXANDRE DE PINHO	Normal	2.459,25	0,00	0,00	0,00	9,00	198,56
000531 GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	Normal	2.340,29	0,00	0,00	0,00	9,00	187,85
000535 JOSE CARLOS MARCONDES	Normal	2.149,86	0,00	0,00	0,00	9,00	170,71
Total Assalariados:		4	9.247,76	0,00	0,00		741,20
Total empresa:		4	9.247,76	0,00	0,00		741,20

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	2.793,88	9,00	9.247,76	0,00	741,20	0,00	741,20
Total			9.247,76	0,00	741,20	0,00	741,20

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	19.945,07	235.511,67		2.394,85		235.511,67	235.511,67	Maternidade	0,00
Empregadores								Salário Família	262,17
Autônomos	478,97							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	20.424,04	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00				

RAT Aplicável - >

GPS - > 20.424,04(Bruto) - 262,17 (Salário família)	=	20.161,87 (Líquido)
---	---	----------------------------

CNPJ 72.308.588/0001-56	Razão Social CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9975559-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000428724595			Valor Total do Documento 26.190,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	19.687,03			19.687,03
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	478,97			478,97
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.375,16			4.375,16
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	79,06			79,06
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	245,08			245,08
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:42.149.323/0001-91	1.325,15			1.325,15
Totais		26.190,45			26.190,45

Handwritten notes:
 } NF 130 Pnte Compor 69,50
 } NF 50981 sup Acus 41,56
 } NF 1230 Pnte e Compor 259,25
 } NF 50981 Pp Acus 35,84
 } NF 193 Retenç 1.242,65
 } NF 194 Retenç 82,50

Handwritten summary:
 Total Comp. 7.900,00
 Jura Coube p/ pagamentos 18.230,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000261 1 90450385260 0 20071626014 2 99755593100 5



CNPJ: 72.308.588/0001-56
 Número: 07.16.26014.9975559-3
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 26.190,45

Pague com o PIX



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.009.963
VALOR TOTAL	2.810,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO	
AGENCIA: 0076-0	CONTA: 9.963-5
NR. DOCUMENTO	979.400.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BF3.E4E.376.3F9.0D4
-----------------	-----------------------

IRRF 9 / Salário 12/2025

Apuração: 12/2025

Matriz: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador								CPF	TOTAL IRRF
		Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Rescisão	13º Rescisão		
690	ANDREIA VIEIRA PINTO MESSIAS								146.802.868-57	
Base		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,40	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00		28,33
644	ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS								489.702.518-47	
Base		3.300,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		19,80	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00		42,08
458	ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO								350.971.468-75	
Base		0,00	0,00	0,00	3.159,76	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00		9,28
671	CAIO CEZAR MORENO								230.706.538-55	
Base		5.073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329,47
507	DAGMAR APARECIDA CAMARA								087.168.918-99	
Base		3.680,62	0,00	0,00	3.541,19	0,00	0,00	0,00		
Valor		66,85	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00		112,79
489	ELISANGELA DE ABREU								199.075.818-52	
Base		3.961,10	0,00	0,00	3.961,10	0,00	0,00	0,00		
Valor		108,93	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00		217,86
511	FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO								326.255.408-18	
Base		3.961,10	0,00	0,00	3.961,10	0,00	0,00	0,00		
Valor		108,93	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00		217,86
574	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA								345.275.668-81	
Base		0,00	0,00	0,00	3.288,01	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00		18,90
416	JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE								444.962.828-44	
Base		4.649,20	0,00	0,00	4.103,75	0,00	0,00	0,00		
Valor		233,96	0,00	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00		364,28
598	JONATAS WILIAM SILVA								383.039.278-84	
Base		0,00	0,00	0,00	3.075,45	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00		2,96
473	JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS								344.802.958-01	
Base		0,00	0,00	0,00	7.758,68	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00		926,43

Apuração: 12/2025

Matriz: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

594	PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS VALERIO							443.450.048-10	
Base	0,00	0,00	0,00	3.287,67	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00		18,88
634	ROSANA DE ALMEIDA							098.697.988-02	
Base	4.664,78	0,00	0,00	4.664,78	0,00	0,00	0,00		
Valor	237,47	0,00	0,00	237,47	0,00	0,00	0,00		474,94
55	SELMA APARECIDA DA SILVA							041.346.628-00	
Base	5.951,02	0,00	0,00	5.951,02	0,00	0,00	0,00		
Valor	551,05	0,00	0,00	551,05	0,00	0,00	0,00		1.102,10
483	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR							427.245.588-55	
Base	3.424,75	0,00	0,00	3.424,75	0,00	0,00	0,00		
Valor	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00		58,32
484	TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA							393.414.608-24	
Base	3.997,65	0,00	3.553,47	3.997,65	0,00	0,00	0,00		
Valor	114,41	0,00	47,78	114,41	0,00	0,00	0,00		276,60
9	TEREZINHA ALVES DE ANDRADE							150.168.838-31	
Base	3.567,73	0,00	0,00	3.518,51	0,00	0,00	0,00		
Valor	49,92	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00		92,46
627	THAIS ALESSANDRA DE MOURA							373.326.938-10	
Base	0,00	0,00	3.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00		81,62
Total código de recolhimento: 0561									
Base	46.231,66	0,00	7.332,52	61.026,42	0,00	1.422,40	0,00		
Valor	1.849,95	0,00	129,40	2.367,48	0,00	28,33	0,00		4.375,16
Total Matriz: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE									
Base	46.231,66	0,00	7.332,52	61.026,42	0,00	1.422,40	0,00		
Valor	1.849,95	0,00	129,40	2.367,48	0,00	28,33	0,00		4.375,16
Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Rescisão	13º Rescisão		TOTAL IRRF
Base	46.231,66	0,00	7.332,52	61.026,42	0,00	1.422,40	0,00		
Valor	1.849,95	0,00	129,40	2.367,48	0,00	28,33	0,00		4.375,16

A partir da referência 05/2023, a base de IR apresentada será o rendimento bruto sem considerar as deduções, conforme valor apurado no totalizador S-5002 do eSocial.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.009.963
VALOR TOTAL	82,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO	A.00B.5E0.690.4A4.1F8
------------------	-----------------------

INSS RETIDO 12/2025 (NF: 194 WAIROS)

CNPJ
72.308.588/0001-56

Razão Social
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26019.3066088-6

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430849846

Valor Total do Documento

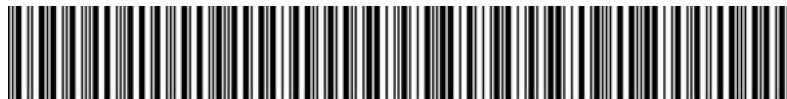
18.230,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.531,15			13.531,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.375,16			4.375,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	79,06			79,06
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	245,08			245,08
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	18.230,45			18.230,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000182 9 30450385260 2 20071626019 3 30660886398 8



CNPJ: 72.308.588/0001-56
Número: 07.16.26019.3066088-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 18.230,45

Pague com o PIX



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 72.308.588/0001-56
Nome Empresarial: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/01/2026
Número de Controle: 05.79.72.04.26
Número da Declaração: 05797.20426.190126.1.3.16-1785

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 5.227,21

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	1.325,15
CP SEGURADOS	6.634,85
	7.960,00

valor de crédito usado na guia 12/2025

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/01/2026 às 11:42:09
503030641

Versão: 8.31

05.79.72.04.26

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03
0076000076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000182-9 30450385260-2
20071626019-3 30660886398-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.3066088-6
Valor Total 18.230,45

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A5.783.4FC.1F7.102

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.009.963
VALOR TOTAL	24.827,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5
NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3CC.BD8.350.97A.81B
-----------------	-----------------------

FGTS 12/2025 (Consignado descontado: Adriana Aparecida R\$ 280,06 - Alexandra R\$ 287,06 + R\$ 164,39 - Ivanildo R\$ 285,04 -

Jaqueline Maria R\$ 475,70 + R\$ 52,15 - José Carlos R\$ 531,56 + R\$ 110,52 - Juliana Alves R\$ 90,32 + R\$ 71,91 + R\$ 283,97 - Letícia R\$ 262,51 -

Sergio R\$ 24,96 + R\$ 225,59 + R\$ 152,02 + R\$ 163,43 + R\$ 262,49 + R\$ 72,42 + R\$ 120,64 - Valdiviana R\$ 318,23) .

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

31.695,05

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010612819638-9

Tag
06/01/2026 12:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	91	7.854,78	0,00	0,00	0,00	7.854,78
12/2025	93	18.716,11	0,00	0,00	0,00	18.716,11
Total FGTS:		26.570,89	0,00	0,00	0,00	26.570,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	5.124,16	5.124,16
Total Consignado:	5.124,16	5.124,16

