ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO MUNICIPAL
MAIO DE 2026

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

G3360914464710131
09/06/2026 14:49:44

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	4386-9
Conta corrente	42829-9ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.241.200.211.450	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	3.604,00 D	
				05/05 18:04 LUIZ FERNANDO SANT ANNA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	5.106,02 D	
				05/05 18:04 58 415 031 ADRIEL USTULIN			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	2.594,86 D	
				05/05 18:04 SAMIA ALESSANDRA SERRATE			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	2.276,00 D	
				05/05 18:04 NILSSA GONCALVES GOMES PA			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.580,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.114.997	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.003	28.508,91 D	
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.005	3.944,88 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.453,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.042.830	62.125,00 C	
				08/05 15:57 ACAO SOC S FRANCISCO			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	410,41 D	
				BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO			
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.714,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	559,68 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	667,44 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.227,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.714	2.339,36 D	
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.339,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	500,00 D	
				VISAO DIGITAL			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	727,60 D	
				BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVEN			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	4.307,42 D	
				13/05 17:00 CEF MATRIZ			
13/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.304	2.982,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.517,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.701.225.024.882	109,73 C	
				15/05 17:01 68003193000178 ACAO SOCIAL			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	54,90 D	

		MAPAFI CIA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	490,00 D	
		S G S ZANIN			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	92,39 D	
		SKY BANDA LARGA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	400,00 D	
		AUTO POSTO ARES LTDA.			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	436,30 D	
		MAPAFI CIA			
15/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.506	229,92 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.593,78 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	535,00 D	
		18/05 12:05 RAFAEL STOFEL			
18/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.273.046	5,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026			
18/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	540,29 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	400,00 D	
		AUTO POSTO ARES LTDA.			
25/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	178,00 D	
		26/05 13:37 FARMA ROSARIO			
26/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.138.041	1,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026			
26/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	179,76 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	353,42 D	
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	240,00 D	
		D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA			
28/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	593,42 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.000,00 D	
		29/05 09:46 RAPHAELLA RAMOS PEREIRA S			
29/05/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.865	45,50 D	
		Cobrança referente 07/05/2026			
29/05/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.866	7,00 D	
		Cobrança referente 07/05/2026			
29/05/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.044	3,50 D	
		Cobrança referente 12/05/2026			
29/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.056,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

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
4386-9

Conta
42829-9

Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ
68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 65.091,97
Aplicações no mês:	R$ 61.714,59
Resgates líquidos no mês:	R$ 62.531,33
IR sobre resgates no mês:	R$ 10,42
IOF sobre resgates no mês:	R$ 8,72
Rendimentos no mês:	R$ 68,81
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 64.324,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 65.051,82	R$ 40,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 9,89	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,90
05/05/2026	Resgate	R$ 6.203,53	R$ 8,74	R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 6.210,31
05/05/2026	Resgate	R$ 181,90	R$ 0,23	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 182,08
05/05/2026	Resgate	R$ 96,07	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 96,14
05/05/2026	Resgate	R$ 7.089,95	R$ 4,60	R$ 0,69	R$ 1,51	R$ 7.092,35
06/05/2026	Resgate	R$ 39,98	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
07/05/2026	Resgate	R$ 32.439,71	R$ 24,54	R$ 4,08	R$ 6,38	R$ 32.453,79
08/05/2026	Aplicação	R$ 61.714,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.714,59
11/05/2026	Resgate	R$ 1.226,40	R$ 1,05	R$ 0,20	R$ 0,13	R$ 1.227,12
12/05/2026	Resgate	R$ 2.337,86	R$ 2,14	R$ 0,43	R$ 0,21	R$ 2.339,36
13/05/2026	Resgate	R$ 8.511,01	R$ 8,25	R$ 1,74	R$ 0,49	R$ 8.517,03

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/05/2026	Resgate	R$ 1.592,45	R$ 1,71	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 1.593,78
18/05/2026	Resgate	R$ 539,81	R$ 0,61	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 540,29
25/05/2026	Resgate	R$ 399,57	R$ 0,55	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 400,00
26/05/2026	Resgate	R$ 179,55	R$ 0,26	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 179,76
28/05/2026	Resgate	R$ 592,70	R$ 0,92	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 593,42
29/05/2026	Resgate	R$ 1.054,68	R$ 1,70	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 1.056,00
29/05/2026	Saldo Final	R$ 64.271,35	R$ 53,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 09/06/2026 às 15:09

LAR RAIO DE LUZ
ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42829-9 - MAIO/2026 - RECURSO MUNICIPAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ -				
04/05/2026	Tarifa Pix Enviado		9,90	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026	TARIFA PIX	
04/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 9,90		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
05/05/2026	Pix - Enviado		3.604,00	05/05 18:04 LUIZ FERNANDO SANT ANNA	PAG. PSICÓLOGO	NF 14
05/05/2026	Pix - Enviado		5.106,02	05/05 18:04 58 415 031 ADRIEL USTULIN	PAG. COORDENADOR	NF 25
05/05/2026	Pix - Enviado		2.594,86	05/05 18:04 SAMIA ALESSANDRA SERRATE	PAG. MOTORISTA	NF 21
05/05/2026	Pix - Enviado		2.276,00	05/05 18:04 NILSSA GONCALVES GOMES PA	PAG. COZINHEIRA	NF 26
05/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 13.580,88		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
06/05/2026	Tarifa Pix Enviado		40,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026	TARIFA PIX	
06/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 40,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
07/05/2026	Folha de Pagamento		28.508,91		FOLHA DE PAGAMENTO	
07/05/2026	Folha de Pagamento		3.944,88		FOLHA DE PAGAMENTO	
07/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 32.453,79		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
08/05/2026	Transferência recebida	R$ 62.125,00		08/05 15:57 ACAO SOC S FRANCISCO	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL 5º/12	
08/05/2026	Pagamento de Boleto		410,41	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO	BEN+FAMILIAR	ID 785761-6
08/05/2026	BB Rende Fácil		61.714,59	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
11/05/2026	Pagamento de Boleto		559,68	SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA	SINDICATO	ID 27700031000056322
11/05/2026	Pagamento de Boleto		667,44	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	ID 951291
11/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 1.227,12		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
12/05/2026	Folha de Pagamento		2.339,36		FÉRIAS	
12/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 2.339,36		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
13/05/2026	Pagamento de Boleto		500,00	VISAO DIGITAL	MANUTENÇÃO DO SITE	NF 68
13/05/2026	Pagamento de Boleto		727,60	BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVEN	CONVÊNIO EDUCADORAS	ID 35417380000558113
13/05/2026	Pix - Enviado		4.307,42	13/05 17:00 CEF MATRIZ	FGTS	ID 0126050736696239-2
13/05/2026	Impostos		2.982,01	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF	ID 50000477253087
13/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 8.517,03		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
15/05/2026	Pix - Recebido	R$ 109,73		15/05 17:01 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA MUNICIPAL - 042026	
15/05/2026	Pagamento de Boleto		54,90	MAPAFI CIA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 248
15/05/2026	Pagamento de Boleto		490,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 13636
15/05/2026	Pagamento de Boleto		92,39	SKY BANDA LARGA	SKY SERVIÇOS	NF 7257839
15/05/2026	Pagamento de Boleto		400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1930/1984
15/05/2026	Pagamento de Boleto		436,30	MAPAFI CIA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 249
15/05/2026	Pagto conta telefone		229,92	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET	NF 10465218
15/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 1.593,78		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
18/05/2026	Pix - Enviado		535,00	18/05 12:05 RAFAEL STOFEL	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	NF 1642/1573
18/05/2026	Tarifa Pix Enviado		5,29	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026	TARIFA PIX	
18/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 540,29		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
25/05/2026	Pagamento de Boleto		400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1930/1984
25/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 400,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
26/05/2026	Pix - Enviado		178,00	26/05 13:37 FARMA ROSARIO	MEDICAMENTOS	NF 6118

26/05/2026	Tarifa Pix Enviado		1,76	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026	TARIFA PIX	
26/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 179,76		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
28/05/2026	Pagamento de Boleto		353,42	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 44667
28/05/2026	Pagamento de Boleto		240,00	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	ALUGUEL E MANUTENÇÃO IMPRESSORA	NF 292
28/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 593,42		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/05/2026	Pix - Enviado		1.000,00	29/05 09:46 RAPHAELLA RAMOS PEREIRA S	AS. JURÍDICA	NF 45
29/05/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		45,50	Cobrança referente 07/05/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
29/05/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		7,00	Cobrança referente 07/05/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
29/05/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		3,50	Cobrança referente 12/05/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
29/05/2026	BB Rende Fácil	R$ 1.056,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
31/05/2026	S A L D O	R$ -				

8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
14

DATA/HORA DA EMISSÃO
05/05/2026 14:29:45

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSMCHEKRND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	59.998.568/0001-96
Inscrição Municipal:	51651
Nome/Razão Social:	LUIZ FERNANDO SERVIÇOS PSICOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, 93 - ANEXO 7B - JARDIM SÃO DOMINGOS - CEP: 13.231-422
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone:	(11) 98392-8189

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal:	47187
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço:	RUA ALEMANHA, 376 - JD EUROPA - CEP: 13.232-030
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de Psicólogo por: Luiz Fernando Sant Anna
CRP: 06175773
Ref : 04/2026
Chave Pix: 13758522803
Projeto Raio de Luz - Campo limpo Paulista

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	32,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.604,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
416 PSICOLOGIA.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	3.604,00	2,01	72,44 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio do presente instrumento particular, celebram entre si, de um lado:

I – **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSFA**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede localizada na Rua Alemanha, 376 - Jd. Europa, Campo Limpo Paulista – SP, neste ato representada por sua Presidente, **Sra. ITÁLIA FRANCA DE GODOY**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 265.680.078-11 e portadora da cédula de identidade RG nº 15.544.454-2, expedida pela SSP/SP, residente na Rua Carlos Cristo, nº 128, Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13232-203, doravante denominada "**CONTRATANTE**"; e, de outro lado:

II – **LUIZ FERNANDO SERVIÇO PSICOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº 59.998.568/0001-96, com sede situada à Rua Joaquim Ferreira dos Santos nº 93 Anexo 7B - Jd. São Domingos, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13231-422, neste ato representada por **Luiz Fernando Sant'Anna**, brasileiro, casado, psicólogo, inscrito no CPF sob o nº 137.585.228-03 e portador da cédula de identidade RG nº 21487325-0, residente na Rua Joaquim Ferreira dos Santos nº 93 Anexo 7B - Jd. São Domingos, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13231-422, doravante denominada "**CONTRATADA**";

Resolvem, de comum acordo, pactuar a prestação de serviços objeto deste ajuste, em conformidade com os princípios gerais do direito contratual, regidos pelos artigos 421 a 422 e 593 a 609 do Código Civil, respeitando os postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da autonomia privada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução, pela **CONTRATADA**, de atividades profissionais de natureza técnica, administrativa, operacional ou especializada, previamente definidas abaixo, com vistas ao atendimento das demandas institucionais da **CONTRATANTE**, em consonância com sua missão estatutária.

- Psicólogo;

§1º. A presente avença possui natureza **não exclusiva**, sendo plenamente lícito à **CONTRATADA** manter vínculo contratual com outras instituições ou entidades, inclusive da mesma natureza da **CONTRATANTE**, desde que não haja conflito de interesses e que reste integralmente assegurada a qualidade, a tempestividade e a continuidade dos serviços objeto deste contrato.

§2º. As atividades ora contratadas serão prestadas com **autonomia técnica e organizacional**, inexistindo qualquer tipo de subordinação hierárquica ou jurídica entre as partes, bem como entre a **CONTRATANTE** e os colaboradores, empregados ou prepostos eventualmente envolvidos pela **CONTRATADA**, competindo exclusivamente a esta a responsabilidade por suas obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes do regular exercício de suas funções, nos termos dos artigos 594, 596 e 598 do Código Civil.

§3º. Os serviços deverão ser executados de forma contínua, eficiente e regular, em conformidade com o planejamento previamente acordado entre as partes, de modo a respeitar os padrões de excelência institucional da **CONTRATANTE**, observando-se, quando aplicável, as diretrizes legais e normativas atinentes à execução de programas e políticas públicas no campo da assistência social, inclusive aquelas previstas na Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e nos respectivos instrumentos de parceria eventualmente firmados com entes públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais estipulações estabelecidas neste instrumento, constitui dever jurídico inderrogável da **CONTRATADA** a estrita observância das obrigações ora delineadas, cuja inexecução ensejará a resolução contratual por inadimplemento culposo, nos moldes do artigo 475 do Código Civil Brasileiro:

I – Preservar a confidencialidade e a inviolabilidade das informações que lhe forem transmitidas, acessadas ou produzidas no âmbito da presente relação contratual, compreendendo dados institucionais, estratégias operacionais, relatórios, estudos técnicos, materiais sensíveis e quaisquer outros elementos cuja natureza demande resguardo sigiloso, vedado seu repasse, publicação, difusão ou utilização indevida, salvo mediante expressa anuência da **CONTRATANTE**, nos exatos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II – Fazer uso restrito das informações e documentos obtidos ou produzidos unicamente para a consecução dos objetivos pactuados neste contrato, abstendo-se de veiculá-los, replicá-los, reproduzi-los ou encaminhá-los a terceiros, sob qualquer formato, meio ou finalidade, respeitando os ditames da confidencialidade, da finalidade específica e da boa-fé objetiva, conforme dispõem os artigos 421, 422 e 597 do Código Civil;

III – Assumir, com exclusividade e integralidade, os encargos legais de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e tributária, oriundos da contratação de pessoal vinculado à execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive sob regime celetista, exonerando a **CONTRATANTE** de qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, nos termos do artigo 455 da CLT e por analogia ao artigo 34 da Lei nº 8.666/1993;

IV – Observar, com elevado grau de diligência e eficiência, os prazos, metas e cronogramas estipulados pela **CONTRATANTE**, coordenando a execução das atividades contratadas com planejamento, autonomia e acurácia técnica, de modo a garantir a continuidade dos serviços institucionais e a não incorrer em qualquer prejuízo à missão institucional da **CONTRATANTE**;

V – Manter interações institucionais fundamentadas na urbanidade, no respeito mútuo e na cooperação técnica, tanto com os representantes da **CONTRATANTE** quanto com seus prepostos, membros e colaboradores, contribuindo de forma proativa para o ambiente organizacional salutar e evitando qualquer comportamento ou omissão que possa culminar em entraves operacionais, suspensões indevidas ou compromissos institucionais inadimplidos;

VI – Assumir a responsabilidade por toda e qualquer imperfeição, irregularidade ou inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços definidos na Cláusula Primeira, obrigando-se a proceder às devidas correções, reparações ou reexecuções, sem que disso decorra qualquer ônus adicional para a **CONTRATANTE**, nos moldes do artigo 599 do Código Civil.

Parágrafo único. As obrigações aqui delineadas devem ser interpretadas de forma sistematizada com os valores que orientam a atuação da **CONTRATANTE**, notadamente sua natureza filantrópica e assistencial, o que impõe à **CONTRATADA** o dever de alinhar sua conduta profissional aos princípios da legalidade, da transparência, da responsabilidade social, da probidade, da eficiência e do comprometimento com o interesse público e coletivo

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à **CONTRATANTE**, no exercício de sua função de contratante dos serviços ora pactuados, o fiel cumprimento das obrigações a seguir delineadas, as quais se mostram essenciais à viabilidade da execução contratual e à concretização dos fins institucionais previstos no objeto deste instrumento, em consonância com os princípios contratuais da boa-fé objetiva, cooperação e equilíbrio entre as partes (artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil):

I – Disponibilizar tempestivamente à CONTRATADA todas as informações, documentos, relatórios, especificações técnicas, dados operacionais ou qualquer outro elemento necessário à adequada execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, garantindo, assim, a eliminação de obstáculos operacionais e a fluidez no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora;

II – Efetuar o pagamento das remunerações pactuadas, de forma integral, dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta deste instrumento, observando fielmente as condições estabelecidas, sob pena de constituir-se em mora e sujeitar-se à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, inclusive a incidência de encargos moratórios e a possibilidade de cobrança judicial, com fundamento nos artigos 389, 395 e 396 do Código Civil;

III – Exercer o acompanhamento da execução contratual, mediante análise técnica, supervisão contínua ou por meio de indicadores previamente acordados, respeitando a autonomia técnica da **CONTRATADA**, mas assegurando o cumprimento das obrigações assumidas e a conformidade com os padrões de qualidade institucional estabelecidos pela **CONTRATANTE**;

IV – Comunicar formalmente à CONTRATADA, por escrito e de maneira fundamentada, a ocorrência de qualquer imperfeição, falha, omissão, vício ou desconformidade na execução dos serviços prestados, fixando prazo razoável para a adoção das providências corretivas necessárias, em consonância com os princípios da razoabilidade e da cooperação contratual.

Parágrafo único. As obrigações da **CONTRATANTE** deverão ser desempenhadas com zelo, transparência e boa-fé, de forma a garantir a efetividade do vínculo contratual, a regularidade dos fluxos operacionais e a salvaguarda do interesse público, especialmente considerando a natureza social, filantrópica e sem fins lucrativos da entidade **CONTRATANTE**

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade e da função social do contrato, que a formalização da presente avença contratual **não implica, em qualquer hipótese, na transmissão,**

aquisição, cessão, licenciamento, permissão de uso, outorga ou compartilhamento de direitos de natureza intelectual ou industrial entre as partes, permanecendo resguardada, de modo pleno e exclusivo, a titularidade de cada qual sobre seus respectivos ativos intangíveis.