Total da Guia: 31.695,05

Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 12:03:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
72.308.588/0001-56		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13%/2025		ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SAN	COL241522048500000019513	241.522.048-50	101	20/01/2026	Mensal	838,75	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	
13%/2025		ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	0093.000509	060.609.466-07	101	20/01/2026	Mensal	1.121,70	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73	
13%/2025		ADRIANA APARECIDA SANTANA	COL389069498550000015124	389.069.498-55	101	20/01/2026	Mensal	1.106,91	88,55	0,00	0,00	0,00	88,55	
13%/2025		ALESSANDRA MARA DA SILVA	COL121932478700000019505	121.932.478-70	101	20/01/2026	Mensal	977,90	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23	
13%/2025		ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA	COL344379648610000014661	344.379.648-61	101	20/01/2026	Mensal	951,60	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12	
13%/2025		ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0093.000428	098.662.738-06	101	20/01/2026	Mensal	1.176,60	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12	
13%/2025		ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANT	COL577813678120000021860	577.813.678-12	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	COL544728388420000021551	544.728.388-42	101	20/01/2026	Mensal	300,20	24,01	0,00	0,00	0,00	24,01	
13%/2025		ANA KATLIN APARECIDA SANT ANA	0093.000517	501.087.508-09	101	20/01/2026	Mensal	1.517,66	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41	
13%/2025		ANASTACIA JANET BRIET MINARI	0093.000240	062.454.368-42	101	20/01/2026	Mensal	1.249,80	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	
13%/2025		ANDERSON SILVIO QUEIROZ	COL138432098980000022124	138.432.098-98	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		ANDREA AUXILIADORA PEREIRA	COL419653828270000021862	419.653.828-27	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	COL489702518470000019048	489.702.518-47	101	20/01/2026	Mensal	1.683,00	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64	
13%/2025		ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO	0093.000458	350.971.468-75	101	20/01/2026	Mensal	1.635,78	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86	
13%/2025		CAIO CEZAR MORENO	COL230706538550000021061	230.706.538-55	101	20/01/2026	Mensal	1.061,25	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	
13%/2025		CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO	0093.000459	391.252.598-65	101	20/01/2026	Mensal	1.193,38	95,47	0,00	0,00	0,00	95,47	
13%/2025		CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA	COL363596698380000018402	363.596.698-38	101	20/01/2026	Mensal	1.244,08	99,52	0,00	0,00	0,00	99,52	
13%/2025		CARLOS ALEXANDRE DE PINHO	0093.000403	190.626.108-38	101	20/01/2026	Mensal	1.310,07	104,80	0,00	0,00	0,00	104,80	
13%/2025		CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA	COL350949548900000018595	350.949.548-90	101	20/01/2026	Mensal	940,67	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25	
13%/2025		CELIA APARECIDA DA SILVA	0093.000219	401.254.718-66	101	20/01/2026	Mensal	1.249,80	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	
13%/2025		CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	COL338459958660000021616	338.459.958-66	101	20/01/2026	Mensal	266,70	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	
13%/2025		CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL	0093.000491	071.308.118-03	101	20/01/2026	Mensal	1.121,70	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73	
13%/2025		DAGMAR APARECIDA CAMARA	0093.000087	087.168.918-99	101	20/01/2026	Mensal	1.908,39	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67	
13%/2025		EDERSON MARINHO DA SILVA	COL313447608800000015128	313.447.608-80	101	20/01/2026	Mensal	1.269,88	101,59	0,00	0,00	0,00	101,59	
13%/2025		EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO	COL278642338480000014854	278.642.338-48	101	20/01/2026	Mensal	951,60	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12	
13%/2025		ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI	COL295929308800000021865	295.929.308-80	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		ELISANGELA DE ABREU	0093.000154	199.075.818-52	101	20/01/2026	Mensal	2.146,80	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74	
13%/2025		ELNATA BENEDITO PORFIRIO	COL411590998630000021929	411.590.998-63	101	20/01/2026	Mensal	191,95	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	
13%/2025		EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA	COL477137938600000021614	477.137.938-60	101	20/01/2026	Mensal	266,70	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	
13%/2025		ERICA CITRANGULO DOS REIS	COL122030658420000022013	122.030.658-42	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		ESTEFANI CAROLINE MOREIRA	COL456403468500000021531	456.403.468-50	101	20/01/2026	Mensal	266,70	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	
13%/2025		ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES	0093.000476	365.240.058-56	101	20/01/2026	Mensal	1.171,28	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	
13%/2025		FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO	0093.000094	326.255.408-18	101	20/01/2026	Mensal	2.146,80	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74	
13%/2025		FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA	COL488444808160000022139	488.444.808-16	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
13%/2025		FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA	COL295166078290000021442	295.166.078-29	101	20/01/2026	Mensal	450,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
13%/2025		FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS	0093.000058	109.554.668-65	101	20/01/2026	Mensal	1.419,30	113,54	0,00	0,00	0,00	113,54	
13%/2025		GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	0093.000005	086.880.278-62	101	20/01/2026	Mensal	1.247,02	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76	
13%/2025		GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOME	COL436654948420000021863	436.654.948-42	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
72.308.588/0001-56		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025		HAYLLA ALLANA ALEXIA OLIVEIRA MEDEIRO	COL517584048760000014495	517.584.048-76	101	20/01/2026	Mensal	1.069,85	85,58	0,00	0,00	0,00	85,58
13%/2025		ISABEL CRISTINA PINTO	0093.000048	072.386.518-31	101	20/01/2026	Mensal	1.421,19	113,69	0,00	0,00	0,00	113,69
13%/2025		ISABELE DOS SANTOS PAZOTI	COL469950358600000022129	469.950.358-60	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22
13%/2025		ISABELLA FERNANDES FRANCISCO	0093.000508	539.355.688-86	101	20/01/2026	Mensal	969,90	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59
13%/2025		IVANILDO JOSE PORFIRIO	0093.000417	185.684.428-54	101	20/01/2026	Mensal	1.176,60	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12
13%/2025		IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTO	COL138394138690000020438	138.394.138-69	101	20/01/2026	Mensal	686,63	54,93	0,00	0,00	0,00	54,93
13%/2025		JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	COL345275668810000016380	345.275.668-81	101	20/01/2026	Mensal	1.671,30	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
13%/2025		JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	COL412126568810000018795	412.126.568-81	101	20/01/2026	Mensal	1.167,11	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
13%/2025		JENNIFER APARECIDA DOMINGOS	COL501770228840000017903	501.770.228-84	101	20/01/2026	Mensal	1.099,00	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92
13%/2025		JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE	0093.000416	444.962.828-44	101	20/01/2026	Mensal	2.193,75	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
13%/2025		JESSICA LEANDRA DA SILVA	COL309004218510000018939	309.004.218-51	101	20/01/2026	Mensal	1.436,74	114,93	0,00	0,00	0,00	114,93
13%/2025		JOAO RODRIGO CANDIDO	COL272505768010000021957	272.505.768-01	101	20/01/2026	Mensal	191,53	15,32	0,00	0,00	0,00	15,32
13%/2025		JONATAS WILIAM SILVA	COL383039278840000017651	383.039.278-84	101	20/01/2026	Mensal	1.547,67	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81
13%/2025		JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	0093.000471	286.787.578-17	101	20/01/2026	Mensal	1.479,78	118,38	0,00	0,00	0,00	118,38
13%/2025		JOSE CARLOS MARCONDES	0093.000534	026.063.438-75	101	20/01/2026	Mensal	1.095,73	87,65	0,00	0,00	0,00	87,65
13%/2025		JULIANA ALVES DAS NEVES	COL233306478170000019959	233.306.478-17	101	20/01/2026	Mensal	929,57	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36
13%/2025		JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS	0093.000473	344.802.958-01	101	20/01/2026	Mensal	3.992,33	319,38	0,00	0,00	0,00	319,38
13%/2025		KAREN ELISABETE SIQUEIRA	COL481736878030000014851	481.736.878-03	101	20/01/2026	Mensal	1.103,40	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27
13%/2025		KARINA ELIZABETE SIQUEIRA	COL481733388090000018790	481.733.388-09	101	20/01/2026	Mensal	941,32	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
13%/2025		KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	COL415769298500000018956	415.769.298-50	101	20/01/2026	Mensal	1.125,61	90,04	0,00	0,00	0,00	90,04
13%/2025		KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA	COL238755438820000019531	238.755.438-82	101	20/01/2026	Mensal	977,90	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23
13%/2025		LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	COL239697068230000019511	239.697.068-23	101	20/01/2026	Mensal	1.039,13	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
13%/2025		LOURDES ALVES DOS SANTOS	0093.000438	199.065.388-05	101	20/01/2026	Mensal	1.078,55	86,28	0,00	0,00	0,00	86,28
13%/2025		LUCINEIA DA SILVA	COL229184918290000021926	229.184.918-29	101	20/01/2026	Mensal	152,50	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
13%/2025		LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA	COL430029568990000018161	430.029.568-99	101	20/01/2026	Mensal	1.323,54	105,88	0,00	0,00	0,00	105,88
13%/2025		LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	COL086257958970000018544	086.257.958-97	101	20/01/2026	Mensal	1.085,10	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
13%/2025		MANOLA MORGANA VELOSO	COL458285088060000018407	458.285.088-06	101	20/01/2026	Mensal	1.107,41	88,59	0,00	0,00	0,00	88,59
13%/2025		MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA	COL429690588040000022000	429.690.588-04	101	20/01/2026	Mensal	177,80	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22
13%/2025		MARIA EUNICE DOS SANTOS	0093.000171	344.692.528-75	101	20/01/2026	Mensal	1.420,09	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60
13%/2025		MARIA IDALINA MARIANO SILVA	COL122037578090000020477	122.037.578-09	101	20/01/2026	Mensal	622,30	49,78	0,00	0,00	0,00	49,78
13%/2025		MARIZANGELA SA BOTAO	COL687679943340000016228	687.679.943-34	101	20/01/2026	Mensal	1.103,40	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27
13%/2025		MAURA GOMES VIEIRA	COL121998548170000020627	121.998.548-17	101	20/01/2026	Mensal	622,30	49,78	0,00	0,00	0,00	49,78
13%/2025		MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANT	COL392522608700000021719	392.522.608-70	101	20/01/2026	Mensal	382,15	30,57	0,00	0,00	0,00	30,57
13%/2025		MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIG	COL227754628390000017373	227.754.628-39	101	20/01/2026	Mensal	1.085,10	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
13%/2025		MURILO FERREIRA DA SILVA	COL337793168620000017652	337.793.168-62	101	20/01/2026	Mensal	1.174,68	93,97	0,00	0,00	0,00	93,97
13%/2025		PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	COL232974228230000019311	232.974.228-23	101	20/01/2026	Mensal	977,90	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23
13%/2025		PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS	COL386310008500000021306	386.310.008-50	101	20/01/2026	Mensal	410,17	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
13%/2025		PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS V	COL443450048100000017485	443.450.048-10	101	20/01/2026	Mensal	1.635,04	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
72.308.588/0001-56		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025		RAQUEL URANO DA SILVA	COL38090670830000018858	380.906.708-30	101	20/01/2026	Mensal		288,66	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
13%/2025		RAYSSA VITORIA GOMES SILVA	COL42202685880000019860	422.026.858-80	101	20/01/2026	Mensal		822,22	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13%/2025		REBECA EMUNAH DOS SANTOS	COL46041207810000019333	460.412.078-10	101	20/01/2026	Mensal		1.000,05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13%/2025		ROSANA DE ALMEIDA	COL09869798802000018817	098.697.988-02	101	20/01/2026	Mensal		2.353,98	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31
13%/2025		SELMA APARECIDA DA SILVA	0093.000055	041.346.628-00	101	20/01/2026	Mensal		3.246,01	259,68	0,00	0,00	0,00	259,68
13%/2025		SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	101	20/01/2026	Mensal		1.762,25	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
13%/2025		TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA	0093.000484	393.414.608-24	101	20/01/2026	Mensal		2.057,04	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
13%/2025		TEREZINHA ALVES DE ANDRADE	0093.000009	150.168.838-31	101	20/01/2026	Mensal		1.888,52	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
13%/2025		THAIS ALESSANDRA DE MOURA	COL37332693810000018626	373.326.938-10	101	20/01/2026	Mensal		1.429,67	114,37	0,00	0,00	0,00	114,37
13%/2025		VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	COL34001317842000020292	340.013.178-42	101	20/01/2026	Mensal		722,20	57,77	0,00	0,00	0,00	57,77
13%/2025		VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE	0093.000289	383.409.348-30	101	20/01/2026	Mensal		1.249,80	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13%/2025		VILMA ALVES NOGUEIRA	COL15007834807000021953	150.078.348-07	101	20/01/2026	Mensal		152,50	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
13%/2025		VITORIA LUCIA DE MOURA	COL19915903855000014766	199.159.038-55	101	20/01/2026	Mensal		1.134,06	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72
13%/2025		WALDOMIRO JOSE DE SOUZA	COL07116062858000018538	071.160.628-58	101	20/01/2026	Mensal		1.172,16	93,77	0,00	0,00	0,00	93,77
13%/2025		YASMIN HOLZLSAUER CATTO	COL48312486810000018769	483.124.868-10	101	20/01/2026	Mensal		1.429,67	114,37	0,00	0,00	0,00	114,37
12/2025		ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SAN	COL24152204850000019513	241.522.048-50	101	20/01/2026	Mensal		1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
12/2025		ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA	0093.000509	060.609.466-07	101	20/01/2026	Mensal		2.188,50	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
12/2025		ADRIANA APARECIDA SANTANA	COL38906949855000015124	389.069.498-55	101	20/01/2026	Mensal		2.170,20	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
12/2025		ALESSANDRA MARA DA SILVA	COL12193247870000019505	121.932.478-70	101	20/01/2026	Mensal		2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA	COL34437964861000014661	344.379.648-61	101	20/01/2026	Mensal		524,60	41,96	0,00	0,00	0,00	41,96
12/2025		ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0093.000428	098.662.738-06	101	20/01/2026	Mensal		2.243,40	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
12/2025		ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANT	COL57781367812000021860	577.813.678-12	101	20/01/2026	Mensal		2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	COL54472838842000021551	544.728.388-42	101	20/01/2026	Mensal		2.218,40	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
12/2025		ANA KATLIN APARECIDA SANT ANA	0093.000517	501.087.508-09	101	20/01/2026	Mensal		2.884,40	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75
12/2025		ANASTACIA JANET BRIET MINARI	0093.000240	062.454.368-42	101	20/01/2026	Mensal		2.316,60	185,32	0,00	0,00	0,00	185,32
12/2025		ANDERSON SILVIO QUEIROZ	COL13843209898000022124	138.432.098-98	101	20/01/2026	Mensal		1.972,39	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
12/2025		ANDREA AUXILIADORA PEREIRA	COL41965382827000021862	419.653.828-27	101	20/01/2026	Mensal		2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	COL48970251847000019048	489.702.518-47	101	20/01/2026	Mensal		3.333,00	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64
12/2025		ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO	0093.000458	350.971.468-75	101	20/01/2026	Mensal		3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2025		CAIO CEZAR MORENO	COL23070653855000021061	230.706.538-55	101	20/01/2026	Mensal		4.883,35	390,66	0,00	0,00	0,00	390,66
12/2025		CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO	0093.000459	391.252.598-65	101	20/01/2026	Mensal		2.298,36	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
12/2025		CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA	COL36359669838000018402	363.596.698-38	101	20/01/2026	Mensal		2.956,12	236,48	0,00	0,00	0,00	236,48
12/2025		CARLOS ALEXANDRE DE PINHO	0093.000403	190.626.108-38	101	20/01/2026	Mensal		2.459,25	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
12/2025		CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA	COL35094954890000018595	350.949.548-90	101	20/01/2026	Mensal		1.848,30	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86
12/2025		CELIA APARECIDA DA SILVA	0093.000219	401.254.718-66	101	20/01/2026	Mensal		1.237,96	99,03	0,00	0,00	0,00	99,03
12/2025		CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	COL33845995866000021616	338.459.958-66	101	20/01/2026	Mensal		2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL	0093.000491	071.308.118-03	101	20/01/2026	Mensal		2.165,77	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
12/2025		DAGMAR APARECIDA CAMARA	0093.000087	087.168.918-99	101	20/01/2026	Mensal		3.667,82	293,42	0,00	0,00	0,00	293,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
72.308.588/0001-56		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		EDERSON MARINHO DA SILVA	COL31344760880000015128	313.447.608-80	101	20/01/2026	Mensal	2.523,05	201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
12/2025		EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO	COL27864233848000014854	278.642.338-48	101	20/01/2026	Mensal	1.866,60	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32
12/2025		ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI	COL29592930880000021865	295.929.308-80	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ELISANGELA DE ABREU	0093.000154	199.075.818-52	101	20/01/2026	Mensal	3.961,10	316,88	0,00	0,00	0,00	316,88
12/2025		ELNATA BENEDICTO PORFIRIO	COL411590998630000021929	411.590.998-63	101	20/01/2026	Mensal	2.303,31	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26
12/2025		EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA	COL47713793860000021614	477.137.938-60	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ERICA CITRANGULO DOS REIS	COL122030658420000022013	122.030.658-42	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ESTEFANI CAROLINE MOREIRA	COL456403468500000021531	456.403.468-50	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES	0093.000476	365.240.058-56	101	20/01/2026	Mensal	2.276,26	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10
12/2025		FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO	0093.000094	326.255.408-18	101	20/01/2026	Mensal	3.961,10	316,88	0,00	0,00	0,00	316,88
12/2025		FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA	COL488444808160000022139	488.444.808-16	101	20/01/2026	Mensal	1.930,36	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42
12/2025		FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA	COL295166078290000021442	295.166.078-29	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS	0093.000058	109.554.668-65	101	20/01/2026	Mensal	2.668,14	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
12/2025		GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	0093.000005	086.880.278-62	101	20/01/2026	Mensal	2.340,29	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22
12/2025		GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOME	COL436654948420000021863	436.654.948-42	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		HAYLLA ALLANA ALEXIA OLIVEIRA MEDEIRO	COL51758404876000014495	517.584.048-76	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		ISABEL CRISTINA PINTO	0093.000048	072.386.518-31	101	20/01/2026	Mensal	2.693,25	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
12/2025		ISABELE DOS SANTOS PAZOTI	COL469950358600000022129	469.950.358-60	101	20/01/2026	Mensal	2.001,48	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
12/2025		ISABELLA FERNANDES FRANCISCO	0093.000508	539.355.688-86	101	20/01/2026	Mensal	1.884,90	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
12/2025		IVANILDO JOSE PORFIRIO	0093.000417	185.684.428-54	101	20/01/2026	Mensal	2.243,40	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
12/2025		IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTO	COL138394138690000020438	138.394.138-69	101	20/01/2026	Mensal	2.371,41	189,70	0,00	0,00	0,00	189,70
12/2025		JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	COL345275668810000016380	345.275.668-81	101	20/01/2026	Mensal	3.293,23	263,45	0,00	0,00	0,00	263,45
12/2025		JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	COL412126568810000018795	412.126.568-81	101	20/01/2026	Mensal	2.478,45	198,27	0,00	0,00	0,00	198,27
12/2025		JENNIFER APARECIDA DOMINGOS	COL501770228840000017903	501.770.228-84	101	20/01/2026	Mensal	2.151,90	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
12/2025		JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE	0093.000416	444.962.828-44	101	20/01/2026	Mensal	4.838,67	387,09	0,00	0,00	0,00	387,09
12/2025		JESSICA LEANDRA DA SILVA	COL309004218510000018939	309.004.218-51	101	20/01/2026	Mensal	2.834,29	226,74	0,00	0,00	0,00	226,74
12/2025		JOAO RODRIGO CANDIDO	COL272505768010000021957	272.505.768-01	101	20/01/2026	Mensal	2.298,36	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
12/2025		JONATAS WILIAM SILVA	COL383039278840000017651	383.039.278-84	101	20/01/2026	Mensal	3.030,00	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
12/2025		JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	0093.000471	286.787.578-17	101	20/01/2026	Mensal	2.957,35	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
12/2025		JOSE CARLOS MARCONDES	0093.000534	026.063.438-75	101	20/01/2026	Mensal	2.149,86	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
12/2025		JULIANA ALVES DAS NEVES	COL233306478170000019959	233.306.478-17	101	20/01/2026	Mensal	2.480,50	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44
12/2025		JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS	0093.000473	344.802.958-01	101	20/01/2026	Mensal	7.758,68	620,69	0,00	0,00	0,00	620,69
12/2025		KAREN ELISABETE SIQUEIRA	COL481736878030000014851	481.736.878-03	101	20/01/2026	Mensal	2.170,20	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
12/2025		KARINA ELIZABETE SIQUEIRA	COL481733388090000018790	481.733.388-09	101	20/01/2026	Mensal	1.848,30	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86
12/2025		KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ	COL415769298500000018956	415.769.298-50	101	20/01/2026	Mensal	2.824,26	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
12/2025		KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA	COL238755438820000019531	238.755.438-82	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
12/2025		LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	COL239697068230000019511	239.697.068-23	101	20/01/2026	Mensal	1.991,36	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
12/2025		LOURDES ALVES DOS SANTOS	0093.000438	199.065.388-05	101	20/01/2026	Mensal	2.243,40	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
72.308.588/0001-56		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		LUCINEIA DA SILVA	COL229184918290000021926	229.184.918-29	101	20/01/2026	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	
12/2025		LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA	COL430029568990000018161	430.029.568-99	101	20/01/2026	Mensal	2.685,95	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87	
12/2025		LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	COL086257958970000018544	086.257.958-97	101	20/01/2026	Mensal	2.225,46	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03	
12/2025		MANOLA MORGANA VELOSO	COL458285088060000018407	458.285.088-06	101	20/01/2026	Mensal	2.268,53	181,48	0,00	0,00	0,00	181,48	
12/2025		MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA	COL429690588040000022000	429.690.588-04	101	20/01/2026	Mensal	1.971,96	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75	
12/2025		MARIA EUNICE DOS SANTOS	0093.000171	344.692.528-75	101	20/01/2026	Mensal	2.668,14	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45	
12/2025		MARIA IDALINA MARIANO SILVA	COL122037578090000020477	122.037.578-09	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
12/2025		MARIZANGELA SA BOTAO	COL687679943340000016228	687.679.943-34	101	20/01/2026	Mensal	2.170,20	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61	
12/2025		MAURA GOMES VIEIRA	COL121998548170000020627	121.998.548-17	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
12/2025		MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANT	COL392522608700000021719	392.522.608-70	101	20/01/2026	Mensal	2.480,50	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	
12/2025		MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIG	COL227754628390000017373	227.754.628-39	101	20/01/2026	Mensal	2.151,90	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15	
12/2025		MURILO FERREIRA DA SILVA	COL337793168620000017652	337.793.168-62	101	20/01/2026	Mensal	2.326,34	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10	
12/2025		PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	COL232974228230000019311	232.974.228-23	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
12/2025		PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA	COL492521878630000022237	492.521.878-63	101	20/01/2026	Mensal	823,08	65,84	0,00	0,00	0,00	65,84	
12/2025		PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS	COL386310008500000021306	386.310.008-50	101	20/01/2026	Mensal	2.492,71	199,41	0,00	0,00	0,00	199,41	
12/2025		PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS V	COL443450048100000017485	443.450.048-10	101	20/01/2026	Mensal	3.583,32	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66	
12/2025		RAYSSA VITORIA GOMES SILVA	COL422026858800000019860	422.026.858-80	101	20/01/2026	Mensal	1.991,36	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30	
12/2025		REBECA EMUNAH DOS SANTOS	COL460412078100000019333	460.412.078-10	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
12/2025		ROSANA DE ALMEIDA	COL098697988020000018817	098.697.988-02	101	20/01/2026	Mensal	4.664,78	373,18	0,00	0,00	0,00	373,18	
12/2025		SELMA APARECIDA DA SILVA	0093.000055	041.346.628-00	101	20/01/2026	Mensal	5.951,02	476,08	0,00	0,00	0,00	476,08	
12/2025		SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	101	20/01/2026	Mensal	3.424,75	273,98	0,00	0,00	0,00	273,98	
12/2025		TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA	0093.000484	393.414.608-24	101	20/01/2026	Mensal	3.997,65	319,81	0,00	0,00	0,00	319,81	
12/2025		TEREZINHA ALVES DE ANDRADE	0093.000009	150.168.838-31	101	20/01/2026	Mensal	3.524,10	281,92	0,00	0,00	0,00	281,92	
12/2025		TEREZINHA TRIGUEIRO DA SILVA	COL409525298740000022126	409.525.298-74	101	20/01/2026	Mensal	71,12	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	
12/2025		THAIS ALESSANDRA DE MOURA	COL373326938100000018626	373.326.938-10	101	20/01/2026	Mensal	2.834,29	226,74	0,00	0,00	0,00	226,74	
12/2025		VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	COL340013178420000020292	340.013.178-42	101	20/01/2026	Mensal	2.133,60	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	
12/2025		VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE	0093.000289	383.409.348-30	101	20/01/2026	Mensal	2.316,60	185,32	0,00	0,00	0,00	185,32	
12/2025		VILMA ALVES NOGUEIRA	COL150078348070000021953	150.078.348-07	101	20/01/2026	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	
12/2025		VITORIA LUCIA DE MOURA	COL199159038550000014766	199.159.038-55	101	20/01/2026	Mensal	2.297,58	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80	
12/2025		VITORIA MACHADO RESENDE	COL441533808900000022244	441.533.808-90	101	20/01/2026	Mensal	690,96	55,27	0,00	0,00	0,00	55,27	
12/2025		WALDOMIRO JOSE DE SOUZA	COL071160628580000018538	071.160.628-58	101	20/01/2026	Mensal	2.321,34	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70	
12/2025		YASMIN HOLZSAUER CATTO	COL483124868100000018769	483.124.868-10	101	20/01/2026	Mensal	2.834,29	226,74	0,00	0,00	0,00	226,74	
Total do Tomador								Sem Tomador	332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	26.570,89
Total do Estabelecimento								72.308.588/0001-56	332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	26.570,89
Total FGTS								332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	26.570,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	91	98.189,23	7.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,78
12/2025	101	93	233.957,41	18.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,11
Total FGTS			332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	72.308.588/0001-56	91	98.189,23	7.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,78
12/2025	72.308.588/0001-56	93	233.957,41	18.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,11
		Total FGTS	332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	91	98.189,23	7.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,78
12/2025	11 - FGTS mensal	93	233.908,29	18.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.712,20
12/2025	12 - FGTS 13º salário	3	49,12	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
	Total FGTS		332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.695,05
Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	91	98.189,23	7.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,78
12/2025	93	233.957,41	18.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,11
	Total FGTS	332.146,64	26.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total da Guia (Consignado): 31.695,05

Número da Guia: 0126010612819638-9 **Data Emissão:** 06/01/2026 12:03:45 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA SANTANA	COL38906949855000015124	389.069.498-55	0226336079AAS	329	280,06
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA	COL344379648610000014661	344.379.648-61	683156694	908	169,84
12/2025	20/01/2026	ELISANGELA DE ABREU	0093.000154	199.075.818-52	1540435200	121	522,51
12/2025	20/01/2026	IVANILDO JOSE PORFIRIO	0093.000417	185.684.428-54	1533625974	121	285,04
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	COL412126568810000018795	412.126.568-81	202509011471726	555	475,70
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO	COL412126568810000018795	412.126.568-81	202509081659334	555	58,15
12/2025	20/01/2026	JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	0093.000471	286.787.578-17	20250509534260	555	631,29
12/2025	20/01/2026	JOSE CARLOS MARCONDES	0093.000534	026.063.438-75	185782728	001	531,56
12/2025	20/01/2026	JOSE CARLOS MARCONDES	0093.000534	026.063.438-75	190416784	001	110,52
12/2025	20/01/2026	JULIANA ALVES DAS NEVES	COL233306478170000019959	233.306.478-17	15026459	903	90,32
12/2025	20/01/2026	JULIANA ALVES DAS NEVES	COL233306478170000019959	233.306.478-17	15348844	903	71,91
12/2025	20/01/2026	JULIANA ALVES DAS NEVES	COL233306478170000019959	233.306.478-17	686999094	908	283,97
12/2025	20/01/2026	LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO	COL239697068230000019511	239.697.068-23	1537682285	121	262,51
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	000586755088	389	29,96
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	20250423443160	555	225,59
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	20250704856862	555	152,02
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	202507301119513	555	163,43
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	202511032743309	555	262,49
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	202511032743310	555	78,42
12/2025	20/01/2026	SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR	0093.000483	427.245.588-55	PKT714369582	329	120,64
12/2025	20/01/2026	VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO	COL340013178420000020292	340.013.178-42	195407877	001	318,23

Total Consignado

5.124,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03
0076000076 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201500092759677AG
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$31.695,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 06:01:08
COD PRODUTO: fb09a27c4ead44f0b413018ad9b7dfbb
DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 06:01:12
=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: F.1CF.FE1.FFA.9E3.93E
=====

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

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

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

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	7.600.000.009.963
VALOR TOTAL	23,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5
NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214
=====

NR.AUTENTICACAO	2.1F8.485.D50.D30.5E2
-----------------	-----------------------

Guia 155 RETIDO 12/2025 (NF: 194 R\$ 23,25 KAIROS)

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000028 1 87294491202 3 60120888801 1 70000174177 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie	Quantidade	
			R\$		
Número do documento		Vencimento		Valor documento	
70000174177		20/01/2026		2.887,29	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado	
	0,00	0,00	0,00		2.887,29
Contribuinte					
Razão Social / Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE					
IM: 1417281					
CNPJ: 72308588000156					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 2.887,29 / Vr Correção: R\$ 0,00					
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000028 1 87294491202 3 60120888801 1 70000174177 1

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil				20/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Ácete	Data processamento	
07/01/2026	70000174177	R\$		07/01/2026	
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento	
	R\$		12/2025	2.887,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Serviço Tomado)					
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					
ISS.					
Vr Principal: R\$ 2.887,29 / Vr Correção: R\$ 0,00					
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
					(+) Correção
					0,00
					(+) Mora / Multa
					0,00
					(+) Mora / Juros
					0,00
					(-) Valor cobrado
					2.887,29
Contribuinte					
Razão Social / Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE					
IM: 1417281					
CNPJ: 72308588000156					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000028 1 87294491202 3 60120888801 1 70000174177 1



Corte na linha pontilhada



SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
1417281	72308588000156	Dezembro/2025	Mês Encerrado	07/01/2026 08:34:30

Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO	Número: 391
--	-----------------------

Complemento:	Bairro: MONTE BELO	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
---------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------

IP: 172.16.20.60	Data impressão: 07/01/2026 08:33:23
------------------	-------------------------------------

Trib. Tomador

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lang.
1	520	E	Eletrônica	Trib. Tomador	1703	3,9100	3947,81	154,36	59.544.362/0001-96	DICON TAX CONSULTING LTDA	Norm.
2	1429	E	Eletrônica	Trib. Tomador	1410	4,9717	11400,00	566,77	05.915.971/0001-85	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LT	Norm.
2	2465	E	Eletrônica	Trib. Tomador	2501	5,0000	1150,00	57,50	02.109.915/0001-65	ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DE LUTO SAO B	Norm.
3	330	E	Eletrônica	Trib. Tomador	802	3,8155	2700,00	103,02	30.401.674/0001-69	ESPACO CORPORE LTDA	Norm.
4	146	E	Eletrônica	Trib. Tomador	702	2,7732	5030,03	139,49	48.879.471/0001-48	E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Norm.
4	147	E	Eletrônica	Trib. Tomador	702	2,7732	15644,47	433,85	48.879.471/0001-48	E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Norm.
5	371	E	Eletrônica	Trib. Tomador	710	2,5000	2000,00	50,00	41.681.466/0001-87	J. M. B. MARTINEZ PROMOCAO DE VENDAS L	Norm.
5	1230	E	Eletrônica	Trib. Tomador	401	2,0000	4500,00	90,00	31.424.106/0001-46	PONTE & CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA	Norm.
10	50981	E	Eletrônica	Trib. Tomador	107	5,0000	770,54	38,53	18.011.865/0001-19	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Norm.
11	45162	E	Eletrônica	Trib. Tomador	1711	5,0000	981,08	49,05	72.282.320/0001-92	IMOBILIARIA DANELLI LTDA	Norm.
15	193	E	Eletrônica	Trib. Tomador	1102	3,1000	11296,84	350,20	42.149.323/0001-91	KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA	Norm.