Estes ativos compreendem, sem limitação, marcas, nomes empresariais, logotipos, sinais distintivos, registros e pedidos de patentes, segredos industriais, programas de computador, bancos de dados, metodologias próprias, documentos técnicos, relatórios, pareceres, produções autorais e quaisquer criações protegidas pelas Leis nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), inclusive em sua vertente imaterial relacionada ao conhecimento tácito e à expertise acumulada.

Fica terminantemente vedado à **CONTRATADA** o uso, reprodução, adaptação, transmissão, disponibilização ou exploração econômica de quaisquer elementos integrantes do patrimônio imaterial da **CONTRATANTE**, salvo se houver consentimento prévio, expresso, formal e específico, outorgado por esta última, mediante instrumento escrito apartado, e sempre restrito à finalidade exclusiva de execução do objeto contratual ora pactuado.

Da mesma forma, a prestação dos serviços contratados **não confere à CONTRATADA qualquer participação na titularidade, coautoria, copropriedade ou licença sobre eventuais resultados, produtos, relatórios, documentos, modelos operacionais, estudos, pareceres técnicos ou demais materiais desenvolvidos no âmbito deste contrato**, os quais, salvo ajuste específico em sentido diverso, serão considerados bens intelectuais pertencentes integralmente à parte que os tiver produzido.

Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a responsabilização civil da parte infratora, sujeitando-a à reparação integral das perdas e danos, lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais e materiais, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sem prejuízo das medidas judiciais e sanções administrativas aplicáveis no âmbito da legislação de regência da propriedade intelectual e da proteção de dados pessoais, notadamente as Leis nº 9.610/1998, nº 9.279/1996 e nº 13.709/2018.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes acordantes reconhecem que, em decorrência da relação contratual ora formalizada, serão inevitavelmente expostas a informações estratégicas, sensíveis e/ou confidenciais uma da outra, cuja natureza requer resguardo e cuja difusão não autorizada poderá acarretar severos prejuízos de ordem institucional, reputacional, operacional, técnica ou econômica. Tais informações abrangem, de forma exemplificativa e não exaustiva, segredos comerciais, relatórios de desempenho, diagnósticos internos, especificações técnicas, sistemas, métodos, planos de gestão, dados de beneficiários, pareceres e outros elementos de valor agregado acessados em função do presente instrumento.

Nesse contexto, ambas as partes assumem, de maneira irrevogável e irretratável, o compromisso de manter o mais estrito grau de sigilo sobre todas as informações que lhes forem reveladas ou tornadas acessíveis durante ou em razão da vigência do contrato, comprometendo-se a utilizá-las unicamente para os fins adstritos à execução contratual, vedada sua exploração, transmissão ou revelação a terceiros, salvo mediante autorização expressa, prévia e formal da parte titular da respectiva informação, conforme ditames dos artigos 113, 422 e 927 do Código Civil, bem como da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Para os efeitos desta Cláusula, serão consideradas **informações confidenciais** todas aquelas que, independentemente de registro formal, não sejam de conhecimento público e cuja natureza implique em valor estratégico para a parte divulgadora, abrangendo inclusive dados verbais, escritos, eletrônicos, audiovisuais ou oriundos de acessos a sistemas internos.

Cada parte compromete-se a empregar todas as medidas razoáveis, inclusive de ordem técnica, administrativa e contratual, para assegurar que seus sócios, dirigentes, conselheiros, representantes legais, funcionários, prepostos, prestadores de serviços, consultores, empresas coligadas ou quaisquer terceiros sob sua órbita de responsabilidade **também se sujeitem integralmente ao dever de confidencialidade ora convencionado**, responsabilizando-se solidariamente por qualquer violação que venha a ocorrer por ato ou omissão dessas pessoas.

Parágrafo único. A inobservância dos deveres aqui estabelecidos ensejará responsabilidade civil objetiva da parte infratora, com obrigação de reparação integral de todos os danos causados, sejam de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou reflexa, incluindo lucros cessantes e danos morais, sem prejuízo das sanções administrativas e judiciais aplicáveis, conforme disposição expressa do artigo 927 do Código Civil, da Lei nº 13.709/2018 e demais normas pertinentes à tutela da informação e à responsabilidade contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nos exatos termos da Cláusula Primeira, e com fulcro nos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro contratual, a **CONTRATANTE** compromete-se a remunerar a **CONTRATADA** pela prestação dos serviços acordados, mediante o pagamento mensal do valor fixado de R$ 3.604,00 (três mil, seiscentos e quatro reais), valor este que deverá ser quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente àquele em que os serviços forem efetivamente prestados.

§1º. O montante ora ajustado compreende, de forma plena e indivisível, todos os custos e encargos incidentes sobre a atividade da **CONTRATADA**, abrangendo, entre outros, tributos diretos e indiretos, taxas, contribuições, encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, despesas operacionais, administrativas e logísticas, nos moldes do que estabelece o artigo 598 do Código Civil, sendo vedada qualquer exigência adicional, salvo por expressa alteração contratual formalizada pelas partes.

§2º. Em atendimento às disposições normativas vigentes, a **CONTRATANTE** procederá às retenções fiscais obrigatórias sobre os valores devidos à **CONTRATADA**, observando, para tanto, a legislação aplicável quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e demais tributos ou contribuições eventualmente exigidos no curso da relação contratual.

§3º. A **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal correspondente até o último dia útil do mês em que ocorrer a prestação dos serviços, com estrita observância das exigências legais pertinentes, inclusive no que tange à correta descrição do serviço, à codificação fiscal e à apuração e destaque dos tributos incidentes, conforme previsto na legislação tributária e fiscal em vigor.

§4º. Caso a data de vencimento da obrigação pecuniária coincida com feriado bancário ou dia sem expediente útil, considerar-se-á antecipado o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente anterior, nos termos das regras aplicáveis aos pagamentos com periodicidade mensal.

§5º. O inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela **CONTRATANTE**, desde que por sua exclusiva culpa, acarretará a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, além de correção monetária apurada com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na ausência deste, por outro índice que legalmente o substitua, com fundamento nos artigos 389, 395, 406 e 884 do Código Civil.

Parágrafo único. A adimplência pontual e integral da remuneração estipulada nesta cláusula configura obrigação contratual essencial e condição sine qua non para a preservação da equação econômica do pacto firmado, sendo o seu descumprimento causa apta a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DAS FORMAS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

Este instrumento contratual terá vigência determinada, com efeitos jurídicos ex nunc, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por período equivalente, desde que haja manifestação de vontade expressa, bilateral, escrita e fundamentada das partes, formalizada mediante termo aditivo específico, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil Brasileiro.

§1º. As partes pactuantes poderão exercer, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação, o **direito potestativo de resilir unilateralmente o presente contrato, desde que mediante comunicação formal escrita enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, utilizando-se de meio que assegure a ciência inequívoca da parte contrária. A extinção contratual decorrente desse exercício não ensejará, por si só, qualquer obrigação de indenização, penalidade ou reparação**, desde que respeitados os requisitos formais e prazos aqui estipulados, em consonância com os artigos 473, 421-A e 422 do Código Civil.

§2º. Constitui causa de resolução contratual imediata, de pleno direito e sem necessidade de deliberação judicial ou extrajudicial suplementar, a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses, desde que comunicadas formalmente à parte inadimplente:

a) Inexecução culposa de qualquer das obrigações contratuais consideradas essenciais, que, mesmo após notificação escrita da parte prejudicada, não seja sanada no prazo peremptório de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando inadimplemento absoluto na forma dos artigos 393, 395 e 475 do Código Civil;

b) Ocorrência de eventos impeditivos à continuidade da execução contratual, tais como decretação de falência, pedido de recuperação judicial, dissolução ou extinção formal da pessoa jurídica, liquidação compulsória ou voluntária, ou cessação definitiva das atividades institucionais, com efeitos resolutivos retroativos à data de ocorrência do fato extintivo.

§3º. Formalizada a extinção do contrato, a **CONTRATANTE** deverá providenciar, no **prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos**, a retirada integral de todos os documentos contábeis, administrativos, financeiros e operacionais eventualmente sob a guarda da **CONTRATADA**, sendo dispensada nova notificação ou interpelação para tal finalidade.

§4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que a **CONTRATANTE** tenha promovido a retirada dos documentos, fica autorizada a **CONTRATADA** a proceder, de forma unilateral e sob sua responsabilidade, ao arquivamento digital e ao descarte seguro dos originais físicos, em conformidade com os padrões legais de conservação documental e com as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), resguardando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações.

Parágrafo único. As partes, de comum acordo e com base nos princípios da equidade, da lealdade contratual e da função social do contrato, **renunciam desde já a qualquer pleito indenizatório fundado em perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes ou cláusulas penais em virtude da extinção contratual**, desde que esta ocorra nos estritos moldes do disposto nesta cláusula, observando-se o devido processo formal de notificação e os prazos estipulados.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, de maneira expressa, categórica e irrevogável, que o presente ajuste contratual se reveste de natureza estritamente **cível**, nos moldes previstos nos artigos 593 a 609 do Código Civil Brasileiro, não se confundindo, sob qualquer perspectiva jurídica, com vínculo empregatício conforme definido nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A **CONTRATADA** desempenhará suas atribuições com absoluta **autonomia funcional, técnica, administrativa e gerencial.**

Em razão dessa autonomia, compete exclusivamente à **CONTRATADA** o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação contratual, incluindo, sem limitação, as de natureza **trabalhista, previdenciária, securitária e tributária**, seja em relação à sua própria pessoa jurídica, seja em relação aos seus prepostos, empregados, parceiros, terceirizados ou qualquer outro colaborador eventualmente por ela mobilizado, conforme preconizam os artigos 595 e 598 do Código Civil.

A **CONTRATANTE**, por sua vez, **não poderá ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente** por qualquer passivo oriundo da relação da **CONTRATADA** com terceiros, tampouco por eventuais reclamatórias trabalhistas, fiscalizações ou autuações administrativas, ficando afastada a caracterização de grupo econômico ou de qualquer vínculo de intermediação irregular de mão de obra, conforme vedado pela Súmula nº 331, IV e V, do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. O eventual acompanhamento da execução dos serviços por parte da **CONTRATANTE**, nos limites estritos da fiscalização contratual quanto ao cumprimento do objeto e à qualidade dos resultados entregues, não descaracteriza a independência técnica da **CONTRATADA** nem gera presunção de subordinação, devendo ser interpretado como legítimo exercício do dever de diligência da parte contratante, em consonância com os princípios da boa-

fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação mútua previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes subscritoras deste contrato reconhecem que o presente instrumento possui natureza obrigacional plena, vinculando-se não apenas entre si, mas também perante seus respectivos sucessores universais ou particulares, herdeiros, cessionários e representantes legais, assegurando, assim, a perpetuidade das obrigações contratuais assumidas, nos estritos termos do artigo 421 do Código Civil, com observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da segurança jurídica nas relações negociais.

§1º. Qualquer modificação, ampliação, supressão ou ajuste de cláusulas e condições pactuadas dependerá, para sua validade e eficácia, da formalização de instrumento específico de **Termo Aditivo Contratual**, obrigatoriamente firmado por ambas as partes, com a devida especificação do objeto da alteração, abrangendo, quando for o caso, descrição técnica do serviço, reajuste de valores, revisão de prazos ou redefinição de obrigações acessórias, não se admitindo presunção tácita de modificação contratual.

§2º. As notificações, interpelações ou comunicações formais entre as partes deverão ser realizadas por escrito e enviadas aos endereços constantes da qualificação contratual, mediante correspondência registrada com aviso de recebimento ou por meio eletrônico com confirmação de leitura e integridade da mensagem, admitindo-se, para esse fim, o uso de correio eletrônico institucional, desde que haja inequívoca rastreabilidade documental, à luz das disposições legais e da jurisprudência consolidada.

§3º. A tolerância de qualquer das partes quanto ao não exercício imediato de direitos previstos neste contrato não será interpretada como novação, renúncia ou transação, nem prejudicará o seu exercício futuro, no todo ou em parte, salvo manifestação expressa e escrita em sentido contrário, nos termos do artigo 112 do Código Civil. A postergação do exercício de prerrogativa contratual, ainda que reiterada, não constitui precedente vinculante nem altera a natureza das obrigações originalmente pactuadas.

§4º. O presente contrato representa o entendimento completo, exclusivo e definitivo entre as partes sobre o objeto nele convencionado, substituindo integralmente quaisquer negociações, propostas, cartas, memorandos ou tratativas anteriormente firmadas, sejam verbais ou escritas, formais ou informais, prevalecendo sobre qualquer outro instrumento eventualmente existente que disponha em sentido diverso.

§5º. É vedado a qualquer das partes assumir, em nome da outra, obrigações perante terceiros, outorgar declarações vinculativas ou celebrar negócios jurídicos que comprometam direta ou indiretamente a esfera jurídica da parte contrária, salvo mediante mandato específico com poderes expressamente conferidos, conforme disciplinado pelos artigos 653 a 691 do Código Civil.

Parágrafo único. A interpretação e aplicação das cláusulas contratuais deverão observar, em caráter sistemático, os princípios fundamentais do direito contratual contemporâneo, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio entre as prestações, a cooperação e a vedação ao "*venire contra factum proprium*", em conformidade com os artigos

113, 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e livre iniciativa pautada pela responsabilidade e ética nas relações jurídicas privadas.

§6º. Frise-se que, o presente contrato de prestação de serviços, atende integralmente os atos publicados no Diário Oficial de Campo Limpo Paulista, em 24 de novembro de 2025, Ano IV, Edição nº 540, página 6 de 7.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes contratantes, de comum acordo e com fundamento no artigo 63, inciso I, do Código de Processo Civil, elegem, de forma expressa, irrevogável e irretratável, o **Foro da Comarca de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo**, como o único competente para dirimir quaisquer controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento contratual, inclusive no que tange à sua interpretação, execução, adimplemento ou eventual rescisão, renunciando as partes, de modo expresso, a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Tal eleição de foro funda-se nos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, promovendo a racionalização do acesso ao Judiciário e a eficiência na resolução de conflitos, em consonância com os preceitos do artigo 421 do Código Civil e da legislação processual vigente.

E, por estarem justas e acordadas em todas as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas idôneas e qualificadas, abaixo assinadas.

Campo Limpo Paulista, 01 de janeiro de 2026.

Assinatura da CONTRATADA

Itália Franca de Godoy

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
ITÁLIA FRANCA DE GODOY

Geovana M. Villar

TESTEMUNHA 1:
Nome: Geovana Mendonça Villar
CPF: 469.731.268-63

TESTEMUNHA 2:
Nome: [illegible]
CPF: 459.810.338-80

Luiz Fernando Sant'Anna

Prestação de Serviço

Empresa: ASSFA - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nome do Psicólogo: Luiz Fernando Sant' Anna
CRP: 06/175733
Período: 01/04 a 30/04

Segue abaixo o relatório com as informações referentes aos atendimentos prestados no mês de Abril, no exercício da função de psicóloga no serviço de acolhimento.

- Roda de conversa e dinâmicas com crianças e adolescêntes;
- Atendimento individual com crianças e adolescêntes;
- Participação de estudo de caso com a rede municipal;
- Elaboração do PIA;
- Atendimentos familiares;
- Visitas domiciliares;
- Elaboração de instrumentais;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento;
- Atendimento psiquiátricos e psicológico;

Luiz Fernando Sant'Anna
Psicólogo
CRP 06/175733

CEL: +55 11 98392-8189
WEB: @psico.luizfernandosantanna
E-MAIL: prlufernando@hotmail.com

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

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

Nome: LUIZ FERNANDO SERVICOS PSICOLOGIA LTDA
CNPJ: 59.998.568/0001-96

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:54:40 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **9464.15FE.EC6D.D25F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FERNANDO SERVICOS PSICOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.998.568/0001-96
Certidão nº: 6177606/2026
Expedição: 29/01/2026, às 15:53:53
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FERNANDO SERVICOS PSICOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.998.568/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 59.998.568/0001-96

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

Certidão nº	26011407324-21
Data e hora da emissão	29/01/2026 16:02:44
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0202757 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 59.998.568/
Contribuinte: LUIZ FERNANDO SERVICOS PSICOLOGIA LTDA

Liberação: 29/01/2026
Validade: 28/07/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:40:56 horas do dia 29/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E04B4594

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051958596627649 73
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$3.604,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 18:04:34
DESCRICAO: Pag. ref a Servico de Psicologo

PAGO PARA: Luiz F Sant Anna
CPF: ***.585.228-**
CHAVE PIX: 13758522803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1189 - CONTA: 37010000005885885180
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: 05/05/2026 - 18:04:34

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A9.143.FDD.C13.ADC

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
(11)4039-8344
tributarioclp@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35096012258415031000193000000000002526051756483914

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 11:12:03

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 11:12:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
58.415.031/0001-93

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7425-5257

Nome / Nome Empresarial
58.415.031 ADRIEL USTULIN

E-mail
ADRIELUSTULIN1234@GMAIL.COM

Endereço
RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES, 98, RESIDENCIAL MONTE ALEGRE

Município
Campo Limpo Paulista - SP

CEP
13231-464

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 91723-8496

Nome / Nome Empresarial
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail
raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Endereço
ALEMANHA, 376, JARDIM EUROPA

Município
Campo Limpo Paulista - SP

CEP
13232-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de Coordenador ao "Lar Raio de Luz".
Ref: 04/2026
Termo de colaboração nº:001/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.106,02

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.106,02

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.106,02

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix: 58.415.031/0001-93 - PicPay

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio do presente instrumento particular, celebram entre si, de um lado:

I – **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSFA**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede localizada na Rua Alemanha, 376 - Jd. Europa, Campo Limpo Paulista – SP, neste ato representada por sua Presidente, **Sra. ITÁLIA FRANCA DE GODOY**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 265.680.078-11 e portadora da cédula de identidade RG nº 15.544.454-2, expedida pela SSP/SP, residente na Rua Carlos Cristo, nº 128, Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13232-203, doravante denominada "**CONTRATANTE**"; e, de outro lado:

II – **ADRIEL USTULIN**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº 58.415.031/0001-93, com sede situada à Rua Alceu de Toledo Pontes nº 98 - Residencial Monte Alegre, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13231-464, neste ato representada por **Adriel Ustulin**, brasileiro, casado, coordenador, inscrito no CPF sob o nº 59.810.338-86 e portador da cédula de identidade RG nº 56.781.137-2, residente na Rua Alceu de Toledo Pontes nº 98 - Residencial Monte Alegre, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13231-464, doravante denominada "**CONTRATADA**";

Resolvem, de comum acordo, pactuar a prestação de serviços objeto deste ajuste, em conformidade com os princípios gerais do direito contratual, regidos pelos artigos 421 a 422 e 593 a 609 do Código Civil, respeitando os postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da autonomia privada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução, pela **CONTRATADA**, de atividades profissionais de natureza técnica, administrativa, operacional ou especializada, previamente definidas abaixo, com vistas ao atendimento das demandas institucionais da **CONTRATANTE**, em consonância com sua missão estatutária.