15	194	E	Eletrônica	Trib. Tomador	1102	3,1000	750,00	23,25	42.149.323/0001-91	KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA	Norm.
16	149	E	Eletrônica	Trib. Tomador	702	2,7732	24245,00	672,36	48.879.471/0001-48	E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Norm.
16	150	E	Eletrônica	Trib. Tomador	702	2,7732	3656,69	101,41	48.879.471/0001-48	E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Norm.
29	2509	E	Eletrônica	Trib. Tomador	2501	5,0000	1150,00	57,50	02.109.915/0001-65	ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DE LUTO SAO B	Norm.
							Total:	89222,46	2887,29		

Trib. Prestador											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.
3	1315	E	Eletrônica	Trib. Prestador	407	3,7600	42,40	-	05.951.159/0001-05	SANTA GEMA FARMACIA HOMEOPATICA LTDA M	Norm.
3	32242	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	80,77	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
4	148	E	Eletrônica	Trib. Prestador	702	2,8821	458,13	-	48.879.471/0001-48	E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Norm.
8	1230	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1704	3,2576	183,00	-	07.558.870/0001-20	QUALI SERVICOS DE INTEGRACAO E GERENCI	Norm.
10	1848	E	Eletrônica	Trib. Prestador	421	2,0000	525,00	-	12.390.386/0001-74	SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	Norm.
12	112	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1401	2,0100	40,00	-	04.127.717/0001-50	IZABEL CRISTINA VIEIRA REZENDE - EPP	Norm.
16	32666	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	308,12	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
16	32668	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	288,04	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
16	32669	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	308,12	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
16	32698	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	207,38	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
19	32810	E	Eletrônica	Trib. Prestador	402	2,0000	65,71	-	60.132.461/0003-01	LABORATORIO SACE-SERVICO DE ANALISES C	Norm.
29	14755	E	Eletrônica	Trib. Prestador	423	2,0000	460,00	-	02.030.488/0001-25	UNIODONTO DE TAUBATE - COOPERATIVA DE	Norm.
							Total:	2966,67	0,00		

QUADRO RESUMO		
SITUAÇÃO	BASE(R\$)Total	ISS(R\$)Total
Trib. Prestador	89222,46	2887,29
Trib. Prestador	2966,67	0,00
TOTAL	92189,13	0,00

DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO

Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Bol. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento
Tomado	Valido	70000174177	2887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	07/01/2026	20/01/2026	Não Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03
0076000076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81770000028-1 87294491202-3
60120888801-1 70000174177-1
Data do pagamento 20/01/2026
Valor Total 2.887,29

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: A.478.107.21F.8A0.029



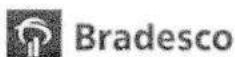
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
431734		431734	
CNPJ: 72308588000156		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ			
Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO			
Complemento:		Bairro: MONTE BELO	
Cep: 12090607	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$103,40	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$108,10	Valor por Extenso: CENTO E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS		
Data do Pedido: 22/01/2026		Data do Pagamento: 22/01/2026	
Autenticação: 7zVESCqQYB8VDRwx3qjON+nBZYjpZ1DImQvafil2B5Y=			
<p>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</p>			



237-2

23793.37328 60000.019913 91000.222702 9 13410000010810

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000199191-2
Número do documento 67808	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 29/01/2026	Valor documento R\$ 108,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 108,10	

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.019913 91000.222702 9 13410000010810

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 29/01/2026
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 22/01/2026	Nº documento 67808	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 22/01/2026	Carteira / Nosso número 026/00000199191-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 108,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 108,10

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Bianca • 6 dias

more 5 dias



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	431734
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 103,40
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	2
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	098.414.268-11	MARCOS AURELIO DA SILVA.	40.14.00100340-5	R\$ 47,00	VALE TRANSPORTE
2	321.623.058-95	BIANCA ANGELICA M HENRIQUE	40.21.05025899-6	R\$ 56,40	VALE TRANSPORTE

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001991391000222702913410000010810

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU
CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 108,10
VALOR COBRADO 108,10
=====

NR.AUTENTICACAO B.2CF.B12.846.086.52A
=====

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.



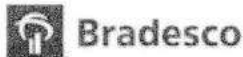
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
431138		431138	
CNPJ: 72308588000156		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ			
Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO			
Complemento:		Bairro: MONTE BELO	
Cep: 12090607	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$2.833,00	R\$42,50	R\$0,00
Valor Pago: R\$2.875,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 19/01/2026		Data do Pagamento: 26/01/2026	
Autenticação: 8r+UHRo1qo1GYI2540Ozr+2K5r71eJ5M38rhY7fOnCw=			
<p>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</p>			



237-2

23793.37328 60000.019905 41000.222707 1 13380000287550

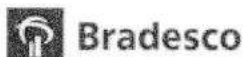
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000199041-P
Número do documento 67556	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 26/01/2026	Valor documento R\$ 2.875,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 2.875,50	

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Instruções
SR: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.019905 41000.222707 1 13380000287550

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 26/01/2026
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 19/01/2026	Nº documento 67556	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/01/2026	Carteira / Nosso número 026/00000199041-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.875,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 42,50 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 2.875,50

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Cód. barra

Seedor / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	431138
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 2.833,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 42,50
TOTAL REGISTROS	22
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	121.932.478-70	ALESSANDRA MARA DA SILVA	40.14.00086673-6	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
2	098.662.738-06	ALESSANDRO DE OLIVEIRA	40.21.05030838-1	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
3	577.813.678-12	ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS	40.14.00097105-1	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
4	544.728.388-42	ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	40.14.00095118-1	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
5	419.653.828-27	ANDREA AUXILIADORA PEREIRA	40.14.00096779-6	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
6	338.459.958-66	CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR	40.14.00057443-3	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
7	071.308.118-03	CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL	40.14.00056760-7	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
8	392.471.538-67	DAYANA MOREIRA DE ALMEIDA	40.14.00091340-8	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
9	278.642.338-48	EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO	40.14.00064104-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
10	477.137.938-60	EMILY DA SILVA MOLLICA	40.14.00059007-2	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
11	122.030.658-42	ERICA CITRANGULO DOS REIS	40.14.00097400-8	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
12	456.403.468-50	ESTEFANI CAROLINE MOREIRA	40.14.00062193-8	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
13	086.880.278-62	GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA	40.21.05026244-6	R\$ 257,40	VALE TRANSPORTE
14	072.386.518-31	ISABEL CRISTINA PINTO	40.21.05024072-8	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
15	138.394.138-69	IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	40.21.05027598-1	R\$ 75,20	VALE TRANSPORTE
16	199.065.388-05	LOURDES ALVES DOS SANTOS	40.14.00056303-2	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
17	687.679.943-34	MARIZANGELA SA BOTAO	40.14.00067610-4	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
18	232.974.228-23	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	40.14.00086607-8	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
19	460.412.078-10	REBECA EMUNAH DOS SANTOS	40.14.00086076-2	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
20	383.409.348-30	VANIA APARECIDA V ANDRADE	40.14.00013599-5	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE

21	150.078.348-07	VILMA ALVES RIBEIRO	40.21.04018736-1	R\$ 122,20	VALE TRANSPORTE
22	062.454.368-42	ANASTACIA JANET BRIET MINARI	40.21.05028411-3	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001990541000222707113380000287550

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.875,50

VALOR COBRADO 2.875,50
=====

NR.AUTENTICACAO B.4B7.3PB.203.0C9.7A8
=====

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.



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
432247		432247	
CNPJ: 72308588000156		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ			
Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO			
Complemento:		Bairro: MONTE BELO	
Cep: 12090607	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$47,00	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$51,70	Valor por Extenso: CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 26/01/2026		Data do Pagamento: 26/01/2026	
Autenticação: KytWfYrWpWxdC/5v/liDj34NR/byOZrEU12FYI8PXPo=			
<p>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</p>			



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019939 62000.222703 9 13450000005170

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000199362-1
Número do documento 68046	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/02/2026	Valor documento R\$ 51,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 51,70	

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019939 62000.222703 9 13450000005170

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/02/2026
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 26/01/2026	Nº documento 68046	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 26/01/2026	Carteira / Nosso número 026/00000199362-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 51,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 51,70

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Janete Salomez - Taubate



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	432247
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 47,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	1
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	263.350.998-37	SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA	40.14.00040934-3	R\$ 47,00	VALE TRANSPORTE

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001993962000222703913450000005170

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 12.604
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 51,70
VALOR COBRADO 51,70
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C9E.EA2.E09.60B.E05
=====

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.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.jan.2026 10:09:47**Data Pagamento:** 28/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 3.018,28 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 28/01/2026 10:13:47

Paulo Cesar Maximo 28/01/2026 10:10:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Leticia do Nascimento Castilho	239.697.068-23	76-0 / 104167-3	Pago	Proventos	R\$ 3.018,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:54:33 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56		02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391				04 Bairro BELEM	
05 Município Taubaté		06 UF SP	07 CEP 12090-607	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP .		11 Nome 653 - LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Juventino Lemos De Oliveira, 114				13 Bairro Vila Bela	
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12051-620	17 CTPS (nº, série, UF) 239697 / 06823 / SP	18 CPF 239.697.068-23
19 Data de Nascimento 08/11/2004		20 Nome da Mãe ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.133,60		24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040420		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias (líquido de 5 /faltas e DSR)	1.159,00	51 Comissões		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	205,33
54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	179,52	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.624,37
66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	541,46	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.709,68
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado		108 Vale Alimentação desc	1,00	112.1 Previdência Social	77,01
112.2 Prev. Social - 13º Salário	13,46	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.5 Crédito do trabalhador	262,51	115.9 Faltas não justificadas dias	215,42	115.11 DSR faltas dia	122,00
				TOTAL DEDUÇÕES	691,40
				VALOR LÍQUIDO	3.018,28

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56	02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP .	11 Nome 653 - LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 239697 / 06823 / SP	18 CPF 239.697.068-23	19 Data de Nascimento 08/11/2004	20 Nome da Mãe ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.018,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO
CPF: 239.697.068-23

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO
CPF: 239.697.068-23
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.167-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.018,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.E62.4C9.007.2D0.800

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.jan.2026 17:02:02**Data Pagamento:** 28/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 4.995,44 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 28/01/2026 17:04:45

Paulo Cesar Maximo 28/01/2026 17:02:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Gabriela Valladao Briet	544.728.388-42	76-0 / 105825-8	Pago	Salário	R\$ 4.995,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:54:12 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56	02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391				04 Bairro BELEM	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12090-607	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 238.27126.16.5	11 Nome 678 - ANA GABRIELA VALLADAO BRIET				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO LOPES GUIMARAES, 85				13 Bairro PARQUE TRES MARIAS	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12081-490	17 CTPS (nº, série, UF) 5447283 / 8842 / SP	18 CPF 544.728.388-42	
19 Data de Nascimento 23/11/2003	20 Nome da Mãe JOELMA VALLADAO BRIET				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.204,72	24 Data de Admissão 25/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040420	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias (líquido de 1 /faltas e DSR)	1.159,00	51 Comissões		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	205,33
54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	179,52	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 avos	767,55
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	318,39	69 Aviso Prévio Indenizado	2.251,56
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	179,52	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	187,63		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	5.248,50

DEDUÇOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	56,40	108 Vale Alimentação desc	1,00
112.1 Previdência Social	96,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	26,92	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.9 Faltas não justificadas dias	71,81		
				TOTAL DEDUÇÕES	253,06
				VALOR LÍQUIDO	4.995,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56		02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 238.27126.16.5		11 Nome 678 - ANA GABRIELA VALLADAO BRIET		
17 CTPS (nº, série, UF) 5447283 / 8842 / SP		18 CPF 544.728.388-42	19 Data de Nascimento 23/11/2003	20 Nome da Mãe JOELMA VALLADAO BRIET
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.995,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
ANA GABRIELA VALLADAO BRIET
CPF: 544.728.388-42

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:56
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANA GABRIELA VALLADAO BRIET
CPF: 544.728.388-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.825-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.995,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC8.0CF.290.D53.723

Pagar este documento até

29/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

689,74

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012817344636-5

Tag
72308588 01/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	312,24	377,50	0,00	689,74
Total FGTS:		0,00	312,24	377,50	0,00	689,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 689,74

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2026 às 14:48:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 689,74
Número da Guia: 0126012817344636-5 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:48:28 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
72.308.588/0001-56		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	COL544728388420000021551	544.728.388-42	101	29/01/2026	Rescisório	1.292,52	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40	
01/2026		ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	COL544728388420000021551	544.728.388-42	101	29/01/2026	Verba Indenizatóri	2.610,60	208,84	0,00	0,00	0,00	208,84	
01/2026		ANA GABRIELA VALLADAO BRIET	COL544728388420000021551	544.728.388-42	101	29/01/2026	Multa Rescisória	943,76	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50	
Total do Tomador							Sem Tomador	4.846,88	689,74	0,00	0,00	0,00	689,74	
Total do Estabelecimento							72.308.588/0001-56	4.846,88	689,74	0,00	0,00	0,00	689,74	
Total FGTS								4.846,88	689,74	0,00	0,00	0,00	689,74	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 689,74
Número da Guia: 0126012817344636-5 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:48:28 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74
		Total FGTS	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 689,74
Número da Guia: 0126012817344636-5 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:48:28 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	72.308.588/0001-56	1	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74
		Total FGTS	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 689,74
Número da Guia: 0126012817344636-5 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:48:28 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.292,52	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40
01/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	179,52	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36
01/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.431,08	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	943,76	0,00	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50
Total FGTS			4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 689,74
Número da Guia: 0126012817344636-5 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:48:28 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74
	Total FGTS	4.846,88	0,00	312,24	377,50	0,00	0,00	0,00	689,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260128200254070382279
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$689,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/01/2026 - 17:04:34
COD PRODUTO: 780c7cd760144659a5d7ea97069067d1
DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

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: 28/01/2026 - 17:04:35

=====

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: F.EEF.C4A.E53.E95.617

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

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

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

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

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.jan.2026 16:41:59**Data Pagamento:** 29/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 8.109,39 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 29/01/2026 16:45:03

Paulo Cesar Maximo 29/01/2026 16:43:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Aparecida de Oliveira	232.974.228-23	76-0 / 104111-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.660,29
2	Kelly Adriani Gomes da Cruz	415.769.298-50	76-0 / 104170-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.722,77
3	Manola Morgana Veloso	458.285.088-06	76-0 / 104112-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.726,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2026 às 16:53:59 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 646 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF.....: 232.974.228-23

Admissão: 24/01/2025

PERÍODOS

Aquisição.....: de 24 de janeiro de 2025 a 23 de janeiro de 2026

Gozo de férias.....: de 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	1.830,00	2.172,50			
30005 Férias	30,00	1.830,00	91015 INSS férias	9,00%	236,38
30152 Férias adicional de insalubridade	324,20	324,20			
30459 Férias PTS	1,00	18,30			
30993 1/3 férias	2.172,50	724,17			
Proventos:		2.896,67	Descontos:		236,38
			Líquido:		2.660,29

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\$ 2.660,29

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 03/01/2026

PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.660,29,

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 30/01/2026

PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:56
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 232.974.228-23
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.660,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC7.D41.2BA.FBB.6D9

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 643 - KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CPF.....: 415.769.298-50

Admissão: 28/11/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 28 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025

Gozo de férias.....: de 02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 5 de março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.830,00	2.172,50
30005 Férias	30,00	1.830,00
30152 Férias adicional de insalubridade	324,20	324,20
30459 Férias PTS	1,00	18,30
30701 Férias média RV	45,26	45,26
30751 Férias média DSR RV	7,83	7,83
30993 1/3 férias	2.225,59	741,86
	Proventos: 2.967,45	Descontos: 244,68
		Líquido: 2.722,77

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\$ 2.722,77

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 03/01/2026

KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.722,77,

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 30/01/2026

KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:56
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ
CPF: 415.769.298-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.170-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.722,77

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.437.799.909.94C.47A

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 618 - MANOLA MORGANA VELOSO

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CPF.....: 458.285.088-06

Admissão: 31/08/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 31 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2025

Gozo de férias.....: de 01 de fevereiro de 2026 a 02 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.830,00		2.172,50			
30005	Férias	30,00	1.830,00	91015	INSS férias	12,00%	245,16
30152	Férias adicional de insalubridade	324,20	324,20				
30459	Férias PTS	1,00	18,30				
30701	Férias média RV	56,12	56,12				
30993	1/3 férias	2.228,62	742,87				
		Proventos:	2.971,49			Descontos:	245,16
						Líquido:	2.726,33

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\$ 2.726,33

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 02/01/2026

MANOLA MORGANA VELOSO

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.726,33,

Valor por extenso

Dois Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 30/01/2026

MANOLA MORGANA VELOSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:56
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MANOLA MORGANA VELOSO
CPF: 458.285.088-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.112-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.726,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.D49.BD7.C63.D54.602



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
433039		433039	
CNPJ: 72308588000156		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ			
Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO			
Complemento:		Bairro: MONTE BELO	
Cep: 12090607	Cidade: TAUBATE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$394,80	R\$5,92	R\$0,00
Valor Pago: R\$400,72	Valor por Extenso: QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		
Data do Pedido: 30/01/2026		Data do Pagamento: 30/01/2026	
Autenticação: 4/jCP30HCRBMPFE3irm34nEweHKKqT0+iVpmevLcxbQ=			
<p>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</p>			



Bradesco

| 237-2 |

23793.37328 60000.019962 07000.222708 8 13490000040072

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000199607-8
Número do documento 68335	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 06/02/2026	Valor documento R\$ 400,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 400,72	

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23793.37328 60000.019962 07000.222708 8 13490000040072

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 06/02/2026
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP				Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 30/01/2026	Nº documento 68335	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 30/01/2026	Carteira / Nosso número 026/00000199607-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 400,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 5,92 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 400,72

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	433039
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 394,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 5,92
TOTAL REGISTROS	3
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	263.350.998-37	SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA	40.14.00040934-3	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
3	098.414.268-11	MARCOS AURELIO DA SILVA.	40.14.00100340-5	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
1	302.303.138-09	FABIANA AUGUSTA DA SILVA	40.14.00100582-3	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001996207000222708813490000040072

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 400,72
VALOR COBRADO 400,72

NR.AUTENTICACAO 0.B96.507.2AF.31D.720

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 59,80 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.038.638
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.638
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 3817 5106 3185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254003616651 - 19/12/2025 11:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/12/2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1291671418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:07:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DOM PEDRO I, 3060

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
59,80	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	59,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	3,73	59,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,005

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,399

PESO LÍQUIDO

3,012

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR061124	HF.UTILIS DESINF.HORTIFRUTI UND 1 X 1 300ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,81 (31,45%) Fonte:IBPT	38089429	0/00	5102	UND9	10,0000	5,9800	59,80	0,00	59,80	10,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 653 NR.PEDIDO:35439-1 PRAZO: 14 / VCT:02/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
11:04??6911-ROSIMERE OLIVEIRA SA??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 18,81 (31,45%) Fonte:IBPT??*VLR
TOT FATURA: 59,80*????? Email do Destinatário: casa.sf.financeiro@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 726304	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723319-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 59,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38638 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 726304	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723319-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 59,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38638 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3311615526924131
16/01/2026 15:57:39

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087233191293085604100009213140000005980

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 59,80

VALOR COBRADO 59,80

NR.AUTENTICACAO 7.AA9.1C7.D5B.8BA.090

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 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.383,21 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.038.636
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

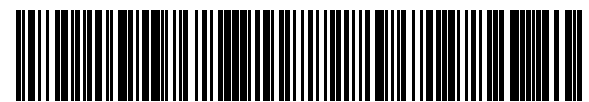
AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.636
Série 101
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 3617 5106 3091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254003529278 - 19/12/2025 10:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/12/2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1291671418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:03:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DOM PEDRO I, 3060

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.702,58	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	6.383,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	193,77	6.383,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

253

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,966

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

352,098

PESO LÍQUIDO

341,137

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR047335	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. CXA 1 X 1 20KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	CXA1	1,0000	339,6000	339,60	0,00	339,60	15,28		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,4480	16,9800	24,58	0,00	24,58	1,11		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,3080	16,9800	22,20	0,00	22,20	1,00		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,4060	16,9800	23,87	0,00	23,87	1,07		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,4440	16,9800	24,51	0,00	24,51	1,10		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,0800	16,9800	18,33	0,00	18,33	0,82		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,3220	16,9800	22,44	0,00	22,44	1,01		4,50	
AR007849	RF.FILE PEITO S/OSSO/PELE LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	0/00	5102	KG9	1,4640	16,9800	24,85	0,00	24,85	1,12		4,50	
AR068167	RF.LINGUICA PRIETO TIPO CALABRESA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,55 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=41,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,58	16010000	0/60	5405	UND9	2,0000	41,5000	83,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067888	RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,83 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	0/00	5102	KG9	0,6600	32,9000	21,71	0,00	21,71	3,91		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 653 NR.PEDIDO:35436-1 PRAZO: 14 / VCT:02/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:58??6911-ROSIMERE OLIVEIRA SA??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1814,40 (28,42%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 6383,21*????? Email do Destinatário: casa.sf.financeiro@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.636
Série 101
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 3617 5106 3091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254003529278 - 19/12/2025 10:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR067888	RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,61 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	0/00	5102	KG9	0,8320	32,9000	27,37	0,00	27,37	4,93		18,00	
AR067888	RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,94 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	0/00	5102	KG9	0,5740	32,9000	18,88	0,00	18,88	3,40		18,00	
AR067888	RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,23 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	0/00	5102	KG9	0,5060	32,9000	16,64	0,00	16,64	3,00		18,00	
AR067888	RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,04 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	0/00	5102	KG9	0,5840	32,9000	19,21	0,00	19,21	3,46		18,00	
AR086246	BOLO PULLMAN ANA MARIA CENOURA/CHOC UND 1 X 1 35G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,99 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 49,91 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=49,91 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,96	19059090	0/60	5405	UND9	31,0000	2,2900	70,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR029518	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,11 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 36,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,36 Retido na compra: BASE ICMS ST=36,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,36	04029900	0/60	5405	UND9	6,0000	5,7900	34,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR035927	RF.MARG.DELICIA C/SAL UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,72 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,49 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,81 Retido na compra: BASE ICMS ST=15,49 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,81	15171000	0/60	5405	UND8	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR046626	AZEITONA VERDE CAMPO BELO S/C POUCH UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,36 (38,25%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 113,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=113,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=8,27 FCI:0FAA0B52-11ED-4D2F-BBCB-C9E 81FDF89C3	20057000	5/60	5405	UND9	14,0000	6,7900	95,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072756	ERVILHA FUGINI POUCH UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,81 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 68,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=68,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,00	20054000	0/60	5405	UND9	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR035640	CHAMPIGNON CAMPO BELO FATIADO POUCH UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,14 (36,10%) Fonte:IBPT FCI:EB6B807D-452E- 435F-BDFF-672FD1CD5F57	20031000	5/00	5102	UND9	20,0000	6,3900	127,80	0,00	127,80	23,00		18,00	
AR088593	MOLHO MADEIRA SOFRUTA POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,92 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,28 Retido na compra: BASE ICMS ST=66,93 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,28	21039021	0/60	5405	UND9	20,0000	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR029518	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP CXA 1 X 27 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,00 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 326,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=326,90 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=30,32	04029900	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 54,0000	156,3400 5,7904	312,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR035927	RF.MARG.DELICIA C/SAL CXA 1 X 24 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,26 Retido na compra: BASE ICMS ST=61,98 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,26	15171000	0/60	5405	CXA6 UND9	2,0000 48,0000	93,6000 3,9000	187,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.636
Série 101
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 3617 5106 3091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254003529278 - 19/12/2025 10:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR064206	REF.ANTARCTICA GUARANA PET UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,25 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,44 Retido na compra: BASE ICMS ST=24,72 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,44	22021000	0/60	5405	UND9	12,0000	1,5900	19,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR077119	CAFE BRASILEIRO EX.FORTE VACUO FDO 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 754,35 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 714,04 Retido na compra: BASE ICMS ST=714,04 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	0/60	5405	FDO1 PCT9	4,0000 80,0000	599,6400 29,9820	2.398,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR053970	ADOCANTE ADOCYL SACARINA LIQUIDO UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,17 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:211761B6-7139-46A0-B6EF-2AF1015B1A31	21069090	5/00	5102	UND9	2,0000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24		18,00	
AR053970	ADOCANTE ADOCYL SACARINA LIQUIDO CXA 1 X 12 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,08 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:211761B6-7139-46A0-B6EF-2AF1015B1A31	21069090	5/00	5102	CXA1 UND9	4,0000 48,0000	41,4000 3,4500	165,60	0,00	165,60	29,81		18,00	
AR050891	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS CXA 1 X 28 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,28 (31,45%) Fonte:IBPT	11041200	0/00	5102	CXA1 UND9	1,0000 28,0000	105,8100 3,7789	105,81	0,00	105,81	19,05		18,00	
AR003576	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 76,97 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 275,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=275,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,08	22021000	0/60	5405	UND8	24,0000	9,7900	234,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR096943	ACHOC.PO NESCAU LT UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 100,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=100,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,57	18069000	0/60	5405	UND9	10,0000	8,4300	84,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075543	MAION.VIGOR BAG UND 1 X 1 2,8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,82 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	1,0000	34,4000	34,40	0,00	34,40	6,19		18,00	
AR030029	MOLHO MOSTARDA CEPERA PET UND 1 X 1 1010ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,86 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:5169CD18-DB35-44A2-9391-07F18EB3EECO	21033029	5/00	5102	UND9	2,0000	10,9000	21,80	0,00	21,80	3,92		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO CXA 1 X 18 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 156,02 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	4,0000 72,0000	124,0200 6,8900	496,08	0,00	192,91	34,72		18,00	
AR072650	BISC.MARILAN MAIZENA CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 126,56 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% FCI:02965AC2-E73E-4589-A247-5B623C5F5F75	19053100	5/20	5102	CXA1 UND9	3,0000 72,0000	134,1400 5,5892	402,42	0,00	156,49	28,17		18,00	
AR073978	BISC.RANCHEIRO CREAM CRACKER CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 162,47 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	CXA1 PCT9	7,0000 140,0000	73,8000 3,6900	516,60	0,00	200,89	36,16		18,00	
AR069678	BISC.RANCHEIRO CREAM CRACKER CXA 1 X 10 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,95 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	CXA1 PCT9	1,0000 10,0000	69,8000 6,9800	69,80	0,00	27,14	4,89		18,00	
AR003807	BISC.MABEL LEITE UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,44 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UND9	36,0000	4,1900	150,84	0,00	58,65	10,56		18,00	



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 726287	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723302-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 6.383,21
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 18,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38636 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72330.272930 85604.100009 1 13140000638321

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento 726287	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723302-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 6.383,21
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 18,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38636 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087233027293085604100009113140000638321

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 10.202
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 6.383,21
VALOR COBRADO 6.383,21

NR.AUTENTICACAO 6.745.ADC.B90.AE2.52F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8872 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE - <SEM REGIAO> - (R\$ 793,44) (setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)

NF-e
N. 167.937
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA

Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA N.743
Bairro VILA SAO JOSE, Taubate - SP
Fone: (12) 3633-1311, CEP:12070000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3525 1248 9581 4400 0181 5500 1000 1679 3715 5561 6369

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 167.937
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253851287418 09/12/2025 11:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688038440111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.958.144/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE

8872

CNPJ/CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09-12-2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO N. 391

BAIRRO/DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12.090-607

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-12-2025

MUNICÍPIO

Taubate

FONE/FAX

(12) 3633-2777 (12) 9 9167-1418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:31

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA 28 DIAS |

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

36,68

VALOR DO ICMS

4,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

881,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

88,22

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

793,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO AMT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