- Coordenador; Gestão da Organização; Coordenação administrativa e Logística; Seleção e contratação de colaboradores; Cumprir e fazer cumprir as normas de trabalho estabelecidas pelo Lar; Promover reuniões com a equipe técnica e demais colaboradores; Estabelecer o calendário de eventos da instituição; Supervisionar o estoque de material administrativo e de consumo; Manter o quadro de funcionários devidamente preenchidos, estabelecer os horários de trabalho e demais providencias necessárias;

§1º. A presente avença possui natureza **não exclusiva**, sendo plenamente lícito à **CONTRATADA** manter vínculo contratual com outras instituições ou entidades, inclusive da mesma natureza da **CONTRATANTE**, desde que não haja conflito de interesses e que reste integralmente assegurada a qualidade, a tempestividade e a continuidade dos serviços objeto deste contrato.

§2º. As atividades ora contratadas serão prestadas com **autonomia técnica e organizacional**, inexistindo qualquer tipo de subordinação hierárquica ou jurídica entre as partes, bem como entre a **CONTRATANTE** e os colaboradores, empregados ou prepostos eventualmente envolvidos pela **CONTRATADA**, competindo exclusivamente a esta a responsabilidade por suas

obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes do regular exercício de suas funções, nos termos dos artigos 594, 596 e 598 do Código Civil.

§3º. Os serviços deverão ser executados de forma contínua, eficiente e regular, em conformidade com o planejamento previamente acordado entre as partes, de modo a respeitar os padrões de excelência institucional da **CONTRATANTE**, observando-se, quando aplicável, as diretrizes legais e normativas atinentes à execução de programas e políticas públicas no campo da assistência social, inclusive aquelas previstas na Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e nos respectivos instrumentos de parceria eventualmente firmados com entes públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais estipulações estabelecidas neste instrumento, constitui dever jurídico inderrogável da **CONTRATADA** a estrita observância das obrigações ora delineadas, cuja inexecução ensejará a resolução contratual por inadimplemento culposo, nos moldes do artigo 475 do Código Civil Brasileiro:

I – Preservar a confidencialidade e a inviolabilidade das informações que lhe forem transmitidas, acessadas ou produzidas no âmbito da presente relação contratual, compreendendo dados institucionais, estratégias operacionais, relatórios, estudos técnicos, materiais sensíveis e quaisquer outros elementos cuja natureza demande resguardo sigiloso, vedado seu repasse, publicação, difusão ou utilização indevida, salvo mediante expressa anuência da **CONTRATANTE**, nos exatos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II – Fazer uso restrito das informações e documentos obtidos ou produzidos unicamente para a consecução dos objetivos pactuados neste contrato, abstendo-se de veiculá-los, replicá-los, reproduzi-los ou encaminhá-los a terceiros, sob qualquer formato, meio ou finalidade, respeitando os ditames da confidencialidade, da finalidade específica e da boa-fé objetiva, conforme dispõem os artigos 421, 422 e 597 do Código Civil;

III – Assumir, com exclusividade e integralidade, os encargos legais de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e tributária, oriundos da contratação de pessoal vinculado à execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive sob regime celetista, exonerando a **CONTRATANTE** de qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, nos termos do artigo 455 da CLT e por analogia ao artigo 34 da Lei nº 8.666/1993;

IV – Observar, com elevado grau de diligência e eficiência, os prazos, metas e cronogramas estipulados pela **CONTRATANTE**, coordenando a execução das atividades contratadas com planejamento, autonomia e acurácia técnica, de modo a garantir a continuidade dos serviços institucionais e a não incorrer em qualquer prejuízo à missão institucional da **CONTRATANTE**;

V – Manter interações institucionais fundamentadas na urbanidade, no respeito mútuo e na cooperação técnica, tanto com os representantes da **CONTRATANTE** quanto com seus prepostos, membros e colaboradores, contribuindo de forma proativa para o ambiente organizacional salutar e evitando qualquer comportamento ou omissão que possa culminar em entraves operacionais, suspensões indevidas ou compromissos institucionais inadimplidos;

VI – Assumir a responsabilidade por toda e qualquer imperfeição, irregularidade ou inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços definidos na Cláusula Primeira,

obrigando-se a proceder às devidas correções, reparações ou reexecuções, sem que disso decorra qualquer ônus adicional para a **CONTRATANTE**, nos moldes do artigo 599 do Código Civil.

Parágrafo único. As obrigações aqui delineadas devem ser interpretadas de forma sistematizada com os valores que orientam a atuação da **CONTRATANTE**, notadamente sua natureza filantrópica e assistencial, o que impõe à **CONTRATADA** o dever de alinhar sua conduta profissional aos princípios da legalidade, da transparência, da responsabilidade social, da probidade, da eficiência e do comprometimento com o interesse público e coletivo

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à **CONTRATANTE**, no exercício de sua função de contratante dos serviços ora pactuados, o fiel cumprimento das obrigações a seguir delineadas, as quais se mostram essenciais à viabilidade da execução contratual e à concretização dos fins institucionais previstos no objeto deste instrumento, em consonância com os princípios contratuais da boa-fé objetiva, cooperação e equilíbrio entre as partes (artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil):

I – Disponibilizar tempestivamente à CONTRATADA todas as informações, documentos, relatórios, especificações técnicas, dados operacionais ou qualquer outro elemento necessário à adequada execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, garantindo, assim, a eliminação de obstáculos operacionais e a fluidez no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora;

II – Efetuar o pagamento das remunerações pactuadas, de forma integral, dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta deste instrumento, observando fielmente as condições estabelecidas, sob pena de constituir-se em mora e sujeitar-se à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, inclusive a incidência de encargos moratórios e a possibilidade de cobrança judicial, com fundamento nos artigos 389, 395 e 396 do Código Civil;

III – Exercer o acompanhamento da execução contratual, mediante análise técnica, supervisão contínua ou por meio de indicadores previamente acordados, respeitando a autonomia técnica da **CONTRATADA**, mas assegurando o cumprimento das obrigações assumidas e a conformidade com os padrões de qualidade institucional estabelecidos pela **CONTRATANTE**;

IV – Comunicar formalmente à CONTRATADA, por escrito e de maneira fundamentada, a ocorrência de qualquer imperfeição, falha, omissão, vício ou desconformidade na execução dos serviços prestados, fixando prazo razoável para a adoção das providências corretivas necessárias, em consonância com os princípios da razoabilidade e da cooperação contratual.

Parágrafo único. As obrigações da **CONTRATANTE** deverão ser desempenhadas com zelo, transparência e boa-fé, de forma a garantir a efetividade do vínculo contratual, a regularidade dos fluxos operacionais e a salvaguarda do interesse público, especialmente considerando a natureza social, filantrópica e sem fins lucrativos da entidade **CONTRATANTE**

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade e da função social do contrato, que a formalização da presente avença contratual **não implica, em qualquer hipótese, na transmissão, aquisição, cessão, licenciamento, permissão de uso, outorga ou compartilhamento de direitos de natureza intelectual ou industrial** entre as partes, permanecendo resguardada, de modo pleno e exclusivo, a titularidade de cada qual sobre seus respectivos ativos intangíveis.

Estes ativos compreendem, sem limitação, marcas, nomes empresariais, logotipos, sinais distintivos, registros e pedidos de patentes, segredos industriais, programas de computador, bancos de dados, metodologias próprias, documentos técnicos, relatórios, pareceres, produções autorais e quaisquer criações protegidas pelas Leis nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), inclusive em sua vertente imaterial relacionada ao conhecimento tácito e à expertise acumulada.

Fica terminantemente vedado à **CONTRATADA** o uso, reprodução, adaptação, transmissão, disponibilização ou exploração econômica de quaisquer elementos integrantes do patrimônio imaterial da **CONTRATANTE**, salvo se houver consentimento prévio, expresso, formal e específico, outorgado por esta última, mediante instrumento escrito apartado, e sempre restrito à finalidade exclusiva de execução do objeto contratual ora pactuado.

Da mesma forma, a prestação dos serviços contratados **não confere à CONTRATADA qualquer participação na titularidade, coautoria, copropriedade ou licença sobre eventuais resultados, produtos, relatórios, documentos, modelos operacionais, estudos, pareceres técnicos ou demais materiais desenvolvidos no âmbito deste contrato**, os quais, salvo ajuste específico em sentido diverso, serão considerados bens intelectuais pertencentes integralmente à parte que os tiver produzido.

Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a responsabilização civil da parte infratora, sujeitando-a à reparação integral das perdas e danos, lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais e materiais, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sem prejuízo das medidas judiciais e sanções administrativas aplicáveis no âmbito da legislação de regência da propriedade intelectual e da proteção de dados pessoais, notadamente as Leis nº 9.610/1998, nº 9.279/1996 e nº 13.709/2018.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes acordantes reconhecem que, em decorrência da relação contratual ora formalizada, serão inevitavelmente expostas a informações estratégicas, sensíveis e/ou confidenciais uma da outra, cuja natureza requer resguardo e cuja difusão não autorizada poderá acarretar severos prejuízos de ordem institucional, reputacional, operacional, técnica ou econômica. Tais informações abrangem, de forma exemplificativa e não exaustiva, segredos comerciais, relatórios de desempenho, diagnósticos internos, especificações técnicas, sistemas, métodos, planos de gestão, dados de beneficiários, pareceres e outros elementos de valor agregado acessados em função do presente instrumento.

Nesse contexto, ambas as partes assumem, de maneira irrevogável e irretratável, o compromisso de manter o mais estrito grau de sigilo sobre todas as informações que lhes forem reveladas ou tornadas acessíveis durante ou em razão da vigência do contrato, comprometendo-se a utilizá-las unicamente para os fins adstritos à execução contratual, vedada sua exploração, transmissão ou revelação a terceiros, salvo mediante autorização expressa, prévia e formal da parte

titular da respectiva informação, conforme ditames dos artigos 113, 422 e 927 do Código Civil, bem como da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Para os efeitos desta Cláusula, serão consideradas **informações confidenciais** todas aquelas que, independentemente de registro formal, não sejam de conhecimento público e cuja natureza implique em valor estratégico para a parte divulgadora, abrangendo inclusive dados verbais, escritos, eletrônicos, audiovisuais ou oriundos de acessos a sistemas internos.

Cada parte compromete-se a empregar todas as medidas razoáveis, inclusive de ordem técnica, administrativa e contratual, para assegurar que seus sócios, dirigentes, conselheiros, representantes legais, funcionários, prepostos, prestadores de serviços, consultores, empresas coligadas ou quaisquer terceiros sob sua órbita de responsabilidade **também se sujeitem integralmente ao dever de confidencialidade ora convencionado**, responsabilizando-se solidariamente por qualquer violação que venha a ocorrer por ato ou omissão dessas pessoas.

Parágrafo único. A inobservância dos deveres aqui estabelecidos ensejará responsabilidade civil objetiva da parte infratora, com obrigação de reparação integral de todos os danos causados, sejam de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou reflexa, incluindo lucros cessantes e danos morais, sem prejuízo das sanções administrativas e judiciais aplicáveis, conforme disposição expressa do artigo 927 do Código Civil, da Lei nº 13.709/2018 e demais normas pertinentes à tutela da informação e à responsabilidade contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nos exatos termos da Cláusula Primeira, e com fulcro nos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro contratual, a **CONTRATANTE** compromete-se a remunerar a **CONTRATADA** pela prestação dos serviços acordados, mediante o pagamento mensal do valor fixado de R$ 5.106,02 (cinco mil, cento e seis reais e dois centavos), valor este que deverá ser quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente àquele em que os serviços forem efetivamente prestados.

§1º. O montante ora ajustado compreende, de forma plena e indivisível, todos os custos e encargos incidentes sobre a atividade da **CONTRATADA**, abrangendo, entre outros, tributos diretos e indiretos, taxas, contribuições, encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, despesas operacionais, administrativas e logísticas, nos moldes do que estabelece o artigo 598 do Código Civil, sendo vedada qualquer exigência adicional, salvo por expressa alteração contratual formalizada pelas partes.

§2º. Em atendimento às disposições normativas vigentes, a **CONTRATANTE** procederá às retenções fiscais obrigatórias sobre os valores devidos à **CONTRATADA**, observando, para tanto, a legislação aplicável quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e demais tributos ou contribuições eventualmente exigidos no curso da relação contratual.

§3º. A **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal correspondente até o último dia útil do mês em que ocorrer a prestação dos serviços, com estrita observância das exigências legais pertinentes, inclusive no que tange à correta descrição do serviço, à codificação fiscal e à apuração e destaque dos tributos incidentes, conforme previsto na legislação tributária e fiscal em vigor.

§4º. Caso a data de vencimento da obrigação pecuniária coincida com feriado bancário ou dia sem expediente útil, considerar-se-á antecipado o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente anterior, nos termos das regras aplicáveis aos pagamentos com periodicidade mensal.

§5º. O inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela **CONTRATANTE**, desde que por sua exclusiva culpa, acarretará a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, além de correção monetária apurada com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na ausência deste, por outro índice que legalmente o substitua, com fundamento nos artigos 389, 395, 406 e 884 do Código Civil.

Parágrafo único. A adimplência pontual e integral da remuneração estipulada nesta cláusula configura obrigação contratual essencial e condição sine qua non para a preservação da equação econômica do pacto firmado, sendo o seu descumprimento causa apta a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DAS FORMAS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

Este instrumento contratual terá vigência determinada, com efeitos jurídicos ex nunc, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por período equivalente, desde que haja manifestação de vontade expressa, bilateral, escrita e fundamentada das partes, formalizada mediante termo aditivo específico, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil Brasileiro.

§1º. As partes pactuantes poderão exercer, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação, o **direito potestativo de resilir unilateralmente o presente contrato, desde que mediante comunicação formal escrita enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, utilizando-se de meio que assegure a ciência inequívoca da parte contrária. A extinção contratual decorrente desse exercício não ensejará, por si só, qualquer obrigação de indenização, penalidade ou reparação**, desde que respeitados os requisitos formais e prazos aqui estipulados, em consonância com os artigos 473, 421-A e 422 do Código Civil.

§2º. Constitui causa de resolução contratual imediata, de pleno direito e sem necessidade de deliberação judicial ou extrajudicial suplementar, a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses, desde que comunicadas formalmente à parte inadimplente:

a) Inexecução culposa de qualquer das obrigações contratuais consideradas essenciais, que, mesmo após notificação escrita da parte prejudicada, não seja sanada no prazo peremptório de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando inadimplemento absoluto na forma dos artigos 393, 395 e 475 do Código Civil;

b) Ocorrência de eventos impeditivos à continuidade da execução contratual, tais como decretação de falência, pedido de recuperação judicial, dissolução ou extinção formal da pessoa jurídica, liquidação compulsória ou voluntária, ou cessação definitiva das atividades institucionais, com efeitos resolutivos retroativos à data de ocorrência do fato extintivo.

§3º. Formalizada a extinção do contrato, a **CONTRATANTE** deverá providenciar, no **prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos**, a retirada integral de todos os documentos contábeis, administrativos, financeiros e operacionais eventualmente sob a guarda da **CONTRATADA**, sendo dispensada nova notificação ou interpelação para tal finalidade.

§4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que a **CONTRATANTE** tenha promovido a retirada dos documentos, fica autorizada a **CONTRATADA** a proceder, de forma unilateral e sob sua responsabilidade, ao arquivamento digital e ao descarte seguro dos originais físicos, em conformidade com os padrões legais de conservação documental e com as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), resguardando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações.

Parágrafo único. As partes, de comum acordo e com base nos princípios da equidade, da lealdade contratual e da função social do contrato, **renunciam desde já a qualquer pleito indenizatório fundado em perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes ou cláusulas penais em virtude da extinção contratual**, desde que esta ocorra nos estritos moldes do disposto nesta cláusula, observando-se o devido processo formal de notificação e os prazos estipulados.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, de maneira expressa, categórica e irrevogável, que o presente ajuste contratual se reveste de natureza estritamente **cível**, nos moldes previstos nos artigos 593 a 609 do Código Civil Brasileiro, não se confundindo, sob qualquer perspectiva jurídica, com vínculo empregatício conforme definido nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A **CONTRATADA** desempenhará suas atribuições com absoluta **autonomia funcional, técnica, administrativa e gerencial**.

Em razão dessa autonomia, compete exclusivamente à **CONTRATADA** o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação contratual, incluindo, sem limitação, as de natureza **trabalhista, previdenciária, securitária e tributária**, seja em relação à sua própria pessoa jurídica, seja em relação aos seus prepostos, empregados, parceiros, terceirizados ou qualquer outro colaborador eventualmente por ela mobilizado, conforme preconizam os artigos 595 e 598 do Código Civil.

A **CONTRATANTE**, por sua vez, **não poderá ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente** por qualquer passivo oriundo da relação da **CONTRATADA** com terceiros, tampouco por eventuais reclamatórias trabalhistas, fiscalizações ou autuações administrativas, ficando afastada a caracterização de grupo econômico ou de qualquer vínculo de intermediação irregular de mão de obra, conforme vedado pela Súmula nº 331, IV e V, do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. O eventual acompanhamento da execução dos serviços por parte da **CONTRATANTE**, nos limites estritos da fiscalização contratual quanto ao cumprimento do objeto e à qualidade dos resultados entregues, não descaracteriza a independência técnica da **CONTRATADA** nem gera presunção de subordinação, devendo ser interpretado como legítimo exercício do dever de diligência da parte contratante, em consonância com os princípios da boa-

fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação mútua previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes subscritoras deste contrato reconhecem que o presente instrumento possui natureza obrigacional plena, vinculando-se não apenas entre si, mas também perante seus respectivos sucessores universais ou particulares, herdeiros, cessionários e representantes legais, assegurando, assim, a perpetuidade das obrigações contratuais assumidas, nos estritos termos do artigo 421 do Código Civil, com observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da segurança jurídica nas relações negociais.

§1º. Qualquer modificação, ampliação, supressão ou ajuste de cláusulas e condições pactuadas dependerá, para sua validade e eficácia, da formalização de instrumento específico de **Termo Aditivo Contratual**, obrigatoriamente firmado por ambas as partes, com a devida especificação do objeto da alteração, abrangendo, quando for o caso, descrição técnica do serviço, reajuste de valores, revisão de prazos ou redefinição de obrigações acessórias, não se admitindo presunção tácita de modificação contratual.

§2º. As notificações, interpelações ou comunicações formais entre as partes deverão ser realizadas por escrito e enviadas aos endereços constantes da qualificação contratual, mediante correspondência registrada com aviso de recebimento ou por meio eletrônico com confirmação de leitura e integridade da mensagem, admitindo-se, para esse fim, o uso de correio eletrônico institucional, desde que haja inequívoca rastreabilidade documental, à luz das disposições legais e da jurisprudência consolidada.

§3º. A tolerância de qualquer das partes quanto ao não exercício imediato de direitos previstos neste contrato não será interpretada como novação, renúncia ou transação, nem prejudicará o seu exercício futuro, no todo ou em parte, salvo manifestação expressa e escrita em sentido contrário, nos termos do artigo 112 do Código Civil. A postergação do exercício de prerrogativa contratual, ainda que reiterada, não constitui precedente vinculante nem altera a natureza das obrigações originalmente pactuadas.

§4º. O presente contrato representa o entendimento completo, exclusivo e definitivo entre as partes sobre o objeto nele convencionado, substituindo integralmente quaisquer negociações, propostas, cartas, memorandos ou tratativas anteriormente firmadas, sejam verbais ou escritas, formais ou informais, prevalecendo sobre qualquer outro instrumento eventualmente existente que disponha em sentido diverso.

§5º. É vedado a qualquer das partes assumir, em nome da outra, obrigações perante terceiros, outorgar declarações vinculativas ou celebrar negócios jurídicos que comprometam direta ou indiretamente a esfera jurídica da parte contrária, salvo mediante mandato específico com poderes expressamente conferidos, conforme disciplinado pelos artigos 653 a 691 do Código Civil.

Parágrafo único. A interpretação e aplicação das cláusulas contratuais deverão observar, em caráter sistemático, os princípios fundamentais do direito contratual contemporâneo, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio entre as prestações, a cooperação e a vedação ao "*venire contra factum proprium*", em conformidade com os artigos 113, 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da

pessoa humana, solidariedade social e livre iniciativa pautada pela responsabilidade e ética nas relações jurídicas privadas.

§6º. Frise-se que, o presente contrato de prestação de serviços, atende integralmente os atos publicados no Diário Oficial de Campo Limpo Paulista, em 24 de novembro de 2025, Ano IV, Edição nº 540, página 6 de 7.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes contratantes, de comum acordo e com fundamento no artigo 63, inciso I, do Código de Processo Civil, elegem, de forma expressa, irrevogável e irretratável, o **Foro da Comarca de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo**, como o único competente para dirimir quaisquer controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento contratual, inclusive no que tange à sua interpretação, execução, adimplemento ou eventual rescisão, renunciando as partes, de modo expresso, a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Tal eleição de foro funda-se nos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, promovendo a racionalização do acesso ao Judiciário e a eficiência na resolução de conflitos, em consonância com os preceitos do artigo 421 do Código Civil e da legislação processual vigente.

E, por estarem justas e acordadas em todas as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas idôneas e qualificadas, abaixo assinadas.

Campo Limpo Paulista, 01 de janeiro de 2026.

Assinatura da CONTRATADA

Itália Franca de Godoy
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
ITÁLIA FRANCA DE GODOY

Geovana M. Villar
TESTEMUNHA 1:
Nome: Geovana Mendonça Villar
CPF: 469.731.268-63

TESTEMUNHA 2:
Nome: LUIZ FERNANDO SANTI ANNA
CPF: 157.585.228.03

Relatório de Prestação de Serviços

Empresa: ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis
Nome do Profissional: Adriel Ustulin
CPF: 459.810.338-86 CNPJ: 58.415.031/0001-93
Período: Abril/2026

Segue relatório referente aos serviços prestados, no exercício da função de Coordenador do Serviço de Acolhimento:

- Supervisão do trabalho desenvolvido
- Participação em audiências designadas pelo poder Judiciário;
- Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento;
- Reuniões com a equipe técnica;
- Elaboração de Ofícios informativos;
- Encontro com o Conselho Municipal de Assistência Social;
- Acompanhamento escolar de todos os acolhidos;
- Revisão dos relatórios financeiros;
- Acompanhamento da Prestação de Contas;
- Realização de compras e abastecimento da residência;
- Reuniões com a Prefeitura;
- Reuniões de alinhamento com os colaboradores do SAICA

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

ADRIEL USTULIN
RG: 56.781.137-2

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

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

Nome: 58.415.031 ADRIEL USTULIN
CNPJ: 58.415.031/0001-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:25:50 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **450A.F326.F9D0.DB98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.415.031 ADRIEL USTULIN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.415.031/0001-93
Certidão nº: 6171287/2026
Expedição: 29/01/2026, às 15:37:39
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.415.031 ADRIEL USTULIN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.415.031/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 58.415.031/0001-93

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

Certidão nº	26011405900-23
Data e hora da emissão	29/01/2026 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051956199157103 59
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$5.106,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 18:04:34
DESCRICAO: Pag, ref a Servicos de Coordenador

PAGO PARA: 58 415 031 Adriel Ustulin
CNPJ: 58.415.031/0001-93
CHAVE PIX: 58415031000193
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001186035048
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: 05/05/2026 - 18:04:36

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: D.1AF.75E.3B6.FCC.111

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
(11)4039-8344
tributariocIp@gmail.com

39

Chave de Acesso da NFS-e
35096012256958625000115000000000002126055420147984

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 05/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/05/2026 11:57:42	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 DPS 5	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 05/05/2026 11:57:42	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.958.625/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7856-8013	
Nome / Nome Empresarial 56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA	E-mail SAMISAMZAW@GMAIL.COM		
Endereço RUA BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA	Município Campo Limpo Paulista - SP	CEP 13230-400	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 68.003.193/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	E-mail LARRAIODELUZ@UOL.COM.BR		
Endereço ALEMANHA, 376, JARDIM EUROPA	Município Campo Limpo Paulista - SP	CEP 13232-030	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campo Limpo Paulista - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Motorista - 04/2026

Chave PIX: 11 94388-9647

Projeto Raio de Luz - Campo Limpo Paulista
Termo de colaboração Nº001/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campo Limpo Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.594,86	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.594,86	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e **R$ 2.594,86**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104019000

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
-
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio do presente instrumento particular, celebram entre si, de um lado:

I – **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSFA**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede localizada na Rua Alemanha, 376 - Jd. Europa, Campo Limpo Paulista – SP, neste ato representada por sua Presidente, **Sra. ITÁLIA FRANCA DE GODOY**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 265.680.078-11 e portadora da cédula de identidade RG nº 15.544.454-2, expedida pela SSP/SP, residente na Rua Carlos Cristo, nº 128, Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13232-203, doravante denominada "**CONTRATANTE**"; e, de outro lado:

II – **SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº 56.958.625/0001-15, com sede situada à Rua Borba Gato nº60 - Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13230-400, neste ato representada por **Samia Alessandra Serrate da Cunha**, brasileira, casada, motorista, inscrita no CPF sob o nº 704.230.792-55 e portadora da cédula de identidade RG nº 68.209.795-0, residente na Rua Campo Limpo nº 94 - Vila Gramados de Santa Rita, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13233-130, doravante denominada "**CONTRATADA**":

Resolvem, de comum acordo, pactuar a prestação de serviços objeto deste ajuste, em conformidade com os princípios gerais do direito contratual, regidos pelos artigos 421 a 422 e 593 a 609 do Código Civil, respeitando os postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da autonomia privada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução, pela **CONTRATADA**, de atividades profissionais de natureza técnica, administrativa, operacional ou especializada, previamente definidas abaixo, com vistas ao atendimento das demandas institucionais da **CONTRATANTE**, em consonância com sua missão estatutária.

- Motorista;

§1º. A presente avença possui natureza **não exclusiva**, sendo plenamente lícito à **CONTRATADA** manter vínculo contratual com outras instituições ou entidades, inclusive da mesma natureza da **CONTRATANTE**, desde que não haja conflito de interesses e que reste integralmente assegurada a qualidade, a tempestividade e a continuidade dos serviços objeto deste contrato.

§2º. As atividades ora contratadas serão prestadas com **autonomia técnica e organizacional**, inexistindo qualquer tipo de subordinação hierárquica ou jurídica entre as partes, bem como entre a **CONTRATANTE** e os colaboradores, empregados ou prepostos eventualmente envolvidos pela **CONTRATADA**, competindo exclusivamente a esta a responsabilidade por suas obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes do regular exercício de suas funções, nos termos dos artigos 594, 596 e 598 do Código Civil.

§3º. Os serviços deverão ser executados de forma contínua, eficiente e regular, em conformidade com o planejamento previamente acordado entre as partes, de modo a respeitar os padrões de excelência institucional da **CONTRATANTE**, observando-se, quando aplicável, as diretrizes legais e normativas atinentes à execução de programas e políticas públicas no campo da assistência social, inclusive aquelas previstas na Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e nos respectivos instrumentos de parceria eventualmente firmados com entes públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais estipulações estabelecidas neste instrumento, constitui dever jurídico inderrogável da **CONTRATADA** a estrita observância das obrigações ora delineadas, cuja inexecução ensejará a resolução contratual por inadimplemento culposo, nos moldes do artigo 475 do Código Civil Brasileiro:

I – Preservar a confidencialidade e a inviolabilidade das informações que lhe forem transmitidas, acessadas ou produzidas no âmbito da presente relação contratual, compreendendo dados institucionais, estratégias operacionais, relatórios, estudos técnicos, materiais sensíveis e quaisquer outros elementos cuja natureza demande resguardo sigiloso, vedado seu repasse, publicação, difusão ou utilização indevida, salvo mediante expressa anuência da **CONTRATANTE**, nos exatos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II – Fazer uso restrito das informações e documentos obtidos ou produzidos unicamente para a consecução dos objetivos pactuados neste contrato, abstendo-se de veiculá-los, replicá-los, reproduzi-los ou encaminhá-los a terceiros, sob qualquer formato, meio ou finalidade, respeitando os ditames da confidencialidade, da finalidade específica e da boa-fé objetiva, conforme dispõem os artigos 421, 422 e 597 do Código Civil;

III – Assumir, com exclusividade e integralidade, os encargos legais de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e tributária, oriundos da contratação de pessoal vinculado à execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive sob regime celetista, exonerando a **CONTRATANTE** de qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, nos termos do artigo 455 da CLT e por analogia ao artigo 34 da Lei nº 8.666/1993;

IV – Observar, com elevado grau de diligência e eficiência, os prazos, metas e cronogramas estipulados pela **CONTRATANTE**, coordenando a execução das atividades contratadas com planejamento, autonomia e acurácia técnica, de modo a garantir a continuidade dos serviços institucionais e a não incorrer em qualquer prejuízo à missão institucional da **CONTRATANTE**;

V – Manter interações institucionais fundamentadas na urbanidade, no respeito mútuo e na cooperação técnica, tanto com os representantes da **CONTRATANTE** quanto com seus prepostos, membros e colaboradores, contribuindo de forma proativa para o ambiente organizacional salutar e evitando qualquer comportamento ou omissão que possa culminar em entraves operacionais, suspensões indevidas ou compromissos institucionais inadimplidos;

VI – Assumir a responsabilidade por toda e qualquer imperfeição, irregularidade ou inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços definidos na Cláusula Primeira, obrigando-se a proceder às devidas correções, reparações ou reexecuções, sem que disso decorra qualquer ônus adicional para a **CONTRATANTE**, nos moldes do artigo 599 do Código Civil.

Parágrafo único. As obrigações aqui delineadas devem ser interpretadas de forma sistematizada com os valores que orientam a atuação da **CONTRATANTE**, notadamente sua natureza filantrópica e assistencial, o que impõe à **CONTRATADA** o dever de alinhar sua conduta profissional aos princípios da legalidade, da transparência, da responsabilidade social, da probidade, da eficiência e do comprometimento com o interesse público e coletivo

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à **CONTRATANTE**, no exercício de sua função de contratante dos serviços ora pactuados, o fiel cumprimento das obrigações a seguir delineadas, as quais se mostram essenciais à viabilidade da execução contratual e à concretização dos fins institucionais previstos no objeto deste instrumento, em consonância com os princípios contratuais da boa-fé objetiva, cooperação e equilíbrio entre as partes (artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil):

I – **Disponibilizar tempestivamente à CONTRATADA** todas as informações, documentos, relatórios, especificações técnicas, dados operacionais ou qualquer outro elemento necessário à adequada execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, garantindo, assim, a eliminação de obstáculos operacionais e a fluidez no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora;

II – **Efetuar o pagamento das remunerações pactuadas**, de forma integral, dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta deste instrumento, observando fielmente as condições estabelecidas, sob pena de constituir-se em mora e sujeitar-se à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, inclusive a incidência de encargos moratórios e a possibilidade de cobrança judicial, com fundamento nos artigos 389, 395 e 396 do Código Civil;

III – **Exercer o acompanhamento da execução contratual**, mediante análise técnica, supervisão contínua ou por meio de indicadores previamente acordados, respeitando a autonomia técnica da **CONTRATADA**, mas assegurando o cumprimento das obrigações assumidas e a conformidade com os padrões de qualidade institucional estabelecidos pela **CONTRATANTE**;

IV – **Comunicar formalmente à CONTRATADA**, por escrito e de maneira fundamentada, a ocorrência de qualquer imperfeição, falha, omissão, vício ou descor.formidade na execução dos serviços prestados, fixando prazo razoável para a adoção das providências corretivas necessárias, em consonância com os princípios da razoabilidade e da cooperação contratual.

Parágrafo único. As obrigações da **CONTRATANTE** deverão ser desempenhadas com zelo, transparência e boa-fé, de forma a garantir a efetividade do vínculo contratual, a regularidade dos fluxos operacionais e a salvaguarda do interesse público, especialmente considerando a natureza social, filantrópica e sem fins lucrativos da entidade **CONTRATANTE**

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade e da função social do contrato, que a formalização da presente avença contratual **não implica, em qualquer hipótese, na transmissão,**

aquisição, cessão, licenciamento, permissão de uso, outorga ou compartilhamento de direitos de natureza intelectual ou industrial entre as partes, permanecendo resguardada, de modo pleno e exclusivo, a titularidade de cada qual sobre seus respectivos ativos intangíveis.

Estes ativos compreendem, sem limitação, marcas, nomes empresariais, logotipos, sinais distintivos, registros e pedidos de patentes, segredos industriais, programas de computador, bancos de dados, metodologias próprias, documentos técnicos, relatórios, pareceres, produções autorais e quaisquer criações protegidas pelas Leis nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), inclusive em sua vertente imaterial relacionada ao conhecimento tácito e à expertise acumulada.

Fica terminantemente vedado à **CONTRATADA** o uso, reprodução, adaptação, transmissão, disponibilização ou exploração econômica de quaisquer elementos integrantes do patrimônio imaterial da **CONTRATANTE**, salvo se houver consentimento prévio, expresso, formal e específico, outorgado por esta última, mediante instrumento escrito apartado, e sempre restrito à finalidade exclusiva de execução do objeto contratual ora pactuado.

Da mesma forma, a prestação dos serviços contratados **não confere à CONTRATADA qualquer participação na titularidade, coautoria, copropriedade ou licença sobre eventuais resultados, produtos, relatórios, documentos, modelos operacionais, estudos, pareceres técnicos ou demais materiais desenvolvidos no âmbito deste contrato**, os quais, salvo ajuste específico em sentido diverso, serão considerados bens intelectuais pertencentes integralmente à parte que os tiver produzido.

Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a responsabilização civil da parte infratora, sujeitando-a à reparação integral das perdas e danos, lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais e materiais, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sem prejuízo das medidas judiciais e sanções administrativas aplicáveis no âmbito da legislação de regência da propriedade intelectual e da proteção de dados pessoais, notadamente as Leis nº 9.610/1998, nº 9.279/1996 e nº 13.709/2018.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes acordantes reconhecem que, em decorrência da relação contratual ora formalizada, serão inevitavelmente expostas a informações estratégicas, sensíveis e/ou confidenciais uma da outra, cuja natureza requer resguardo e cuja difusão não autorizada poderá acarretar severos prejuízos de ordem institucional, reputacional, operacional, técnica ou econômica. Tais informações abrangem, de forma exemplificativa e não exaustiva, segredos comerciais, relatórios de desempenho, diagnósticos internos, especificações técnicas, sistemas, métodos, planos de gestão, dados de beneficiários, pareceres e outros elementos de valor agregado acessados em função do presente instrumento.

Nesse contexto, ambas as partes assumem, de maneira irrevogável e irretratável, o compromisso de manter o mais estrito grau de sigilo sobre todas as informações que lhes forem reveladas ou tornadas acessíveis durante ou em razão da vigência do contrato, comprometendo-se a utilizá-las unicamente para os fins adstritos à execução contratual, vedada sua exploração, transmissão ou revelação a terceiros, salvo mediante autorização expressa, prévia e formal da parte titular da respectiva informação, conforme ditames dos artigos 113, 422 e 927 do Código Civil, bem como da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Para os efeitos desta Cláusula, serão consideradas **informações confidenciais** todas aquelas que, independentemente de registro formal, não sejam de conhecimento público e cuja natureza implique em valor estratégico para a parte divulgadora, abrangendo inclusive dados verbais, escritos, eletrônicos, audiovisuais ou oriundos de acessos a sistemas internos.

Cada parte compromete-se a empregar todas as medidas razoáveis, inclusive de ordem técnica, administrativa e contratual, para assegurar que seus sócios, dirigentes, conselheiros, representantes legais, funcionários, prepostos, prestadores de serviços, consultores, empresas coligadas ou quaisquer terceiros sob sua órbita de responsabilidade **também se sujeitem integralmente ao dever de confidencialidade ora convencionado**, responsabilizando-se solidariamente por qualquer violação que venha a ocorrer por ato ou omissão dessas pessoas.

Parágrafo único. A inobservância dos deveres aqui estabelecidos ensejará responsabilidade civil objetiva da parte infratora, com obrigação de reparação integral de todos os danos causados, sejam de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou reflexa, incluindo lucros cessantes e danos morais, sem prejuízo das sanções administrativas e judiciais aplicáveis, conforme disposição expressa do artigo 927 do Código Civil, da Lei nº 13.709/2018 e demais normas pertinentes à tutela da informação e à responsabilidade contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nos exatos termos da Cláusula Primeira, e com fulcro nos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro contratual, a **CONTRATANTE** compromete-se a remunerar a **CONTRATADA** pela prestação dos serviços acordados, mediante o pagamento mensal do valor fixado de R$ 2.594,86 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), valor este que deverá ser quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente àquele em que os serviços forem efetivamente prestados.

§1º. O montante ora ajustado compreende, de forma plena e indivisível, todos os custos e encargos incidentes sobre a atividade da **CONTRATADA**, abrangendo, entre outros, tributos diretos e indiretos, taxas, contribuições, encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, despesas operacionais, administrativas e logísticas, nos moldes do que estabelece o artigo 598 do Código Civil, sendo vedada qualquer exigência adicional, salvo por expressa alteração contratual formalizada pelas partes.

§2º. Em atendimento às disposições normativas vigentes, a **CONTRATANTE** procederá às retenções fiscais obrigatórias sobre os valores devidos à **CONTRATADA**, observando, para tanto, a legislação aplicável quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e demais tributos ou contribuições eventualmente exigidos no curso da relação contratual.

§3º. A **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal correspondente até o último dia útil do mês em que ocorrer a prestação dos serviços, com estrita observância das exigências legais pertinentes, inclusive no que tange à correta descrição do serviço, à codificação fiscal e à apuração e destaque dos tributos incidentes, conforme previsto na legislação tributária e fiscal em vigor.

§4º. Caso a data de vencimento da obrigação pecuniária coincida com feriado bancário ou dia sem expediente útil, considerar-se-á antecipado o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente anterior, nos termos das regras aplicáveis aos pagamentos com periodicidade mensal.

§5º. O inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela **CONTRATANTE**, desde que por sua exclusiva culpa, acarretará a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, além de correção monetária apurada com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na ausência deste, por outro índice que legalmente o substitua, com fundamento nos artigos 389, 395, 406 e 884 do Código Civil.

Parágrafo único. A adimplência pontual e integral da remuneração estipulada nesta cláusula configura obrigação contratual essencial e condição sine qua non para a preservação da equação econômica do pacto firmado, sendo o seu descumprimento causa apta a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DAS FORMAS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

Este instrumento contratual terá vigência determinada, com efeitos jurídicos ex nunc, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por período equivalente, desde que haja manifestação de vontade expressa, bilateral, escrita e fundamentada das partes, formalizada mediante termo aditivo específico, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil Brasileiro.

§1º. As partes pactuantes poderão exercer, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação, o **direito potestativo de resilir unilateralmente o presente contrato, desde que mediante comunicação formal escrita enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, utilizando-se de meio que assegure a ciência inequívoca da parte contrária. A extinção contratual decorrente desse exercício não ensejará, por si só, qualquer obrigação de indenização, penalidade ou reparação**, desde que respeitados os requisitos formais e prazos aqui estipulados, em consonância com os artigos 473, 421-A e 422 do Código Civil.

§2º. Constitui causa de resolução contratual imediata, de pleno direito e sem necessidade de deliberação judicial ou extrajudicial suplementar, a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses, desde que comunicadas formalmente à parte inadimplente:

a) Inexecução culposa de qualquer das obrigações contratuais consideradas essenciais, que, mesmo após notificação escrita da parte prejudicada, não seja sanada no prazo peremptório de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando inadimplemento absoluto na forma dos artigos 393, 395 e 475 do Código Civil;

b) Ocorrência de eventos impeditivos à continuidade da execução contratual, tais como decretação de falência, pedido de recuperação judicial, dissolução ou extinção formal da pessoa jurídica, liquidação compulsória ou voluntária, ou cessação definitiva das atividades institucionais, com efeitos resolutivos retroativos à data de ocorrência do fato extintivo.

§3º. Formalizada a extinção do contrato, a **CONTRATANTE** deverá providenciar, no **prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos**, a retirada integral de todos os documentos contábeis, administrativos, financeiros e operacionais eventualmente sob a guarda da **CONTRATADA**, sendo dispensada nova notificação ou interpelação para tal finalidade.

§4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que a **CONTRATANTE** tenha promovido a retirada dos documentos, fica autorizada a **CONTRATADA** a proceder, de forma unilateral e sob sua responsabilidade, ao arquivamento digital e ao descarte seguro dos originais físicos, em conformidade com os padrões legais de conservação documental e com as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), resguardando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações.

Parágrafo único. As partes, de comum acordo e com base nos princípios da equidade, da lealdade contratual e da função social do contrato, **renunciam desde já a qualquer pleito indenizatório fundado em perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes ou cláusulas penais em virtude da extinção contratual**, desde que esta ocorra nos estritos moldes do disposto nesta cláusula, observando-se o devido processo formal de notificação e os prazos estipulados.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, de maneira expressa, categórica e irrevogável, que o presente ajuste contratual se reveste de natureza estritamente **cível**, nos moldes previstos nos artigos 593 a 609 do Código Civil Brasileiro, não se confundindo, sob qualquer perspectiva jurídica, com vínculo empregatício conforme definido nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A **CONTRATADA** desempenhará suas atribuições com absoluta **autonomia funcional, técnica, administrativa e gerencial.**

Em razão dessa autonomia, compete exclusivamente à **CONTRATADA** o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação contratual, incluindo, sem limitação, as de natureza **trabalhista, previdenciária, securitária e tributária**, seja em relação à sua própria pessoa jurídica, seja em relação aos seus prepostos, empregados, parceiros, terceirizados ou qualquer outro colaborador eventualmente por ela mobilizado, conforme preconizam os artigos 595 e 598 do Código Civil.

A **CONTRATANTE**, por sua vez, **não poderá ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente** por qualquer passivo oriundo da relação da **CONTRATADA** com terceiros, tampouco por eventuais reclamatórias trabalhistas, fiscalizações ou autuações administrativas, ficando afastada a caracterização de grupo econômico ou de qualquer vínculo de intermediação irregular de mão de obra, conforme vedado pela Súmula nº 331, IV e V, do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. O eventual acompanhamento da execução dos serviços por parte da **CONTRATANTE**, nos limites estritos da fiscalização contratual quanto ao cumprimento do objeto e à qualidade dos resultados entregues, não descaracteriza a independência técnica da **CONTRATADA** nem gera presunção de subordinação, devendo ser interpretado como legítimo exercício do dever de diligência da parte contratante, em consonância com os princípios da boa-

fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação mútua previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes subscritoras deste contrato reconhecem que o presente instrumento possui natureza obrigacional plena, vinculando-se não apenas entre si, mas também perante seus respectivos sucessores universais ou particulares, herdeiros, cessionários e representantes legais, assegurando, assim, a perpetuidade das obrigações contratuais assumidas, nos estritos termos do artigo 421 do Código Civil, com observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da segurança jurídica nas relações negociais.

§1º. Qualquer modificação, ampliação, supressão ou ajuste de cláusulas e condições pactuadas dependerá, para sua validade e eficácia, da formalização de instrumento específico de **Termo Aditivo Contratual**, obrigatoriamente firmado por ambas as partes, com a devida especificação do objeto da alteração, abrangendo, quando for o caso, descrição técnica do serviço, reajuste de valores, revisão de prazos ou redefinição de obrigações acessórias, não se admitindo presunção tácita de modificação contratual.

§2º. As notificações, interpelações ou comunicações formais entre as partes deverão ser realizadas por escrito e enviadas aos endereços constantes da qualificação contratual, mediante correspondência registrada com aviso de recebimento ou por meio eletrônico com confirmação de leitura e integridade da mensagem, admitindo-se, para esse fim, o uso de correio eletrônico institucional, desde que haja inequívoca rastreabilidade documental, à luz das disposições legais e da jurisprudência consolidada.

§3º. A tolerância de qualquer das partes quanto ao não exercício imediato de direitos previstos neste contrato não será interpretada como novação, renúncia ou transação, nem prejudicará o seu exercício futuro, no todo ou em parte, salvo manifestação expressa e escrita em sentido contrário, nos termos do artigo 112 do Código Civil. A postergação do exercício de prerrogativa contratual, ainda que reiterada, não constitui precedente vinculante nem altera a natureza das obrigações originalmente pactuadas.

§4º. O presente contrato representa o entendimento completo, exclusivo e definitivo entre as partes sobre o objeto nele convencionado, substituindo integralmente quaisquer negociações, propostas, cartas, memorandos ou tratativas anteriormente firmadas, sejam verbais ou escritas, formais ou informais, prevalecendo sobre qualquer outro instrumento eventualmente existente que disponha em sentido diverso.

§5º. É vedado a qualquer das partes assumir, em nome da outra, obrigações perante terceiros, outorgar declarações vinculativas ou celebrar negócios jurídicos que comprometam direta ou indiretamente a esfera jurídica da parte contrária, salvo mediante mandato específico com poderes expressamente conferidos, conforme disciplinado pelos artigos 653 a 691 do Código Civil.

Parágrafo único. A interpretação e aplicação das cláusulas contratuais deverão observar, em caráter sistemático, os princípios fundamentais do direito contratual contemporâneo, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio entre as prestações, a cooperação e a vedação ao "*venire contra factum proprium*", em conformidade com os artigos

113, 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e livre iniciativa pautada pela responsabilidade e ética nas relações jurídicas privadas.

§6º. Frise-se que, o presente contrato de prestação de serviços, atende integralmente os atos publicados no Diário Oficial de Campo Limpo Paulista, em 24 de novembro de 2025, Ano IV, Edição nº 540, página 6 de 7.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes contratantes, de comum acordo e com fundamento no artigo 63, inciso I, do Código de Processo Civil, elegem, de forma expressa, irrevogável e irretratável, o **Foro da Comarca de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo**, como o único competente para dirimir quaisquer controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento contratual, inclusive no que tange à sua interpretação, execução, adimplemento ou eventual rescisão, renunciando as partes, de modo expresso, a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Tal eleição de foro funda-se nos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, promovendo a racionalização do acesso ao Judiciário e a eficiência na resolução de conflitos, em consonância com os preceitos do artigo 421 do Código Civil e da legislação processual vigente.

E, por estarem justas e acordadas em todas as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas idôneas e qualificadas, abaixo assinadas.

Campo Limpo Paulista, 01 de janeiro de 2026.

Assinatura da CONTRATADA

Itália Franca de Godoy

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
ITÁLIA FRANCA DE GODOY

Geovana M. Villar

TESTEMUNHA 1:
Nome: Geovana Mendonça Villar
CPF: 469.731.268-63

TESTEMUNHA 2:
Nome:
CPF: 459.810.338-960

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

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

Nome: 56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA
CNPJ: 56.958.625/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:12 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **30FB.89A2.B067.EA99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.958.625/0001-15
Certidão nº: 6182368/2026
Expedição: 29/01/2026, às 16:09:15
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **56.958.625 SAMIA ALESSANDRA SERRATE DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.958.625/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 56.958.625/0001-15

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

Certidão nº	26011407615-29
Data e hora da emissão	29/01/2026 16:09:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052040465798365 20
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$2.594,86
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 18:04:34
DESCRICAO: Pag. ref a Servicos de Motorista

PAGO PARA: Samia A S Cunha
CPF: ***.230.792-**
CHAVE PIX: +5511943889647
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000574420
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: 05/05/2026 - 18:04:35

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 4.168.B6E.5F2.1B0.203

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
(11)4039-8344
tributarioclp@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35096012254357329000133000000000026260568004307 64

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
05/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2026 11:53:16

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2026 11:53:16

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.357.329/0001-33

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4038-1648

Nome / Nome Empresarial
54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM

E-mail
GIS.GGP@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA HERMES DA FONSECA, 121, PARQUE LOJA DA CHINA (BOTUJURU)

Município
Campo Limpo Paulista - SP

CEP
13238-602

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail
LARRAIODELUZ@UOL.COM.BR

Endereço
ALEMANHA, 376, JARDIM EUROPA

Município
Campo Limpo Paulista - SP

CEP
13232-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Campo Limpo Paulista - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Cozinheira - 04/2026

Chave PIX: 11 95027-3110

Projeto Raio de Luz - Campo Limpo Paulista
Termo de colaboração Nº001/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campo Limpo Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.276,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.276,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.276,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013900

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio do presente instrumento particular, celebram entre si, de um lado:

I – **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSFA**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº 68.003.193/0001-78, com sede localizada na Rua Alemanha, 376 - Jd. Europa, Campo Limpo Paulista – SP, neste ato representada por sua Presidente, **Sra. ITÁLIA FRANCA DE GODOY**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 265.680.078-11 e portadora da cédula de identidade RG nº 15.544.454-2, expedida pela SSP/SP, residente na Rua Carlos Cristo, nº 128, Jardim Califórnia, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13232-203, doravante denominada **"CONTRATANTE"**; e, de outro lado:

II – **NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº 54.357.329/0001-33, com sede situada à Rua Hermes da Fonseca nº 121 - Parque Loja da China, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13238-602, neste ato representada por **Nilssa Goncalves Gomes Pardim**, brasileira, casada, cozinheira, inscrita no CPF sob o nº 116.268.178-04 e portadora da cédula de identidade RG nº 21.546.493-X, residente na Rua Hermes da Fonseca nº 121 - Parque Loja da China, Campo Limpo Paulista – SP CEP 13238-602, doravante denominada **"CONTRATADA"**;

Resolvem, de comum acordo, pactuar a prestação de serviços objeto deste ajuste, em conformidade com os princípios gerais do direito contratual, regidos pelos artigos 421 a 422 e 593 a 609 do Código Civil, respeitando os postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da autonomia privada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução, pela **CONTRATADA**, de atividades profissionais de natureza técnica, administrativa, operacional ou especializada, previamente definidas abaixo, com vistas ao atendimento das demandas institucionais da **CONTRATANTE**, em consonância com sua missão estatutária.

- Cozinheira;

§1º. A presente avença possui natureza **não exclusiva**, sendo plenamente lícito à **CONTRATADA** manter vínculo contratual com outras instituições ou entidades, inclusive da mesma natureza da **CONTRATANTE**, desde que não haja conflito de interesses e que reste integralmente assegurada a qualidade, a tempestividade e a continuidade dos serviços objeto deste contrato.

§2º. As atividades ora contratadas serão prestadas com **autonomia técnica e organizacional**, inexistindo qualquer tipo de subordinação hierárquica ou jurídica entre as partes, bem como entre a **CONTRATANTE** e os colaboradores, empregados ou prepostos eventualmente envolvidos pela **CONTRATADA**, competindo exclusivamente a esta a responsabilidade por suas obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes do regular exercício de suas funções, nos termos dos artigos 594, 596 e 598 do Código Civil.