125,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

169,7040 Kg

PESO LÍQUIDO

169,7040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
380954	CABO AUTO FLEX 2,5MM AZUL Marca: COBRECUM	85444900	060	5405	MT	50	3,30	16,50	10,00	165,00	0,00	0,00		0,00	
540	CAPS SOLD 25MM TIGRE Marca: TIGRE	39174090	560	5405	PC	6	3,42	2,04	9,94	20,52	0,00	0,00		0,00	
387118	CIMENTO CP-3 32 CSN Marca: CSN	25232910	060	5405	SC	1	40,16	4,02	10,01	40,16	0,00	0,00		0,00	
753688	CONJUNTO BOX TOM DUPLA 20A BR 3362 ILUMI Marca: ILUMI	85366910	060	5405	PC	1	18,30	1,83	10,00	18,30	0,00	0,00		0,00	
689190	CONJUNTO LUX INTER SIMPLES 8877 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA	85365090	060	5405	PC	10	8,92	8,90	9,98	89,20	0,00	0,00		0,00	
689351	CONJUNTO LUX TOMADA 10A 8830 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	10	9,26	9,30	10,04	92,60	0,00	0,00		0,00	
949	COTOVELO AZUL LR 90 3/4 TIGRE Marca: TIGRE	39174090	560	5405	PC	10	16,00	16,00	10,00	160,00	0,00	0,00		0,00	
534404	FECHADURA INOX INT 2700/41 IP ALIANCA Marca: ALIANCA	83014000	060	5405	PC	1	51,50	5,15	10,00	51,50	0,00	0,00		0,00	
31518	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT (TEFLON) TIGRE Marca: TIGRE	39209990	060	5405	PC	5	15,39	7,70	10,01	76,95	0,00	0,00		0,00	
689890	LIZIFLEX SOB 3 MOD 8843 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	1	10,20	1,02	10,00	10,20	9,18	1,65		18,00	
689785	MÓDULO TOM 10A LIZ/LUX 8878 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	3	8,52	2,55	9,98	25,56	0,00	0,00		0,00	
146820	SACO DE AREIA LAVADA (+/-) 18KG (ENSACADA) Marca: SEM MARCA	25059000	000	5102	SC	5	6,11	3,05	9,98	30,55	27,50	3,30		12,00	
2100	TEE SOLD 3/4" TIGRE Marca: TIGRE	39174090	560	5405	PC	10	2,60	2,60	10,00	26,00	0,00	0,00		0,00	
40525	TUBO MARROM 3/4 (25MM) TIGRE Marca: TIGRE	39172300	560	5405	MT	12	6,26	7,56	10,06	75,12	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECR. 65.254/2020

Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE

DEZEMBRO DE 2012): 258,54 (32,58%) | Nro Anico da nota: 2392559 |

Vendedor: 2 - JOSIANEAPARECID | Loja Entrega: TUAN MATRIZ | Loja Venda:

TUAN MATRIZ | Telefone cliente: 12 -3633-2777

RESERVADO AO FISCO



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02043.928940 51400.210004 5 13180000079344

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF 48.958.144/0001-81		Sacador Avalista	Vencimento: 06/01/2026
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000					
Nosso Número 109/00020439-2	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8945/140021
Data do Documento 09/12/2025	Número do Documento 167937 - 1	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 12/12/2025	Valor do Documento 793,44

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02043.928940 51400.210004 5 13180000079344

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 06/01/2026
Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 48.958.144/0001-81 Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000					Agência/Código 8945/140021
Data do Documento 09/12/2025	Número do Documento 167937 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 12/12/2025	Nosso Número 109/00020439-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 793,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,64 POR DIA DE ATRASO. DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. Ref NF: 167937					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE -72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 12.090-607-Taubate-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:16:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080204392894051400210004513180000079344

BENEFICIARIO:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 793,44

VALOR COBRADO 793,44

NR.AUTENTICACAO 7.7C4.0E0.45A.B09.261

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 LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 540,72 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - NONE MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.361.596
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA
R PROF HASEGAWA, 185
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.361.596
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1258 0553 4300 0133 5500 1000 3615 9619 0876 9146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253960067622 - 16/12/2025 15:43:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151556814114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.055.343/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - NONE

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/01/2026**
Valor **R\$ 540,72**

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	540,72
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	179,14	540,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00002

PESO BRUTO

46,000

PESO LÍQUIDO

46,000

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
023006	PAPEL SULFITE A4 REPORT 500 FLS 75G CX 10 CAIXA C/10 PCT	48025610	0/60	5405	CX	2,0000	270,3600	540,72	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,06930 LOCAL DE ENTREGA: 1200RUA MARIA BASSO MONTEIRO
NOME FANTASIA: CASA SAO FRANCISCO D
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: MICHELE ORLANDI
ENT:RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 NONE MONTE BELO TAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 876914
ORC.986164
ENDERECO CORRETO: R MARIA BASSO MONTEIRO, 391
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
Email do Destinatário: administracao@casasaofrancisco.org.br
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS
Trib aprox R\$: 81.81 Federal, 97.33 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 179,14

RESERVADO AO FISCO

**422-7****Comprovante de Entrega**

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		Agencia / Código Beneficiário 20200 / 005827649		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		Nosso Número 000223459		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 06/01/2026	Número do Documento 0036159601	Espécie R\$	Valor do Documento 540,72	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Data do Processamento 18/12/2025	

Banco Safra**422-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 06/01/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005827649	
Data do Documento 16/12/2025	Número do Documento 0036159601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000223459	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/01/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 NONE - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607					CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Banco Safra**422-7** 42297.20208 00058.276494 00022.345920 3 13180000054072

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 06/01/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005827649	
Data do Documento 16/12/2025	Número do Documento 0036159601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000223459	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/01/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 NONE - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607					CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:16:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297202080005827649400022345920313180000054072

BENEFICIARIO:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 10.602

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 540,72

VALOR COBRADO 540,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.13B.1A1.3A1.8BD.A4D

=====

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 SUZANE CROZARIOL FORTES DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.392 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/01/2026 - DEST. / REM.: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - VALOR TOTAL: R\$ 720,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0146 8686 6600 0167 5500 1000 0003 9214 8276 6107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUZANE CROZARIOL FORTES DE ALMEIDA			
AVENIDA DOUTOR FELIX GUIARD FILHO, 1148 - MONTE BELO - CEP:12090-600 - TAUBATE - SP TEL:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260010321480 02/01/2026 15:27:51	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688668504114	CNPJ / CPF 46.868.666/0001-67		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		CNPJ / CPF 72.308.588/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO R MARIA BASSO MONTEIRO, 391		BAIRRO / DISTRITO BELEM	CEP 12090-607
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:27:43

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 392	720,00	0,00	720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000347	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	un	600,000	1,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "; Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 96,84 Federal, 86,40 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B0591B).	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:16:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260107183348590775436

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$720,00

TARIFA: R\$7,12

DATA: 07/01/2026 - 15:45:15

PAGO PARA: Padaria da Figueira

CNPJ: 46.868.666/0001-67

CHAVE PIX: 46868666000167

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000212270

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: 07/01/2026 - 15:45:16

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 7.B9F.C81.51F.970.AEF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000194 - E

Autenticidade
BN8D-J6XI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/12/2025 14:30:09
Competência: 12/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 42.149.323/0001-91 IM: 1601765 IE: TELEFONE:36316822
Endereço: RUA DO BARREIRO ,1739 ,SALA 02 - SAO GONCALO
CEP: 12092-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: kairos.zeladoriapatrimonial@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Nome Fantasia: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TABATÉ
CNPJ/CPF: 72.308.588/0001-56 IM: 1417281 IE: TELEFONE:(12) 3633-7023
Endereço: RUA RUA MARIA BASSO MONTEIRO ,391 - MONTE BELO
CEP: 12090-607 Cidade: TAUBATÉ UF: SP Pais:
Email: casa.sf.financeiro@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOTURNA 2X NO MÊS 12.2025

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	750,00	3,100	23,25	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 644,25

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:17:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202601081500091876196AG

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$644,25

TARIFA: R\$6,37

DATA: 08/01/2026 - 05:46:20

PAGO PARA: Kairos Monitoramento e Limpeza Ltda

CNPJ: 42.149.323/0001-91

CHAVE PIX: 42149323000191

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4425 - CONTA: 0000000000130048195

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: 08/01/2026 - 05:46:23

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: D.579.1E8.249.8AE.C37

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8872 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE - <SEM REGIAO> - (R\$ 972,80) (novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

NF-e
N. 257.001
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA

Avenida CINDERELA N.1851
Bairro JARDIM GURILANDIA, Taubate - SP
Fone: (12) 3633-1311, CEP:12071500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3525 1248 9581 4400 0696 5500 1000 2570 0111 6749 4399

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 257.001
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253896938615 12/12/2025 05:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161205116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.958.144/0006-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE

8872

CNPJ/CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12-12-2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO N. 391

BAIRRO/DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12.090-607

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12-12-2025

MUNICÍPIO

Taubate

FONE/FAX

(12) 3633-2777 (12) 9 9167-1418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05:57:10

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.080,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

108,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

972,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

6,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
230715	BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO BRANCO CELITE Marca: CELITE LOUCAS	69109000	560	5405	PC	2	270,16	54,04	10,00	540,32	0,00	0,00		0,00	
873094	COLUNA P/LAVATORIO SAVEIRO/UP/AZALEA BRANCO 01 CELITE Marca: CELITE LOUCAS	69109000	560	5405	PC	2	109,84	21,98	10,01	219,68	0,00	0,00		0,00	
873093	LAVATORIO S/COLUNA SAVEIRO/AZALEA BRANCO 01 CELITE Marca: CELITE LOUCAS	69109000	560	5405	PC	2	160,46	32,10	10,00	320,92	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 260,22 (26,75%) | Nro Anico da nota: 2398177 | Vendedor: 2 - JOSIANEAPARECID | Loja Entrega: TUAN GURI | Loja Venda: TUAN MATRIZ | Telefone cliente: 12 -3633-2777

RESERVADO AO FISCO



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02049.218940 51400.210004 5 13240000097280

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF 48.958.144/0006-96		Sacador Avalista		Vencimento: 12/01/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida CINDERELA,1851 JARDIM GURILÂNDIA Taubate - SP 12.071-500							
Nosso Número 109/00020492-1		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência/Código Beneficiário 8945/140021
Data do Documento 12/12/2025		Número do Documento 257001 - 1		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 16/12/2025	Valor do Documento 972,80

Autenticação Mecânica



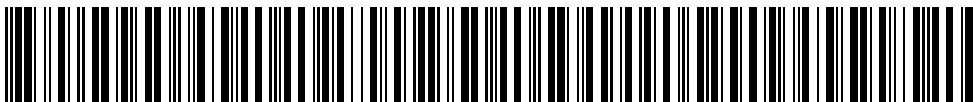
BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02049.218940 51400.210004 5 13240000097280

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 12/01/2026	
Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 48.958.144/0006-96 Avenida CINDERELA,1851 JARDIM GURILÂNDIA Taubate - SP 12.071-500						Agência/Código 8945/140021	
Data do Documento 12/12/2025		Número do Documento 257001 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 16/12/2025	Nosso Número 109/00020492-1
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 972,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,24 POR DIA DE ATRASO. DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. Ref NF: 257001						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE -72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 12.090-607-Taubate-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:17:3720/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020492189405140021000451324000097280

BENEFICIARIO:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.201

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 972,80

VALOR COBRADO 972,80

NR.AUTENTICACAO A.B50.9C0.1F8.EAE.3DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 286,60 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 BELEM TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.299.507
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - 12010-150
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234113444

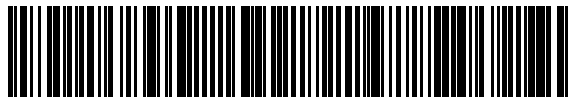
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.299.507
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2995 0710 4888 7500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253961846913 - 16/12/2025 17:40:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688127025113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

R MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

BELEM

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1236332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/01/2026
Valor R\$ 286,60

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
286,60	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	286,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	17,86	286,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7889970	REFIL COLA QUENTE GROSSO CIS-113L (6.4802 (4UN)	35052000	0/00	5102	BI	3,0000	5,9000	17,70	0,00	17,70	3,19		18,00	
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	0/00	5102	UN	9,0000	3,5000	31,50	0,00	31,50	5,67		18,00	
33030002	FITA ADESIVA POLIP 2300 12MMX50M TR 3601081122	39191010	0/00	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	7,50	1,35		18,00	
2620057	ETIQUETA TARIJADA N06 40X65MM TJR 112 (500UN)	48211000	0/00	5102	RL	3,0000	24,5000	73,50	0,00	73,50	13,23		18,00	
2620120	ETIQUETA TARIJADA N05 30X47MM TJR 111 (666UN)	48211000	0/00	5102	RL	3,0000	18,5000	55,50	0,00	55,50	9,99		18,00	
0040001	ALFINETE TIPO TACA COLOR 9.21.31.11-3 (25UN)	73194000	0/00	5102	BI	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78		18,00	
3940608	COLA BASTAO PRITT 40GR BULK 2606769	35061090	2/00	5102	UN	5,0000	18,2000	91,00	0,00	91,00	16,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 517848 Cod.Cliente: 1521 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVAHorario Entrega 1: SEGUNDA A SEXTA 08:00 ATE 12:00 e 13:30 ATE 17:00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 21,74

RESERVADO AO FISCO

CONHEÇA NOSSAS
MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS
SERVIÇOS DE ENTREGA.

TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

12 997017127

12 996032614

12 3411-3406

12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000571 07024.000106 8 13250000028660		
Vencimento 13/01/2026	Agência/ Código Beneficiário 6012-7/0240001-4	Número do documento NSC-299507/01	Nosso Número 09/00000005707-2	
Valor Documento 286,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - 12090-607 - BELEM TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista:				
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER				Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000571 07024.000106 8 13250000028660		
Local pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 13/01/2026
Beneficiário TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER				Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4
Data documento 16/12/2025	Número doc. NSC-299507/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 16/12/2025
Uso do banco Carteira 09	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/00000005707-2
Instruções: COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - 12090-607 - BELEM TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista:				Código da baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:17:5120/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000057107024000106813250000028660

BENEFICIARIO:

TANBY COM

NOME FANTASIA:

TANBY COM

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COM

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 286,60

VALOR COBRADO 286,60

=====

NR.AUTENTICACAO B.5C7.235.80A.09C.2E6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE Cirurgica Sao Jose Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.019,20 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 BELEM TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.307.002
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirurgica Sao Jose Ltda

Rod GERALDO SCAVONNE, 2300 Gal 23 - 24
Rio Comprido - 12305-900
Jacarei - SP Fone/Fax: 1239259000

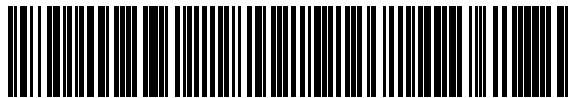
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.307.002
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1255 3090 7400 0104 5500 2000 3070 0213 2375 6432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253977938692 - 17/12/2025 17:21:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/12/2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

BELEM

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1236332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:21:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/01/2026
Valor R\$ 1.019,20

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.019,20	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	1.019,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	1.019,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELIAS DA SILVA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

468.870.679-00

ENDEREÇO

Rua Joana Soares Ferreira N. 1429

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Cos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,600

PESO LÍQUIDO

22,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

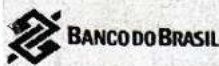
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9776	NOVASOURCE PROLINE 1000ML - NESTLE NUTRITION Lote: 51890460V1 D.Val: 01/07/26 (ITEM 1)	21069090	3/00	5102	LT	20,0000	50,9600	1.019,20	0,00	1.019,20	183,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 260,77 | Nro Unico da nota: 440445 | Pedidos Origem: 97403, | Vendedor: 42 | | Ordem de Carga: 1477 | Email do Destinatário: casasf@ig.com.br

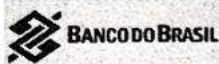
RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Beneficiário: Cirurgica São José Ltda Rod GERALDO SCAVONNE, 2300 Gal 23, 24 Rio Comprido Jacarei - SP 12.305-900					CNPJ/CPF 55.309.074/0001-04		Vencimento: 14/01/2026
Data do Documento 17/12/2025					Número do Documento 307002 - 1		Agência/Código 33588/51179
Esp.Doc. DM					Acei N		Nosso Número 3157190003184580
Data 17/12/202					Espécie R\$		(=) Valor do 1.019,20
Uso do Banco					Carteira 17		(-) Valor do 0,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do					(+)		(-) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,38. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,61 POR DIA DE ATRASO.					(+)		(-) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE ATRASO. DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.					(+)		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 12.090-607-TAUBATÉ-SP Sacador/Avalista							Autenticação



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03157.194006 03184.580177 7 13260000101920

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 14/01/2026		
Beneficiária Cirurgica São José Ltda Rod GERALDO SCAVONNE, 2300 Gal 23, 24 Rio Comprido Jacarei - SP 12.305-900					CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04		Agência/Código 33588/51179
Data do Documento 17/12/2025					Número do Documento 307002 - 1		Nosso Número 3157190003184580
Esp.Doc. DM					Acei N		(=) Valor do 1.019,20
Data 17/12/202					Espécie R\$		(-) Valor do 0,00
Uso do Banco					Carteira 17		(+) Mora/Multa
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do					(+)		(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,38. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,61 POR DIA DE ATRASO.					(+)		(-) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE ATRASO. DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.					(+)		(-) Valor Cobrado
Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 12.090-607-TAUBATÉ-SP Sacador/Avalista							Ficha de Compensação/Autenticação





Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3372009113121251
20/01/2026 09:18:11

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BANCO DO BRASIL

001900009031571940060318458017771326000101920

BENEFICIARIO:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

PAGADOR:

CASA DE IDOSOS TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.401

NOSSO NUMERO 31571940003184580

CONVENIO 03157194

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,20

VALOR COBRADO 1.019,20

NR.AUTENTICACAO 3.282.4E2.DA9.5E8.CAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE FM REIS GIAQUINTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.079.301 SÉRIE 003

 FM REIS GIAQUINTO Rua Princesa Leopoldina, 443, Referencia: pode ent - Alto da Lapa, Sao Paulo, SP - CEP: 05081090 Fone: 0011992019111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0137 2553 4500 0104 5500 3000 0793 0112 5325 6930
	Nº 000.079.301 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260206393 17/01/2026 01:18:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128992694114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.255.345/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/01/2026
ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma		BAIRRO/DISTRITO Monte Belo	CEP 12090607
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/01/2026
			HORA DE SAÍDA 01:18:15

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 64,78

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
704687	Fio Nylon Quadrado 71 Metros Rocadeira 2,6mm 500g	39169010	0102	5106	UNID	1	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 79300, emitida em 17/01/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,26. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



dos para pagamento

inha Digitável

42297.11504 00064.897317 05731.094925 5 13310000006478

Código do pedido

2000014712410094

Vencimento

19/01/2026

Valor

64,78

Descrição

Fio Nylon Quadrado 71 Metros Roçadeira 2,6mm 500g Resistente Vermelho

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 19/01/2026
Nº documento 057310949	CNPJ 72.308.588/0001-56	Nosso Número 057310949	Código do pedido 2000014712410094	Valor documento	64,78
Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05731.094925 5 13310000006478

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 19/01/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 14/01/2026	Nº documento 057310949	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2026	Nosso número 057310949
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 64,78	Valor documento 64,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3372009113121251
20/01/2026 09:18:37

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705731094925513310000006478

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.402

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 64,78

VALOR COBRADO 64,78

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5B1.766.DC6.DB1.668

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Recebemos de VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE Valor Total: 898,50		NF-e Nº 000.015.305 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA AV. BANDEIRANTES, Nº 5160, CENTRO - TAUBATÉ - SP CEP: 12031020 - FONE: (12) 3682-2100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.305 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1242 8067 1400 0131 5500 1000 0153 0510 0121 1942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253991619693 18/12/2025 14:39:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688601696110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.806.714/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE		CNPJ / CPF 72.308.588/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025	
ENDEREÇO RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391	BAIRRO / DISTRITO MONTE BELO	CEP 12090-607	DATA DA SAÍDA 18/12/2025	
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX 3633-2777	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:39:26

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 15/01/2026	
Valor : R\$ 898,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,50	VALOR IMPOSTOS APROX. 324,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 898,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
9000	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO PRETO 34 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO PRETO 42 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO PRETO 37 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO PRETO 38 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO PRETO 40 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO BRANCO 36 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO BRANCO 40 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO BRANCO 38 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO BRANCO 37 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	SAPATO ANTIDERRAPANTE SPIDER PRO BRANCO 39 - CA48583	64019990	0102	5102	PR	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA - CNPJ: 42.806.714/0001-31 AVENIDA BANDEIRANTES,5160 CENTRO, TAUBATE/SP 12031020 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1801/98273-5
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 15305	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 109/00166619-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 898,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa de R\$ R\$ 17,97 Após o vencimento cobrar juros de R\$ R\$ 0,31 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO. Referente ao título de docto. n° 382734-1					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607					CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gsoft Sistemas



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA - CNPJ: 42.806.714/0001-31 AVENIDA BANDEIRANTES,5160 CENTRO, TAUBATE/SP 12031020 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1801/98273-5
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 15305	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 109/00166619-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 898,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa de R\$ R\$ 17,97 Após o vencimento cobrar juros de R\$ R\$ 0,31 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO. Referente ao título de docto. n° 382734-1					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607					CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081666190180719827350000113270000089850

BENEFICIARIO:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

NOME FANTASIA:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

CNPJ: 42.806.714/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

CNPJ: 42.806.714/0001-31

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 898,50

VALOR COBRADO 898,50

NR.AUTENTICACAO F.C9E.CF0.05F.35E.47B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.873.277
Série 003

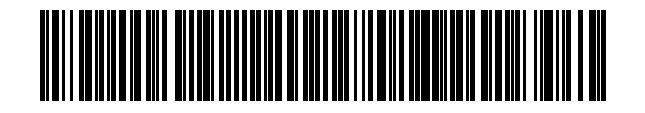
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.873.277
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8732 7713 4317 6981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254009196614 - 19/12/2025 18:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 441,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	105,0000	4,2000	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.875.385
Série 003

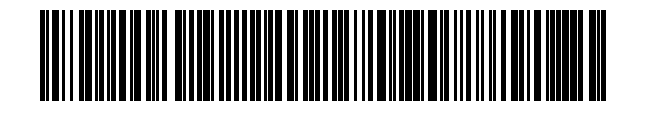
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.875.385
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8753 8511 4033 2756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254053667748 - 23/12/2025 18:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 441,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	105,0000	4,2000	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.872.251
Série 003

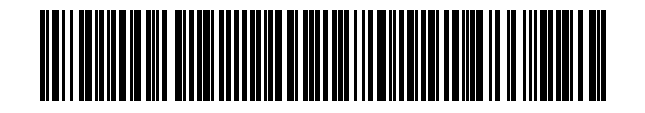
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.872.251
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8722 5118 4272 7516
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253994413220 - 18/12/2025 18:14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 441,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	105,0000	4,2000	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 210,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.871.663
Série 003

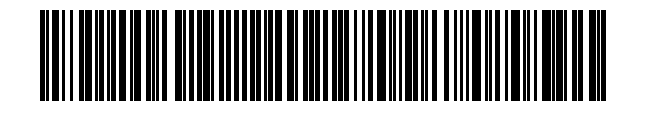
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.871.663
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8716 6311 8507 8779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253991825332 - 18/12/2025 14:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 210,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
57,650

PESO LÍQUIDO
50,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC: Rota: Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - ROTA 32 REF NF 5870474 Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 feitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 294,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 005.874.206
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA

RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

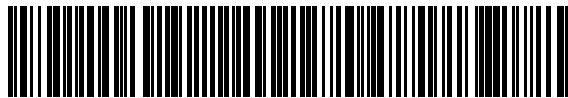
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.874.206
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8742 0617 3461 5340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254041327454 - 22/12/2025 18:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

22/12/2025

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/01/2026
Valor R\$ 294,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,710

PESO LÍQUIDO

70,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	70,0000	4,2000	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.878.243
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.878.243
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8782 4317 4032 6178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254112950864 - 30/12/2025 17:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 441,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

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
02.1010A.208	LEITE SEMI DES LEV	04012090	0/40	5101	LT	105,0000	4,2000	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.876.365
Série 003

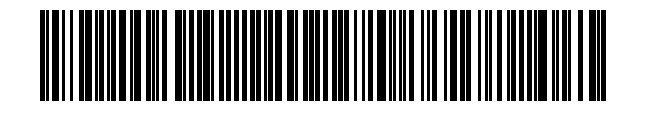
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.876.365
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1246 6324 5100 0142 5500 3005 8763 6517 7538 0296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254073295623 - 26/12/2025 17:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF FONE / FAX
SP 36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/01/2026**
Valor **R\$ 441,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP FRETE **0-Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256 MUNICÍPIO **TAUBATE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
11 EMBALAGEM 121,580 105,000

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
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	0/40	5101	LT	105,0000	4,2000	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

Sacado: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE CNPJ/CPF: 72308588000156 - Cod. Cliente:16320 Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 Cidade: TAUBATE CEP: 12090607	Cedente: COOP. LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA CNPJ: 46.632.451/0001-42 Desconto: 0,00% Data Documento: 06/01/2026 Nosso Número: 2677153-6	Comp: 01/2026 Nº Documento: SB0286197
---	---	--

TOTAL BRUTO		2.709,00
DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		2.709,00
Vencimento	Valor Titulo	Autenticação Mecânica
15/01/2026	2.709,00	

TÍTULOS	EMISSÃO	VALOR
5873277	19/12/2025	441,00
5875385	23/12/2025	441,00
5872251	18/12/2025	441,00
5871663	18/12/2025	210,00

TÍTULOS	EMISSÃO	VALOR
5874206	22/12/2025	294,00
5878243	30/12/2025	441,00
5876365	26/12/2025	441,00



756-0 75691.50324 01076.119229 67715.360011 1 13270000270900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em SICOOB					15/01/2026
Cedente					Agência/Código Cedente
COOP. LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA					5032.86.71698674000150
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/01/2026	SB0286197/01	DP	N	06/01/2026	2677153-6
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	1	R\$			2.709,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimentos
APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,19% AO DIA.					(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENT					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					2.709,00
Sacado				CNPJ/CPF	
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE				72308588000156 - Cod. Cliente:16320	
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391					
TAUBATE - SP					
12090-607					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha Compensação	

{KEËÿFAâFZÁ2ÿÁÇ=ÓÖCG5<Á}

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3372009113121251
20/01/2026 09:19:2020/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240107611922967715360011113270000270900

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO M

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO

CNPJ: 46.632.451/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO

CNPJ: 46.632.451/0001-42

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.709,00

VALOR COBRADO 2.709,00

NR.AUTENTICACAO 6.EF6.62B.11C.6E2.82F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.144.473 SÉRIE 001

 MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA Avenida Presidente Altino, 2568, Sala 1 - Jaguare, Sao Paulo, SP - CEP: 05323002 Fone: 1150979495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0147 0470 6400 0101 5500 1000 1444 7312 4929 1303
	Nº 000.144.473 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136414613111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260329200 26/01/2026 17:25:32	CNPJ 47.047.064/0001-01
------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate (casasaofranciscodei)		C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56	DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma	BAIRRO/DISTRITO Monte Belo	CEP 12090607	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:25:31

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 433,93	VALOR DO ICMS 78,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 433,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 433,93

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
C3-18 40un	Ponteira Pe Cadeira Pvc Externa 1 1/4 32mm 3cm Preta 40un	39263000	000	5102	UN	7	61,99	433,93	433,93	78,11	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 150,14 (34,60%) Federais R\$ 72,03 (16,60%) Estaduais R\$ 78,11 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08880.593622 2 13410000043393

Código do pedido

2000011231405933

Vencimento

29/01/2026

Valor

433,93

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá 422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

29/01/2026

Nº documento
088805936

CNPJ

72.308.588/0001-56

Nosso Número

088805936

Código do pedido

2000011231405933

Valor documento

433,93

Pagador

Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá 422-7

42297.11504 00064.897317 08880.593622 2 13410000043393

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

29/01/2026

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
26/01/2026Nº documento
088805936Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
26/01/2026

Nosso número

088805936

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
433,93

Valor documento

433,93

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708880593622213410000043393

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 12.602
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 433,93
VALOR COBRADO 433,93

NR.AUTENTICACAO E.FE9.C39.749.9D5.1A1

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 Eletrotecnica Vera Cruz Ind e Com Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.036.537 SÉRIE 003

 Eletrotecnica Vera Cruz Ind e Com Ltda Avenida Rotary, 159, Loja - Centro, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09721000 Fone: 1141271244	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.036.537 SÉRIE:003 Folha 1 d 1
	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0159 1074 1700 0109 5500 3000 0365 3718 5945 9220
	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 Prod Ad Terc ST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260338092 27/01/2026 09:55:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635026145117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.107.417/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate		C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/01/2026
ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391		BAIRRO/DISTRITO Monte Belo	CEP 12090607
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				372,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO Avenida das Nacoes Unidas 3003, 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia Somos Uma Entidade. As Entregas		BAIRRO/DISTRITO Monte Belo	CEP 12090607
MUNICÍPIO Taubate		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FACA100_250	Fusivel Faca 100A/250Vca	85361000	060	5405	PC	3	124,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 59,22 (Federal) e R\$ 66,96 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Pedido de Compra 2000014871584890		