§3º. Os serviços deverão ser executados de forma contínua, eficiente e regular, em conformidade com o planejamento previamente acordado entre as partes, de modo a respeitar os padrões de excelência institucional da **CONTRATANTE**, observando-se, quando aplicável, as diretrizes legais e normativas atinentes à execução de programas e políticas públicas no campo da assistência social, inclusive aquelas previstas na Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e nos respectivos instrumentos de parceria eventualmente firmados com entes públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais estipulações estabelecidas neste instrumento, constitui dever jurídico inderrogável da **CONTRATADA** a estrita observância das obrigações ora delineadas, cuja inexecução ensejará a resolução contratual por inadimplemento culposo, nos moldes do artigo 475 do Código Civil Brasileiro:

I – Preservar a confidencialidade e a inviolabilidade das informações que lhe forem transmitidas, acessadas ou produzidas no âmbito da presente relação contratual, compreendendo dados institucionais, estratégias operacionais, relatórios, estudos técnicos, materiais sensíveis e quaisquer outros elementos cuja natureza demande resguardo sigiloso, vedado seu repasse, publicação, difusão ou utilização indevida, salvo mediante expressa anuência da **CONTRATANTE**, nos exatos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II – Fazer uso restrito das informações e documentos obtidos ou produzidos unicamente para a consecução dos objetivos pactuados neste contrato, abstendo-se de veiculá-los, replicá-los, reproduzi-los ou encaminhá-los a terceiros, sob qualquer formato, meio ou finalidade, respeitando os ditames da confidencialidade, da finalidade específica e da boa-fé objetiva, conforme dispõem os artigos 421, 422 e 597 do Código Civil;

III – Assumir, com exclusividade e integralidade, os encargos legais de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e tributária, oriundos da contratação de pessoal vinculado à execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive sob regime celetista, exonerando a **CONTRATANTE** de qualquer corresponsabilidade, solidária ou subsidiária, nos termos do artigo 455 da CLT e por analogia ao artigo 34 da Lei nº 8.666/1993;

IV – Observar, com elevado grau de diligência e eficiência, os prazos, metas e cronogramas estipulados pela **CONTRATANTE**, coordenando a execução das atividades contratadas com planejamento, autonomia e acurácia técnica, de modo a garantir a continuidade dos serviços institucionais e a não incorrer em qualquer prejuízo à missão institucional da **CONTRATANTE**;

V – Manter interações institucionais fundamentadas na urbanidade, no respeito mútuo e na cooperação técnica, tanto com os representantes da **CONTRATANTE** quanto com seus prepostos, membros e colaboradores, contribuindo de forma proativa para o ambiente organizacional salutar e evitando qualquer comportamento ou omissão que possa culminar em entraves operacionais, suspensões indevidas ou compromissos institucionais inadimplidos;

VI – Assumir a responsabilidade por toda e qualquer imperfeição, irregularidade ou inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços definidos na Cláusula Primeira, obrigando-se a proceder às devidas correções, reparações ou reexecuções, sem que disso decorra qualquer ônus adicional para a **CONTRATANTE**, nos moldes do artigo 599 do Código Civil.

Parágrafo único. As obrigações aqui delineadas devem ser interpretadas de forma sistematizada com os valores que orientam a atuação da **CONTRATANTE**, notadamente sua natureza filantrópica e assistencial, o que impõe à **CONTRATADA** o dever de alinhar sua conduta profissional aos princípios da legalidade, da transparência, da responsabilidade social, da probidade, da eficiência e do comprometimento com o interesse público e coletivo

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à **CONTRATANTE**, no exercício de sua função de contratante dos serviços ora pactuados, o fiel cumprimento das obrigações a seguir delineadas, as quais se mostram essenciais à viabilidade da execução contratual e à concretização dos fins institucionais previstos no objeto deste instrumento, em consonância com os princípios contratuais da boa-fé objetiva, cooperação e equilíbrio entre as partes (artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil):

I – Disponibilizar tempestivamente à CONTRATADA todas as informações, documentos, relatórios, especificações técnicas, dados operacionais ou qualquer outro elemento necessário à adequada execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, garantindo, assim, a eliminação de obstáculos operacionais e a fluidez no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora;

II – Efetuar o pagamento das remunerações pactuadas, de forma integral, dentro do prazo estipulado na Cláusula Sexta deste instrumento, observando fielmente as condições estabelecidas, sob pena de constituir-se em mora e sujeitar-se à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, inclusive a incidência de encargos moratórios e a possibilidade de cobrança judicial, com fundamento nos artigos 389, 395 e 396 do Código Civil;

III – Exercer o acompanhamento da execução contratual, mediante análise técnica, supervisão contínua ou por meio de indicadores previamente acordados, respeitando a autonomia técnica da **CONTRATADA**, mas assegurando o cumprimento das obrigações assumidas e a conformidade com os padrões de qualidade institucional estabelecidos pela **CONTRATANTE**;

IV – Comunicar formalmente à CONTRATADA, por escrito e de maneira fundamentada, a ocorrência de qualquer imperfeição, falha, omissão, vício ou desconformidade na execução dos serviços prestados, fixando prazo razoável para a adoção das providências corretivas necessárias, em consonância com os princípios da razoabilidade e da cooperação contratual.

Parágrafo único. As obrigações da **CONTRATANTE** deverão ser desempenhadas com zelo, transparência e boa-fé, de forma a garantir a efetividade do vínculo contratual, a regularidade dos fluxos operacionais e a salvaguarda do interesse público, especialmente considerando a natureza social, filantrópica e sem fins lucrativos da entidade **CONTRATANTE**

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade e da função social do contrato, que a formalização da presente avença contratual **não implica, em qualquer hipótese, na transmissão,**

aquisição, cessão, licenciamento, permissão de uso, outorga ou compartilhamento de direitos de natureza intelectual ou industrial entre as partes, permanecendo resguardada, de modo pleno e exclusivo, a titularidade de cada qual sobre seus respectivos ativos intangíveis.

Estes ativos compreendem, sem limitação, marcas, nomes empresariais, logotipos, sinais distintivos, registros e pedidos de patentes, segredos industriais, programas de computador, bancos de dados, metodologias próprias, documentos técnicos, relatórios, pareceres, produções autorais e quaisquer criações protegidas pelas Leis nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), inclusive em sua vertente imaterial relacionada ao conhecimento tácito e à expertise acumulada.

Fica terminantemente vedado à **CONTRATADA** o uso, reprodução, adaptação, transmissão, disponibilização ou exploração econômica de quaisquer elementos integrantes do patrimônio imaterial da **CONTRATANTE**, salvo se houver consentimento prévio, expresso, formal e específico, outorgado por esta última, mediante instrumento escrito apartado, e sempre restrito à finalidade exclusiva de execução do objeto contratual ora pactuado.

Da mesma forma, a prestação dos serviços contratados **não confere à CONTRATADA qualquer participação na titularidade, coautoria, copropriedade ou licença sobre eventuais resultados, produtos, relatórios, documentos, modelos operacionais, estudos, pareceres técnicos ou demais materiais desenvolvidos no âmbito deste contrato**, os quais, salvo ajuste específico em sentido diverso, serão considerados bens intelectuais pertencentes integralmente à parte que os tiver produzido.

Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a responsabilização civil da parte infratora, sujeitando-a à reparação integral das perdas e danos, lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais e materiais, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sem prejuízo das medidas judiciais e sanções administrativas aplicáveis no âmbito da legislação de regência da propriedade intelectual e da proteção de dados pessoais, notadamente as Leis nº 9.610/1998, nº 9.279/1996 e nº 13.709/2018.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes acordantes reconhecem que, em decorrência da relação contratual ora formalizada, serão inevitavelmente expostas a informações estratégicas, sensíveis e/ou confidenciais uma da outra, cuja natureza requer resguardo e cuja difusão não autorizada poderá acarretar severos prejuízos de ordem institucional, reputacional, operacional, técnica ou econômica. Tais informações abrangem, de forma exemplificativa e não exaustiva, segredos comerciais, relatórios de desempenho, diagnósticos internos, especificações técnicas, sistemas, métodos, planos de gestão, dados de beneficiários, pareceres e outros elementos de valor agregado acessados em função do presente instrumento.

Nesse contexto, ambas as partes assumem, de maneira irrevogável e irretratável, o compromisso de manter o mais estrito grau de sigilo sobre todas as informações que lhes forem reveladas ou tornadas acessíveis durante ou em razão da vigência do contrato, comprometendo-se a utilizá-las unicamente para os fins adstritos à execução contratual, vedada sua exploração, transmissão ou revelação a terceiros, salvo mediante autorização expressa, prévia e formal da parte titular da respectiva informação, conforme ditames dos artigos 113, 422 e 927 do Código Civil, bem como da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Para os efeitos desta Cláusula, serão consideradas **informações confidenciais** todas aquelas que, independentemente de registro formal, não sejam de conhecimento público e cuja natureza implique em valor estratégico para a parte divulgadora, abrangendo inclusive dados verbais, escritos, eletrônicos, audiovisuais ou oriundos de acessos a sistemas internos.

Cada parte compromete-se a empregar todas as medidas razoáveis, inclusive de ordem técnica, administrativa e contratual, para assegurar que seus sócios, dirigentes, conselheiros, representantes legais, funcionários, prepostos, prestadores de serviços, consultores, empresas coligadas ou quaisquer terceiros sob sua órbita de responsabilidade **também se sujeitem integralmente ao dever de confidencialidade ora convencionado**, responsabilizando-se solidariamente por qualquer violação que venha a ocorrer por ato ou omissão dessas pessoas.

Parágrafo único. A inobservância dos deveres aqui estabelecidos ensejará responsabilidade civil objetiva da parte infratora, com obrigação de reparação integral de todos os danos causados, sejam de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou reflexa, incluindo lucros cessantes e danos morais, sem prejuízo das sanções administrativas e judiciais aplicáveis, conforme disposição expressa do artigo 927 do Código Civil, da Lei nº 13.709/2018 e demais normas pertinentes à tutela da informação e à responsabilidade contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nos exatos termos da Cláusula Primeira, e com fulcro nos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro contratual, a **CONTRATANTE** compromete-se a remunerar a **CONTRATADA** pela prestação dos serviços acordados, mediante o pagamento mensal do valor fixado de R$ 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais), valor este que deverá ser quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente àquele em que os serviços forem efetivamente prestados.

§1º. O montante ora ajustado compreende, de forma plena e indivisível, todos os custos e encargos incidentes sobre a atividade da **CONTRATADA**, abrangendo, entre outros, tributos diretos e indiretos, taxas, contribuições, encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, despesas operacionais, administrativas e logísticas, nos moldes do que estabelece o artigo 598 do Código Civil, sendo vedada qualquer exigência adicional, salvo por expressa alteração contratual formalizada pelas partes.

§2º. Em atendimento às disposições normativas vigentes, a **CONTRATANTE** procederá às retenções fiscais obrigatórias sobre os valores devidos à **CONTRATADA**, observando, para tanto, a legislação aplicável quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e demais tributos ou contribuições eventualmente exigidos no curso da relação contratual.

§3º. A **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal correspondente até o último dia útil do mês em que ocorrer a prestação dos serviços, com estrita observância das exigências legais pertinentes, inclusive no que tange à correta descrição do serviço, à codificação fiscal e à apuração e destaque dos tributos incidentes, conforme previsto na legislação tributária e fiscal em vigor.

§4º. Caso a data de vencimento da obrigação pecuniária coincida com feriado bancário ou dia sem expediente útil, considerar-se-á antecipado o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente anterior, nos termos das regras aplicáveis aos pagamentos com periodicidade mensal.

§5º. O inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela **CONTRATANTE**, desde que por sua exclusiva culpa, acarretará a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, além de correção monetária apurada com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na ausência deste, por outro índice que legalmente o substitua, com fundamento nos artigos 389, 395, 406 e 884 do Código Civil.

Parágrafo único. A adimplência pontual e integral da remuneração estipulada nesta cláusula configura obrigação contratual essencial e condição sine qua non para a preservação da equação econômica do pacto firmado, sendo o seu descumprimento causa apta a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DAS FORMAS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

Este instrumento contratual terá vigência determinada, com efeitos jurídicos ex nunc, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por período equivalente, desde que haja manifestação de vontade expressa, bilateral, escrita e fundamentada das partes, formalizada mediante termo aditivo específico, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil Brasileiro.

§1º. As partes pactuantes poderão exercer, a qualquer tempo e sem necessidade de motivação, o **direito potestativo de resilir unilateralmente o presente contrato, desde que mediante comunicação formal escrita enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, utilizando-se de meio que assegure a ciência inequívoca da parte contrária. A extinção contratual decorrente desse exercício não ensejará, por si só, qualquer obrigação de indenização, penalidade ou reparação**, desde que respeitados os requisitos formais e prazos aqui estipulados, em consonância com os artigos 473, 421-A e 422 do Código Civil.

§2º. Constitui causa de resolução contratual imediata, de pleno direito e sem necessidade de deliberação judicial ou extrajudicial suplementar, a ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses, desde que comunicadas formalmente à parte inadimplente:

a) Inexecução culposa de qualquer das obrigações contratuais consideradas essenciais, que, mesmo após notificação escrita da parte prejudicada, não seja sanada no prazo peremptório de 5 (cinco) dias úteis, caracterizando inadimplemento absoluto na forma dos artigos 393, 395 e 475 do Código Civil;

b) Ocorrência de eventos impeditivos à continuidade da execução contratual, tais como decretação de falência, pedido de recuperação judicial, dissolução ou extinção formal da pessoa jurídica, liquidação compulsória ou voluntária, ou cessação definitiva das atividades institucionais, com efeitos resolutivos retroativos à data de ocorrência do fato extintivo.

§3º. Formalizada a extinção do contrato, a **CONTRATANTE** deverá providenciar, no **prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos**, a retirada integral de todos os documentos contábeis, administrativos, financeiros e operacionais eventualmente sob a guarda da **CONTRATADA**, sendo dispensada nova notificação ou interpelação para tal finalidade.

§4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que a **CONTRATANTE** tenha promovido a retirada dos documentos, fica autorizada a **CONTRATADA** a proceder, de forma unilateral e sob sua responsabilidade, ao arquivamento digital e ao descarte seguro dos originais físicos, em conformidade com os padrões legais de conservação documental e com as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), resguardando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações.

Parágrafo único. As partes, de comum acordo e com base nos princípios da equidade, da lealdade contratual e da função social do contrato, **renunciam desde já a qualquer pleito indenizatório fundado em perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes ou cláusulas penais em virtude da extinção contratual**, desde que esta ocorra nos estritos moldes do disposto nesta cláusula, observando-se o devido processo formal de notificação e os prazos estipulados.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

As partes signatárias deste instrumento reconhecem, de maneira expressa, categórica e irrevogável, que o presente ajuste contratual se reveste de natureza estritamente **cível**, nos moldes previstos nos artigos 593 a 609 do Código Civil Brasileiro, não se confundindo, sob qualquer perspectiva jurídica, com vínculo empregatício conforme definido nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A **CONTRATADA** desempenhará suas atribuições com absoluta **autonomia funcional, técnica, administrativa e gerencial.**

Em razão dessa autonomia, compete exclusivamente à **CONTRATADA** o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação contratual, incluindo, sem limitação, as de natureza **trabalhista, previdenciária, securitária e tributária**, seja em relação à sua própria pessoa jurídica, seja em relação aos seus prepostos, empregados, parceiros, terceirizados ou qualquer outro colaborador eventualmente por ela mobilizado, conforme preconizam os artigos 595 e 598 do Código Civil.

A **CONTRATANTE**, por sua vez, **não poderá ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente** por qualquer passivo oriundo da relação da **CONTRATADA** com terceiros, tampouco por eventuais reclamatórias trabalhistas, fiscalizações ou autuações administrativas, ficando afastada a caracterização de grupo econômico ou de qualquer vínculo de intermediação irregular de mão de obra, conforme vedado pela Súmula nº 331, IV e V, do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. O eventual acompanhamento da execução dos serviços por parte da **CONTRATANTE**, nos limites estritos da fiscalização contratual quanto ao cumprimento do objeto e à qualidade dos resultados entregues, não descaracteriza a independência técnica da **CONTRATADA** nem gera presunção de subordinação, devendo ser interpretado como legítimo exercício do dever de diligência da parte contratante, em consonância com os princípios da boa-

fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação mútua previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes subscritoras deste contrato reconhecem que o presente instrumento possui natureza obrigacional plena, vinculando-se não apenas entre si, mas também perante seus respectivos sucessores universais ou particulares, herdeiros, cessionários e representantes legais, assegurando, assim, a perpetuidade das obrigações contratuais assumidas, nos estritos termos do artigo 421 do Código Civil, com observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da segurança jurídica nas relações negociais.

§1º. Qualquer modificação, ampliação, supressão ou ajuste de cláusulas e condições pactuadas dependerá, para sua validade e eficácia, da formalização de instrumento específico de **Termo Aditivo Contratual**, obrigatoriamente firmado por ambas as partes, com a devida especificação do objeto da alteração, abrangendo, quando for o caso, descrição técnica do serviço, reajuste de valores, revisão de prazos ou redefinição de obrigações acessórias, não se admitindo presunção tácita de modificação contratual.

§2º. As notificações, interpelações ou comunicações formais entre as partes deverão ser realizadas por escrito e enviadas aos endereços constantes da qualificação contratual, mediante correspondência registrada com aviso de recebimento ou por meio eletrônico com confirmação de leitura e integridade da mensagem, admitindo-se, para esse fim, o uso de correio eletrônico institucional, desde que haja inequívoca rastreabilidade documental, à luz das disposições legais e da jurisprudência consolidada.

§3º. A tolerância de qualquer das partes quanto ao não exercício imediato de direitos previstos neste contrato não será interpretada como novação, renúncia ou transação, nem prejudicará o seu exercício futuro, no todo ou em parte, salvo manifestação expressa e escrita em sentido contrário, nos termos do artigo 112 do Código Civil. A postergação do exercício de prerrogativa contratual, ainda que reiterada, não constitui precedente vinculante nem altera a natureza das obrigações originalmente pactuadas.

§4º. O presente contrato representa o entendimento completo, exclusivo e definitivo entre as partes sobre o objeto nele convencionado, substituindo integralmente quaisquer negociações, propostas, cartas, memorandos ou tratativas anteriormente firmadas, sejam verbais ou escritas, formais ou informais, prevalecendo sobre qualquer outro instrumento eventualmente existente que disponha em sentido diverso.

§5º. É vedado a qualquer das partes assumir, em nome da outra, obrigações perante terceiros, outorgar declarações vinculativas ou celebrar negócios jurídicos que comprometam direta ou indiretamente a esfera jurídica da parte contrária, salvo mediante mandato específico com poderes expressamente conferidos, conforme disciplinado pelos artigos 653 a 691 do Código Civil.

Parágrafo único. A interpretação e aplicação das cláusulas contratuais deverão observar, em caráter sistemático, os princípios fundamentais do direito contratual contemporâneo, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio entre as prestações, a cooperação e a vedação ao "*venire contra factum proprium*", em conformidade com os artigos

113, 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e livre iniciativa pautada pela responsabilidade e ética nas relações jurídicas privadas.

§6º. Frise-se que, o presente contrato de prestação de serviços, atende integralmente os atos publicados no Diário Oficial de Campo Limpo Paulista, em 24 de novembro de 2025, Ano IV, Edição nº 540, página 6 de 7.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes contratantes, de comum acordo e com fundamento no artigo 63, inciso I, do Código de Processo Civil, elegem, de forma expressa, irrevogável e irretratável, o **Foro da Comarca de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo**, como o único competente para dirimir quaisquer controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento contratual, inclusive no que tange à sua interpretação, execução, adimplemento ou eventual rescisão, renunciando as partes, de modo expresso, a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Tal eleição de foro funda-se nos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, promovendo a racionalização do acesso ao Judiciário e a eficiência na resolução de conflitos, em consonância com os preceitos do artigo 421 do Código Civil e da legislação processual vigente.

E, por estarem justas e acordadas em todas as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas idôneas e qualificadas, abaixo assinadas.

Campo Limpo Paulista, 01 de janeiro de 2026.

Nilsa Gonçalves Martins
Assinatura da CONTRATADA

Itália Franca de Godoy
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
ITÁLIA FRANCA DE GODOY

Geovana M. Villar
TESTEMUNHA 1:
Nome: Geovana Mendonça Villar
CPF: 469.731.268-63

TESTEMUNHA 2:
Nome:
CPF: 459.810.330-96

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, **Nilssa Gonçalves Gomes Pardim**, inscrita no **CNPJ nº 54.357.329/0001-33**, declaro, por meio deste, que prestei serviços de cozinheira à **Ação Social São Francisco de Assis**, inscrita no **CNPJ nº 68.003.193/0001-78**, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Minhas atribuições compreendem o preparo e a organização das refeições diárias, sendo oferecidas quatro refeições:

- **Café da manhã:** leite com achocolatado, pão e bolacha;
- **Almoço:** arroz, feijão, salada, legumes e proteína;
- **Lanche da tarde:** suco ou chá, vitamina de frutas, bolo ou salada de frutas;
- **Jantar:** arroz, feijão, salada, legumes e proteína.

Além das atividades de preparo das refeições, sou também responsável pela organização e higienização da cozinha, incluindo armários, geladeira, despensa, piso e azulejos.

Nilssa G G Pardim

Campo Limpo Paulista, 05 de maio de 2026.

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

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

Nome: 54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM
CNPJ: 54.357.329/0001-33

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:07 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **05D5.0FED.7E70.D72C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.357.329/0001-33
Certidão nº: 6182093/2026
Expedição: 29/01/2026, às 16:07:53
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **54.357.329 NILSSA GONCALVES GOMES PARDIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.357.329/0001-33, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 54.357.329/0001-33

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

Certidão nº	26011407545-81
Data e hora da emissão	29/01/2026 16:07:58
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052036343488835O7
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$2.276,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 18:04:34
DESCRICAO: Pag. ref a Servicos de Cozinheira

PAGO PARA: Nilssa G G Pardim
CPF: ***.268.178-**
CHAVE PIX: +5511950273110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3197 - CONTA: 12880000007571743487
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: 05/05/2026 - 18:04:35

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 5.12D.A3B.3A8.0F2.7E4

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/07/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Nome da Folha: Folha de Pagamento Maio [1]

Data Pagamento: 07/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Valor Total: R$ 28.508,91 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 07/05/2026 16:35:04
Geni De Oliveira De Campos 07/05/2026 16:28:14

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria de Lourdes Silva	115.961.538-14	4386-9 / 42930-9	Pago	Salário	R$ 2.287,48
2	Marina Dias Torres	117.107.618-57	6982-5 / 8467-0	Pago	Salário	R$ 1.972,44
3	Givalda Ferreira de Menezes Da	189.299.018-08	4386-9 / 42932-5	Pago	Salário	R$ 2.173,00
4	Angela Maria Menezes da Silva	352.076.714-72	4386-9 / 42925-2	Pago	Salário	R$ 2.041,90
5	Kelly Aparecida Dos Santos Sil	359.336.178-73	4386-9 / 42926-0	Pago	Salário	R$ 2.753,40
6	Debora Dos Santos Silva	402.830.808-92	4386-9 / 42927-9	Pago	Salário	R$ 1.435,84
7	Maria Sonia Cristina da Cunha	420.372.122-91	4386-9 / 41434-4	Pago	Salário	R$ 2.656,94
8	Leticia Maria Barbosa Gonzalez	434.902.868-47	4386-9 / 46964-5	Pago	Salário	R$ 2.189,80
9	Vaniele Vilarim Gonzalez	435.105.058-67	4386-9 / 47376-6	Pago	Salário	R$ 1.497,51
10	Keila Amanda de Oliveira	452.590.308-26	4386-9 / 47057-0	Pago	Salário	R$ 1.972,44
11	Evelyn Cristine Tobias	483.668.858-28	4386-9 / 46956-4	Pago	Salário	R$ 1.972,44

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 15/07/2026 às 12:03:29 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

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

12	Solange Chaves de Oliveira	525.271.235-20	4386-9 / 43981-9	Pago	Salário	R$ 2.094,86
13	Ana Beatriz da Silva Maldonado	528.557.858-20	7003-3 / 11980-6	Pago	Salário	R$ 3.460,86

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 15/07/2026 às 12:03:29 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	MARIA DE LOURDES SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
10	Biênio	5,00	95,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,80	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	208,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,55
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.504,19	216,71
Total Liquido -->	2.287,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.254,19	2.254,19	180,34	2.254,19	*****

Maria de Lourdes Silva
Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	MARINA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
Total Liquido -->	1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

12 / 05 / 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES SILVA
CPF: 115.961.538-14
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.287,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A33.C24.EC8.A94.947

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARINA DIAS TORRES
CPF: 117.107.618-57
AGENCIA: 6982-5 - BRAS SP
CONTA: 8.467-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F64.192.A1F.1DF.C8B

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
10	Biênio	5,00	95,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,80	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	208,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,55
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.504,19	331,19
				Total Liquido -->	2.173,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.254,19	2.254,19	180,34	2.254,19	*****

Givalda F M S
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
10	Biênio	4,00	76,32	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,26
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.234,32	192,42
				Total Liquido -->	2.041,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.984,32	1.984,32	158,75	1.984,32	*****

Angela M M da Silva
Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA
CPF: 189.299.018-08
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.932-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EC0.32D.988.CA6.B70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA
CPF: 352.076.714-72
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.925-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.041,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CD3.422.056.150.E0F

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
10	Biênio	5,00	132,50	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,10
33	Contribuição Assistencial	2,00		53,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.032,50	279,10
Total Liquido -->	2.753,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.782,50	2.782,50	222,60	2.782,50	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	DEBORA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
10	Biênio	5,00	95,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,80	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	208,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,53
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
39	Faltas (Dias)	1,00		66,78
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		66,78
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48
218	Empréstimo eConsignado			615,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.504,19	1.068,35
Total Liquido -->	1.435,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.120,63	2.120,63	169,65	2.120,63	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: KELLY APARECIDA DOS SANTOS SIL
CPF: 359.336.178-73
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.926-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.753,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.98B.3EB.5D2.762.B4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: DEBORA DOS SANTOS SILVA
CPF: 402.830.808-92
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.927-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.435,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A74.B21.760.3D0.A0B

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA EDUCADORA LIDER	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
10	Biênio	1,00	26,50	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,56
33	Contribuição Assistencial	2,00		53,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.926,50	269,56
Total Liquido -->	2.656,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.676,50	2.676,50	214,12	2.676,50	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ DOS SANTO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
152	DSR Adicional Noturno		39,81	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	199,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,89
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.396,85	207,05
Total Liquido -->	2.189,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.146,85	2.146,85	171,75	2.146,85	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA
CPF: 420.372.122-91
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 41.434-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.656,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB2.91D.000.233.15A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: LETICIA MARIA BARBOSA GONZALEZ
CPF: 434.902.868-47
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.189,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.CA7.7F8.411.5EC

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VANIELE VILARIM GONZALEZ EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
152	DSR Adicional Noturno		39,81	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	199,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,89
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
218	Empréstimo eConsignado			171,01
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			411,38
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			109,90

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.396,85	899,34
Total Liquido -->	1.497,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.146,85	2.146,85	171,75	2.146,85	*****

Assinatura

Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	KEILA AMANDA DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
Total Liquido -->	1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: VANIELE VILARIM GONZALEZ
CPF: 435.105.058-67
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.376-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.497,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.316.17A.16F.A60.94F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: KEILA AMANDA DE OLIVEIRA
CPF: 452.590.308-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.057-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.190.934.525.6CD.3EE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	EVELYN CRISTINE TOBIAS EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
Total Liquido -->	1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Evelyn C. Tobias
Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
10	Biênio	1,00	19,08	
152	DSR Adicional Noturno		40,21	
1002	Vale Alimentação		250,00	
1047	Adicional Noturno 25%	91,80	201,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,82
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.418,32	323,46
Total Liquido -->	2.094,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	2.168,32	2.168,32	173,47	2.168,32	*****

Solange Chaves de Oliveira
Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: EVELYN CRISTINE TOBIAS
CPF: 483.668.858-28
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 46.956-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D6.60B.C8B.AEF.826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA
CPF: 525.271.235-20
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 43.981-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.094,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.109.21E.B70.46B.982

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	ANA BEATRIZ DA SILVA MALDONADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.604,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,06
33	Contribuição Assistencial	2,00		72,08

Total Vencimentos	Total Descontos
3.854,00	393,14
Total Liquido -->	3.460,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.604,00	3.604,00	3.604,00	288,32	3.604,00	*****

A Maldonado

Assinatura

/ / /

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DA SILVA MALDONADO
CPF: 528.557.858-20
AGENCIA: 7003-3 - AV.SUMARE-PERDIZES SP
CONTA: 11.980-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.460,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C8D.480.E97.70F.7CE

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/07/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Nome da Folha: Folha de Pagamento Maio [3]

Data Pagamento: 07/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Valor Total: R$ 3.944,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 07/05/2026 16:35:12
Geni De Oliveira De Campos 07/05/2026 16:28:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Salário	R$ 1.972,44
2	Erivania Tiburcio da Silva	407.944.508-30	340-9 / 48264-1	Pago	Salário	R$ 1.972,44

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 15/07/2026 às 12:03:53 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIZA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
Total Liquido -->	1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Mariza Dias Torres
Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ERIVANIA TIBURCIO DA SILVA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,00	185,56
Total Liquido -->	1.972,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Erivania T da Silva
Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E82.EF2.911.EE8.C79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ERIVANIA TIBURCIO DA SILVA
CPF: 407.944.508-30
AGENCIA: 0340-9 - JUNDIAI SP
CONTA: 48.264-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.35A.8DB.F2F.7BF.E62

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA

1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.01266 08900.000079 85761.601013 7 14420000041041

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | Vencimento: 10/05/2026

Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALI CNPJ: 39.349.079/0001-04 | Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089

Endereço Beneficiário: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1210 - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-004

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026	000000785761-6	RC	NAO	04/05/2026	000000785761-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		410,41	410,41

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78
R BORBA GATO, 60-
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Sacador/Avalista | Cód. de baixa: | Autênticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.01266 08900.000079 85761.601013 7 14420000041041

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | Vencimento: 10/05/2026

Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04 | Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026	000000785761-6	RC	NAO	04/05/2026	000000785761-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		410,41	410,41

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78
R BORBA GATO, 60-
13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Sacador/Avalista | Cód. de baixa: | Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399012660890000007985761601013714420000041041

BENEFICIARIO:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO
NOME FANTASIA:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
CNPJ: 39.349.079/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
CNPJ: 39.349.079/0001-04
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	410,41
VALOR COBRADO	410,41

NR.AUTENTICACAO 3.413.FE0.B83.674.430

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.

BANCO DO BRASIL

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO

1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO, 60 - VILA TAVARES
13231-130 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02770.003107 00056.322175 1 14430000055968	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 11/05/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE J — CNPJ: 68.002.476/0001-03			Agência/Código beneficiário: 3584-X / 105998-X
Endereço do Beneficiário: RUA RANGEL PESTANA, 1318 - A - CENTRO - JUNDIAÍ / SP - 13201-000			
Data documento: 08/05/2026	Número do documento: 27700031000056322	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 08/05/2026	Nosso número: 27700031000056322
Uso do banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 559,68

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 05/2026. O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETARÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO, 60-
13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02770.003107 00056.322175 1 14430000055968	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 11/05/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JU — CNPJ: 68.002.476/0001-03			Agência/Código beneficiário: 3584-X / 105998-X
Data documento: 08/05/2026	Número do documento: 27700031000056322	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 08/05/2026	Nosso número: 27700031000056322
Uso do banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 559,68

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% MENSAL, SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES REF 05/2026. O NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.ACARRETARÁ AO EMPREGADOR MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO, ALÉM DE JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 1.794 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA EC:276 CNPJ:68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO, 60-
13231-130 VILA TAVARES CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BANCO DO BRASIL

00190000090277000310700056322175114430000055968
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRA
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHA
CNPJ: 68.002.476/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHA
CNPJ: 68.002.476/0001-03
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.101
NOSSO NUMERO	27700031000056322
CONVENIO	02770003
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	559,68
VALOR COBRADO	559,68

NR.AUTENTICACAO F.91A.6A1.596.71E.251

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.

RÁPIDO CAMPINAS

Rapido Luxo - Campc
Portal VtWebClie

2012 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - IP: 189.18.120.106

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 951291
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 648,00
Status do Pedido: Novo
Taxa Administrativa R$ 19,44

Data do Pedido: 11/05/2026
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor do Boleto: R$ 667,44
Valor Total: R$ 667,44

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
DEBORA DOS SANTOS SILVA	40283080892	71.14.10136962-5	08/10/2021	R$ 216,00
GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA - COD.2	18929901808	71.14.10090308-3	13/08/2018	R$ 216,00
SOLANGE CHAVES DE OLIVEIRA	52527123520	71.14.10165039-1	27/04/2023	R$ 216,00

Primeira Anterior **Página 1 de 1** Próxima Última

Total de Registros: 3

Ir para página: [ ] Ir

Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Desenvolvido por:
APB PRODATA BRASIL Microsoft .net

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.022344 92004.760002 8 14530000066744**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40			3395-2/0047600-5	R$		009/00000223492-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
951291		45992724000440	21/05/2026			R$ 667,44
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
						R$ 648,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.022344 92004.760002 8 14530000066744**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária						21/05/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40						3395-2/0047600-5
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
11/05/2026	951291		DM	N	11/05/2026	009/00000223492-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 667,44

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 648,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000002234492004760002814530000066744
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	667,44
VALOR COBRADO	667,44

NR.AUTENTICACAO 4.2FE.CCC.563.FFF.C03

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/07/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Nome da Folha: Folha de pagamento Férias [1]

Data Pagamento: 12/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42829-9

Valor Total: R$ 2.339,36 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 12/05/2026 18:07:56
Geni De Oliveira De Campos 12/05/2026 17:50:43

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Angela Maria Menezes da Silva	352.076.714-72	4386-9 / 42925-2	Pago	Adiantamento	R$ 2.339,36

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 15/07/2026 às 12:04:07 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

AVISO DE FÉRIAS

Campo Limpo Paulista, 8 de Maio de 2026

Sr.(a)
ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00011921/00180/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2024 à 01/07/2025	15/05/2026 à 13/06/2026	14/06/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/05/2026 .