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08878.836421 4 13410000037200

Código do pedido

2000014871584890

Vencimento

29/01/2026

Valor

372,00

Descrição

Fusível Faca 100a 250vca Negrini - 3 Peças

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

29/01/2026

Nº documento

088788364

CNPJ

72.308.588/0001-56

Nosso Número

088788364

Código do pedido

2000014871584890

Valor documento

372,00

Pagador

Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 08878.836421 4 13410000037200

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

29/01/2026

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento

26/01/2026

Nº documento

088788364

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

26/01/2026

Nosso número

088788364

Uso do banco

Carteira

01

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

372,00

Valor documento

372,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708878836421413410000037200

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 12.603

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 372,00

VALOR COBRADO 372,00

NR.AUTENTICACAO C.613.9AE.C19.BF3.795

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.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000001315 - 1

Autenticidade
NL3P961C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 26/01/2026 14:18:54

Competência: 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BY PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: BY PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.684.266/0001-51 IM: 4221701 IE: TELEFONE:
Endereço: AVENIDA PEDRO I, AV ,03649 - JARDIM BARONESA
CEP: 12091-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: bypneus@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Nome Fantasia: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TABATÉ
CNPJ/CPF: 72.308.588/0001-56 IM: 1417281 IE: TELEFONE: (12) 3633-7023
Endereço: RUA RUA MARIA BASSO MONTEIRO ,391 - MONTE BELO
CEP: 12090-607 Cidade: TAUBATÉ UF: SP País:
Email: casa.sf.financeiro@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

VEICULO: MONTANA PLACA: ENR8172
1 CONCERTO DE PNEU

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 3,79 - Aliq: 12,63%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador
Em substituição a Nota N° 0

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	30,00	4,1396	1,24	30,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 30,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260128131247456293556
CNPJ DO PAGADOR:	72.308.588/0001-56
VALOR:	R\$30,00
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	28/01/2026 - 10:13:56

PAGO PARA: By Pneus e Acessorios Ltda
CNPJ: 4.684.266/0001-51
CHAVE PIX: +5512988215825
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000017657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 10:13:58

=====

DOCUMENTO:	012801
AUTENTICACAO SISBB:	6.16A.8E0.6DE.182.202

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JOTA ENE MINI MERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.310,31 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.001.729
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

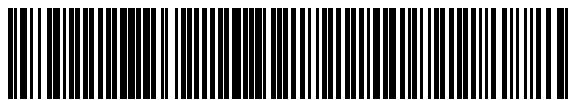
JOTA ENE MINI MERCADO LTDA
AV DR CARLOS DE OLIVEIRA ORTIZ, 45
VILA SAO JOSE - 12070-400
Taubate - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.729
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0101 4858 6800 0191 5500 1000 0017 2910 0000 0309

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 D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260297741415 - 23/01/2026 19:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688137457113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.485.868/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/01/2026

ENDEREÇO

MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2026

MUNICÍPIO

Taubate

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:03:00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.712,92	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	4.310,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,65	58,02	4.310,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20525	BATATA	07019000	0/40	5102	KG	25,0000	3,7000	92,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
20888	CENOURA	07061000	0/40	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
20887	MARACUJA	08109090	0/40	5102	KG	12,0000	11,4900	137,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
27830	ABACAXI	08043000	0/40	5102	UN	15,0000	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
20529	LIMAO TAITI	08055000	0/40	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
839	PEPINO JAPONES	07096000	0/40	5102	KG	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
27824	BROCOLIS	07041000	0/40	5102	UN	6,0000	4,7000	28,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
181	MELANCIA	08071100	0/40	5102	UN	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
20892	ABOBORA	07099300	0/40	5102	KG	20,0000	6,4900	129,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
27822	COUVE	07049000	0/40	5102	UN	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
21414	CHUCHU	07089000	0/40	5102	KG	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
37057	ACELGA	07099990	0/40	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
21507	ACEM	02013000	0/00	5102	KG	10,1760	29,8998	304,26	0,00	304,26	13,69		4,50	
20494	PERNIL SEM OSSO	02031900	0/00	5102	KG	19,4400	24,9002	484,06	0,00	484,06	21,78		4,50	
20519	PALETA	02013000	0/00	5102	KG	16,9560	33,9001	574,81	0,00	574,81	25,87		4,50	
20475	LINGUICA TOSCANA AURORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0/60	5405	KG	20,0000	25,9000	518,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20506	COXA COM SOBRECXA	02071412	0/00	5102	KG	20,3700	11,8999	242,40	0,00	242,40	10,91		4,50	
20496	TOUCINHO BARRIGA	02032900	0/00	5102	KG	15,6480	32,9001	514,82	0,00	514,82	23,17		4,50	
20526	ALHO	07032090	0/00	5102	KG	10,0000	25,9000	259,00	0,00	259,00	18,13		7,00	
20527	CEBOLA	07122000	0/40	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
20487	QUEIJO MUSSARELA CUNHA	04061010	0/00	5102	KG	7,1320	39,9005	284,57	0,00	284,57	51,22		18,00	
20492	PRESUNTO AURORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	0/60	5405	KG	5,9720	32,9002	196,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
6134	LASANHA PETYBON 200G	19021900	0/00	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	49,00	3,43		7,00	
21419	BETERRABA	07069000	0/40	5102	KG	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.099,65

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260128150250425262953
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$4.310,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/01/2026 - 12:30:21

PAGO PARA: Jota Ene Mini Mercado Ltda
CNPJ: 1.485.868/0001-91
CHAVE PIX: 01485868000191
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029250537
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: 28/01/2026 - 12:30:22

=====

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 0.38B.9F0.4BD.D5F.A60

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JOTA ENE MINI MERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.957,20 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.001.731
Série 001

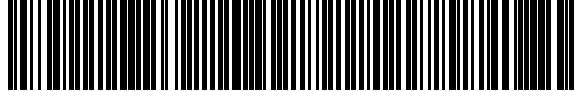
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOTA ENE MINI MERCADO LTDA
AV DR CARLOS DE OLIVEIRA ORTIZ, 45
VILA SAO JOSE - 12070-400
Taubate - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.731
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0101 4858 6800 0191 5500 1000 0017 3110 2006 1956

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 D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260329474026 - 26/01/2026 17:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688137457113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
01.485.868/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26/01/2026

ENDEREÇO
MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/01/2026

MUNICÍPIO
Taubate

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:40:00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.645,94	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	3.957,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,50	12,85	3.957,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20494	PERNIL SEM OSSO	02031900	0/00	5102	KG	17,6110	22,8999	403,29	0,00	403,29	18,15		4,50	
20893	COXAO DURO	02013000	0/00	5102	KG	19,0050	42,8998	815,31	0,00	815,31	36,69		4,50	
21507	ACEM	02013000	0/00	5102	KG	15,5600	29,8997	465,24	0,00	465,24	20,94		4,50	
20511	COXINHA DA ASA	02071413	0/00	5102	KG	18,3250	16,8999	309,69	0,00	309,69	13,94		4,50	
20480	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0/60	5405	KG	6,0600	27,8993	169,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
20519	PALETA	02013000	0/00	5102	KG	19,2450	33,9002	652,41	0,00	652,41	29,36		4,50	
27823	COUVE-FLOR	07041000	0/40	5102	UN	4,0000	8,2500	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20267	TOMATE	07020000	0/40	5102	KG	25,0000	6,2900	157,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
20527	CEBOLA	07122000	0/40	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
20531	LARANJA PERA	08051000	0/40	5102	UN	40,0000	4,4900	179,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
20528	BANANA PRATA	08039000	0/40	5102	KG	25,0000	8,9000	222,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
20887	MARACUJA	08109090	0/40	5102	KG	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
27824	BROCOLIS	07041000	0/40	5102	UN	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
28364	UVA SEM SEMENTE GRANDE	08061000	0/40	5102	UN	12,0000	9,9900	119,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
27827	MAMAO PAPAYA	08072000	0/40	5102	UN	30,0000	4,4900	134,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
27832	MELAO	08071100	0/40	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
31245	GUARANA ANTARCTICA PET 1L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	0/60	5405	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.915,50

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260128150327648905236
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$3.957,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/01/2026 - 12:30:21

PAGO PARA: Jota Ene Mini Mercado Ltda
CNPJ: 1.485.868/0001-91
CHAVE PIX: 01485868000191
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029250537
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: 28/01/2026 - 12:30:22

=====

DOCUMENTO: 012803

AUTENTICACAO SISBB: 6.08B.CE7.438.2C0.AEB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

OSC:		Fonte de Recurso:		
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ		MUNICIPAL - C/C: 214-3 - Processo Nº 24.048/21		
Serviço Executado:		Mês de Referência:		
Abrigo Institucional para Idosos		jan/26		
NF / DANFE	VALOR	FORNECEDOR	ESPÉCIE	RELATÓRIO DO SERVIÇO/ITENS
38.638	R\$ 59,80	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	DESINFETANTE DE HORTIFRUTI
38636	R\$ 6.383,21	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	FILÉ DE PEITO, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BOLO ANA MARIA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, AZEITONA, ERVILHA, CHAMPIGNON, MOLHO MADEIRA, GUARANÁ ANTÁRTICA, PÓ DE CAFÉ, ADOÇANTE, AVEIA EM FLOCOS FINOS, COCA-COLA, ACHOCOLATADO EM PÓ, MAIONESE, MOSTARDA, ROSQUINHA DE COCO, BOLACHA MAISENA, BOLACHA CREAM CRACKER E BOLACHA DE LEITE
167.937	R\$ 793,44	COML TUAN MAT. PARA CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ENTIDADE
361.596	R\$ 540,72	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPEL SULFITE
31	R\$ 901,26	PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS		MONITORA PEDAGÓGICA
392	R\$ 720,00	PADARIA DA FIGUEIRA	ITENS ALIMENTÍCIOS	PÃO FRANCÊS
194	R\$ 644,25	KAIRÓS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA	ZELADORIA	SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOTURNA 2X NO MÊS 12/2025 (FOLGAS)
257.001	R\$ 972,80	COML TUAN MAT. PARA CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BACIA CONVENCIONAL, COLUNA PARA LAVATÓRIO E LAVATÓRIO SEM COLUNA
299.507	R\$ 286,60	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFIL DE COLA QUENTE, FITA ADESIVA, ETIQUETA TARJADA, ALFINETE TIPO TACA E COLA BASTÃO
307.002	R\$ 1.019,20	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ITENS ALIMENTÍCIOS	DIETA ENTERAL
79.301	R\$ 64,78	FM REIS GIAQUINTO	MANUTENÇÃO PREDIAL	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
15.305	R\$ 898,50	VALE SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	EPI'S	SAPATOS PRETOS ANTIDERRAPANTES
5.873.277 - 5.875.385 - 5.872.251 - 5.871.663 - 5.874.206 - 5.878.243 - 5.876.365	R\$ 2.709,00	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA	ITENS ALIMENTÍCIOS	LEITE SEMI DESNATADO E LEITE INTEGRAL
144.473	R\$ 433,93	MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PONTEIRA PARA PÉ DE CAMA HOSPITALAR
36.537	R\$ 372,00	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND. E COM. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	FUSÍVEIS
1.315	R\$ 30,00	BY PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO: MONTANA












RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

OSC:			Fonte de Recurso:	
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ			MUNICIPAL - C/C: 214-3 - Processo Nº 24.048/21	
Serviço Executado:			Mês de Referência:	
Abrigo Institucional para Idosos			jan/26	
NF / DANFE	VALOR	FORNECEDOR	ESPÉCIE	RELATÓRIO DO SERVIÇO/ITENS
1.729	R\$ 4.310,31	JOTA ENE MINI MERCADO LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	BATATA, CENOURA, MARACUJÁ, ABACAXI, LIMÃO, PEPINO, BRÓCOLIS, MELANCIA, ABÓBORA, COUVE, CHUCHU, ACELGA, ACÉM, PERNIL, PALETA, LINGUIÇA TOSCANA, COXA COM SOBRECOXA, TOUCINHO BARRIGA, ALHO, CEBOLA, MUSSARELA, PRESUNTO, LASANHA E BETERRABA
1.731	R\$ 3.957,20	JOTA ENE MINI MERCADO LTDA	ITENS ALIMENTÍCIOS	PERNIL, COXÃO DURO, ACÉM, COXINHA DA ASA, LINGUIÇA CALABRESA, PALETA, COUVE-FLOR, TOMATE, CEBOLA, LARANJA, BANANA, MARACUJÁ, BRÓCOLIS, UVA, MAMÃO, MELÃO E GUARANÁ ANTÁRTICA
Responsável pela OSC:			Responsáveis Técnicos:	
PAULO CESAR MÁXIMO			JULIANA ANDRESA TOMÉ	
Presidente			Analista Financeiro	

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATÉ/SP
WWW.CASASAOFRANCISCO.ORG.BR
CONTATO@CASASAOFRANCISCO.ORG.BR
(12) 3633-2777 / (12) 98122-1913

Relatório de Fotos - Municipal - Janeiro/2026

<p>WMS SUPERMERCADOS - 38.638</p>	<p>WMS SUPERMERCADOS - 38.636</p>	<p>LOTUS CENTRAL - 361.596</p>
		
<p>TANBY COMÉRCIO - 299.507</p>	<p>CIRÚRGICA SÃO JOSÉ - 307.002</p>	<p>FM REIS GIAQUINTO - 79.301</p>
		
<p>VALE SAFE - 15.305</p>	<p>COOPERATIVA - 5.873.277 - 5.875.385 - 5.872.251 - 5.871.663 - 5.874.206 - 5.878.243 - 5.876.365</p>	<p>MOEMA COMERCIAL - 144.473</p>
		

Relatório de Fotos - Municipal - Janeiro/2026

ELETROTECNICA VERA CRUZ - 36.537



JOTA ENE MINI MERCADO LTDA - 1.729