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

Itália Franca de Godoy
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
(CNPJ: 68.003.193/0001-78)

Angela m M da silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 58 - ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011921/00180/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2024 a 01/07/2025

Período de gozo: 15/05/2026 a 13/06/2026 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.908,00	0,00	1.908,00

DEMONSTRATIVO

Maio / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	1.081,20	45 - INSS Sobre Férias	115,96
50 - 1/3 de Férias		360,40		
Total Proventos (A)	R$	1.441,60	**Total Descontos (B)**	R$ 115,96

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.325,64

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Junho / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	826,80	45 - INSS Sobre Férias	88,68
50 - 1/3 de Férias		275,60		
Total Proventos (A)	R$	1.102,40	**Total Descontos (B)**	R$ 88,68

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.013,72

Valor líquido por extenso: (UM MIL E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.339,36

Recebi de ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS (CNPJ: 68.003.193/0001-78) a importância líquida de R$ 2.339,36 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Campo Limpo Paulista, 12 de Maio de 2026

Angela M M da Silva

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:18
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: ANGELA MARIA MENEZES DA SILVA
CPF: 352.076.714-72
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.925-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.339,36

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 3.EDD.26D.0BB.2ED.079

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
68

DATA/HORA DA EMISSÃO
07/05/2026 13:44:52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VJOSNDMCAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	47.412.442/0001-09
Inscrição Municipal:	51221
Nome/Razão Social:	ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO ME
Endereço:	RUA: DAS PRIMAVERAS - PARQUE INTERNACIONAL - CEP: 13.232-550
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone:	(11) 6849-3659

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal:	47187
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço:	RUA ALEMANHA, 376 - JD EUROPA - CEP: 13.232-030
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de manutenção e atualização do site.
Projeto Raio de Luz - Campo limpo Paulista
Termo de colaboração n° 001/21

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO D

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	500,00	2,45	12,25 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico

Olá, ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Aqui está seu boleto.

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09
RUA DAS PRIMAVERAS, 195, casa, PARQUE INTERNACIONAL
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13232550
(11) 97102-2494
agenciavd.company@gmail.com
http://agenciavdigital.com.br

Vencimento	Valor
15/05/2026	R$ 500,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 28158.517012 1 14470000050000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 28158.517012 1 14470000050000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 47.412.442/0001-09		Data de Vencimento: 15/05/2026
Beneficiário: VISAO DIGITAL						Agência / Código beneficiário: 0001 / 1846875-1
Data do Documento: 08/05/2026	N° Documento: 781089430	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/05/2026		Nosso Número: 428158517
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Nao receber com cheque.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Fatura disponivel em: asaas.com/i/u7x7q2sfk5cgror8						(=) Valor cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 Campo Limpo Paulista / SP						

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO
CNPJ: 47.412.442/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:49 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C49.10CD.2CB6.248C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.412.442/0001-09
Certidão nº: 4697578/2026
Expedição: 22/01/2026, às 14:48:13
Validade: 21/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.412.442/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.412.442/0001-09

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

Certidão nº	26011150217-70
Data e hora da emissão	22/01/2026 14:48:25
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

ASAAS IP S.A.

46191110000000000004228158517012114470000050000

BENEFICIARIO:
VISAO DIGITAL
NOME FANTASIA:
VISAO DIGITAL
CNPJ: 47.412.442/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
VISAO DIGITAL
CNPJ: 47.412.442/0001-09
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 3.F3C.3C9.2A3.608.48D

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.

BANCO DO BRASIL **BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVENTIVA ORGAN**

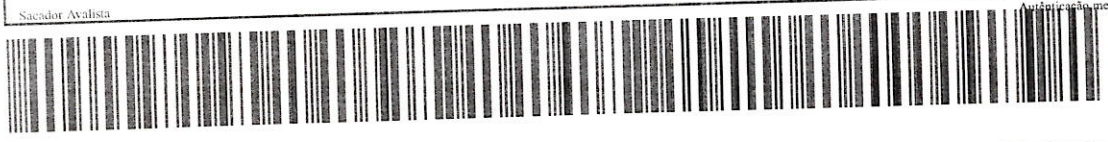
3.726 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03541.738005 00558.113171 9 14520000072760				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 20/05/2026	
Nome do Beneficiário: BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVENTIVA ORGAN		CNPJ: 47.767.552/0001-93			Agência/Código beneficiário: 9895-7 / 982-2	
Endereço do Beneficiário: RUA ADIB AUADA, 35 - SALA 215 - BLOCO A - JARDIM LAMBRETA - COTIA / SP - 06710-700						
Data documento: 30/04/2026	Número do documento: 35417380000558113	Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2026	Nosso número: 35417380000558113	
Uso do banco	Carteira: 17-019	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 727,60	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% E JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(-)Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 3.726 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		CNPJ:68.003.193/0001-78				
Sacador Avalista					Cód. de baixa:	Autênticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03541.738005 00558.113171 9 14520000072760				
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 20/05/2026	
Nome do Beneficiário: BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVENTIVA ORGAN		CNPJ: 47.767.552/0001-93			Agência/Código beneficiário: 9895-7 / 982-2	
Data documento: 30/04/2026	Número do documento: 35417380000558113	Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 30/04/2026	Nosso número: 35417380000558113	
Uso do banco	Carteira: 17-019	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 727,60	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% E JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(-)Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 3.726 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		CNPJ:68.003.193/0001-78				
Sacador Avalista					Cód. de baixa:	Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BANCO DO BRASIL

00190000090354173800500558113171914520000072760
BENEFICIARIO:
BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVEN
NOME FANTASIA:
BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVENTIVA
CNPJ: 47.767.552/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
BRASIL MEDICINA E SAUDE PREVENTIVA
CNPJ: 47.767.552/0001-93
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.302
NOSSO NUMERO	35417380000558113
CONVENIO	03541738
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	727,60
VALOR COBRADO	727,60

NR.AUTENTICACAO 5.107.E28.7B1.BDB.B0B

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
68.003.193	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050736696239-2	68003193 04/2026 MENSAL	4.307,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	17	2.999,51	0,00	0,00	0,00	2.999,51
Total FGTS:		**2.999,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999,51**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.307,91	0,00	1.307,91
Total Consignado:	**1.307,91**	**0,00**	**1.307,91**

Total da Guia: **4.307,42**

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2026 às 16:56:20 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eeaff26d78fe4e918d7e59ccdeecf9bd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630404DA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eeaff26d78fe4e918d7e59ccdeecf9bd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.46.18
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO 0001
4386904386

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605131923184692262 48
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$4.307,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2026 - 17:00:03
COD PRODUTO: b840f95a101741298044c3f15841fb45
DEVEDOR: CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/****-78

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: 13/05/2026 - 17:00:04

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 9.ECB.E3B.CDD.E56.B0E

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
68.003.193/0001-78	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26127.0854482-0	20/05/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000477253087

Valor Total do Documento: **2.982,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.982,01			2.982,01
	Totais	**2.982,01**			**2.982,01**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 07/05/2026 17:03:58

85800000029 1 82010385261 7 40071626127 3 08544820109 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 82010385261 7 40071626127 3 08544820109 6

CNPJ:	68.003.193/0001-78
Número:	07.16.26127.0854482-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	2.982,01

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000029-1 82010385261-7
40071626127-3 08544820109-6
Data do pagamento 13/05/2026
Numero do Documento 07.16.26127.0854482-0
Valor Total 2.982,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 4.D70.22E.685.38D.D29

RECEBEMOS DE MAPAFI PAPELARIA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA ALEMANHA, 376 - JARDIM EUROPA - CAMPINAS - SP - EMISSÃO: 13-05-2026 - VALOR TOTAL: R$ 54,90		NF-e Nº: 248 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mapafi Papelaria e Comércio em Geral Ltda.

Rua Franca, 06

Jardim Europa

CAMPO LIMPO PAULISTA

SP (11) 4039-1780 13.232-012

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1

Nº: 248

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0566 9441 8200 0167 5500 1000 0002 4819 2864 8258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135261845786016 13/05/2026 16:20:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
245014786112		66.944.182/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				68.003.193/0001-78	13-05-2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Alemanha, 376		Jardim Europa		13.232-030	13-05-2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAMPINAS		SP	9-Não Contribuinte		16:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7011500920005	Camisa Polo Side	61091000	0102	5102	UN	1,0000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$7,38 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$9,86 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

118

BENEFICIÁRIO : MAPAFI & CIA

Rua Franca 6 , Jardim Europa 13232012 - Campo Limpo Paulista - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MAPAFI & CIA	66944182000167	15/05/2026	54,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	043877353665587449	

---

nu | 260-7 | **26090.43878 73536.655878 44900.000009 8 14470000005490**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					15/05/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
MAPAFI & CIA				66944182000167	---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
13/05/2026	04387735366558744	DV	N	13/05/2026	043877353665587449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 54,90
	00	R$			

Instruções:

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 54,90

Beneficiário

MAPAFI & CIA

Rua Franca 6 , Jardim Europa 13232012 - Campo Limpo Paulista - SP

68003193000178

Pagador: Ação Social São Francisco de Assis ASsFA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

NU PAGAMENTOS - IP

26090438787353665587844900000009814470000005490
BENEFICIARIO:
MAPAFI CIA
NOME FANTASIA:
MAPAFI CIA
CNPJ: 66.944.182/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
MAPAFI CIA
CNPJ: 66.944.182/0001-67
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	54,90
VALOR COBRADO	54,90

NR.AUTENTICACAO 8.9EF.4DF.C5F.264.519

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.

120

RECEBEMOS DE S G S ZANIN EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 490,00 DESTINATARIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA ALEMANHA, 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.636
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S G S ZANIN EPP
Rua Nossa Senhora do Rosário, 473
Centro - 13230-035
Campo Limpo Paulista - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.636
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0423 6581 8300 0132 5500 1000 0136 3618 7654 5675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**135261438989857 - 15/04/2026 19:01:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
245057801111			**23.658.183/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			**68.003.193/0001-78**	**15/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALEMANHA, 376	**JARDIM EUROPA**		**13232-030**	**15/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Campo Limpo Paulista	**SP**	**1140388717**		**19:11:10**

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	16/04/2026
Valor	R$ 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S G S ZANIN EPP	**3-Próprio por conta do Rem**				**23.658.183/0001-32**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NOSSA SENHORA DO ROSáRIO 473		**CAMPO LIMPO PAULISTA**		**SP**	**245057801111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				45,000	45,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	0/61	5656	UN	1,0000	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					KG	45,0000	10,89							

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº 001 2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 . Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Operação sujeita à Lei Complementar nº 224/2025

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/7001fd18a9b34cb4a0524bd9886539cb52040000530398654802BR5903PIX6009Cidade62070503***63043D0C

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				CNPJ/CPF: **23658183000132**	Vencimento: **15/05/2026**
Beneficiário: **S G S ZANIN**					Agência / Código do Beneficiário: **0738.31.27336**
Data do Documento: **11/05/2026**	Nº do Documento: **13636**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100264-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$490,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178**
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13232030
RUA ALEMANHA, 376 -

Código de Baixa

Beneficiário Final: -

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00264.207382 31273.361092 2 14470000049000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				CNPJ/CPF: **23658183000132**	Vencimento: **15/05/2026**
Beneficiário: **S G S ZANIN**					Agência / Código do Beneficiário: **0738.31.27336**
Data do Documento: **11/05/2026**	Nº do Documento: **13636**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/05/2026**	Nosso Número: **26/100264-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$490,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 10,00%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178**
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13232030
RUA ALEMANHA, 376 -

Código de Baixa

Beneficiário Final: -

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100026420738231273361092214470000049000
BENEFICIARIO:
S G S ZANIN
NOME FANTASIA:
S G S ZANIN
CNPJ: 23.658.183/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
S G S ZANIN
CNPJ: 23.658.183/0001-32
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

NR.AUTENTICACAO 0.C5C.595.E58.50C.274

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.

123

SKY

Código do Cliente
1 535 735 741

Lançamentos referente ao período
17/04 a 16/05/26

Olá, Lar Raio de Luz

20260507_002557_F_RMPRINT.EMAIL
PAG. CLIENTE: 1/3 - PAG. SPOOL: 1676

Esta fatura foi fechada em
05 MAI 2026

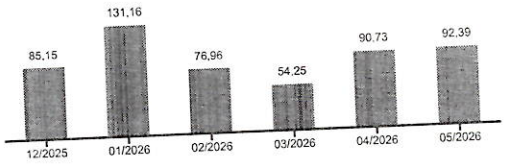
Valor total
R$ **92,39**

Vencimento
17 MAI 26
Pagamento por boleto.
Evite multas: pague até o vencimento.

RESUMO	R$
Saldo da fatura anterior	**0,00**
Pacotes e Combos	**92,39**
Total	**92,39**

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

Histórico de faturas



Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA



Baixe o app SKY no Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse: bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº **402538508068**

Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco

ATENÇÃO: Saldo total para pagamento
Prezado Cliente, utilize esta conta para pagamento, preferencialmente nos canais eletrônicos ou na Rede Bradesco.

BANCO BRADESCO S.A. - 237-2

23792.37205 90000.705229 25027.140208 1 14490000009239

PAGADOR: LAR RAIO DE LUZ R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP:13230-400		CNPJ: 6*.***.***/****-78		
NOSSO Nº: 00007052225-2	Nº DO DOCUMENTO: 402538508068	DATA DE VENCIMENTO: 17/05/2026	VALOR DO DOCUMENTO: 92,39	VALOR PAGO:
BENEFICIÁRIO: SKY Serviços de Banda Larga Ltda - CNPJ: 00.***.***/****-10. AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-8/0271402-7		MENSAGEM: O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1º DIA UTIL APÓS A EMISSÃO.		

Pagar via PIX

124

SKY

Código do Cliente
1 535 735 741

Lançamentos referente ao período
17/04 a 16/05/26

20269307_002551_F_IMPRINT.EMAIL
PAG. CLIENTE: 2/3 - PAG. SPOOL: 1976

FATURA ANTERIOR (R$) — 90,73

PAGAMENTOS REALIZADOS

	PERÍODO	VALOR
VOCÊ PAGOU	17/04/2026	-90,73

Saldo — **0,00**

FATURA ATUAL (R$)

	PERÍODO	VALOR
PACOTES E COMBOS		**92,39**
Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	17/04/2026 a 16/05/2026	5,00
Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	17/04/2026 a 16/05/2026	44,64
Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	17/04/2026 a 16/05/2026	42,75

Total da fatura atual — **92,39**

129

SKY

Código do Cliente
1 535 735 741

Lançamentos referente ao período
17/04 a 16/05/26

20260507_002557_F_RMPRINT.EMAIL
PAG. CLIENTE: 3/3 - PAG. SPOOL: 1976

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Nº 7257839 | SÉRIE: 5 | CFOP: 5307 | DATA DE EMISSÃO: 05/05/2026

Acao Socila Sao Francisco De Assis
CPF/CNPJ: 68003193000178 I.E: ISENTO
Rua Alemanha 376 , Jardim Europa, Campo Limpo Paulista, SP
13232030
TIPOCLIENTE: 3

SKY Servicos de Banda Larga Ltda
CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 920 , VILA CORDEIRO, SAO PAULO, SP, 04583110
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

Documento Fiscal

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
3526 0500 4973 7300 0110 6200 5007 2578 3910 6820 6720

Protocolo de Autorização: 3352600374362474 - 2026-05-06T15:19:10-0

Valor total
R$ 92,39

Vencimento
17 MAI 26
Pagamento por boleto.
Evite multas: pague até o vencimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	5,00	17/04/2026 a 16/05/2026	0,46	0,00	0%	0,00
2	Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	44,64	17/04/2026 a 16/05/2026	1,34	44,64	18%	8,03
3	Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	42,75	17/04/2026 a 16/05/2026	3,96	0,00	0%	0,00

NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	ISENTAS	OUTRAS	PIS	RESERVADO AO FISCO
R$ 92,39	R$ 44,64	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 47,75	R$ 1,03	
COFINS	**FUST**	**FUNTTEL**	**BASE DE CÁLCULO IBS/CBS**	**VALOR DO IBS**	**VALOR DO CBS**	
R$ 4,73	R$ 0,35	R$ 0,18	R$ 92,39	R$ 0,09	R$ 0,83	

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/201 3 | ICMS R$ 8,03 | PIS/Pasep R$ 1,03 | COFINS R$ 4,73 | FUST R$ 0,35 | FUNTTEL R$ 0,18 | IBS R$ 0,09 | CBS R$ 0,83
Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.
Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky.Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.
O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.
Contrato sem fidelização.
O SKY+ é uma cortesia oferecida aos Assinantes de TV por Assinatura. Para mais informações, acesse https://www.skymais.com.br
Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.
Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para atendimento acessível, acesse https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky. Central de Atendimento Anatel: 1331.
Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br
Declaração de Quitação Anual de Débitos: Em atenção à Lei Federal n°. 12.007/09, a SKY declara que todas as faturas de prestação de serviços, relativas à sua assinatura com o código 1535735741, cujo vencimento ocorreu até dezembro de 2025, encontram-se quitadas. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos do período acima citado, bem como dos anos anteriores, para efeito de comprovação de pagamento. Ficam ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou administrativos cuja decisão venha a ser favorável à SKY e/ou aos valores posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento do pagamento.

Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica
Para Uso do Banco

ATENÇÃO: Saldo total para pagamento
Prezado Cliente, utilize esta conta para pagamento, preferencialmente nos canais eletrônicos ou na Rede Bradesco.

BANCO BRADESCO S.A. - 237-2

23792.37205 90000.705229 25027.140208 1 14490000009239

PAGADOR:			
LAR RAIO DE LUZ R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP:13230-400			
NOSSO Nº: 00007052225-2	**Nº DO DOCUMENTO:** 402538508068	**DATA DE VENCIMENTO:** 17/05/2026	**VALOR DO DOCUMENTO:** 92,39
BENEFICIÁRIO: SKY Serviços de Banda Larga Ltda - CNPJ: 00.***.***./****-10. AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-8/0271402-7		**MENSAGEM:** O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1º DIA UTIL APÓS A EMISSÃO.	

Pagar via PIX

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

BCO BRADESCO S.A.

23792372059000070522925027140208114490000009239

BENEFICIARIO:
SKY BANDA LARGA
NOME FANTASIA:
SKY BANDA LARGA
CNPJ: 00.497.373/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SKY BANDA LARGA
CNPJ: 00.497.373/0001-10
PAGADOR:
LAR RAIO DE LUZ LAR RAIO DE LUZ
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.503
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	92,39
VALOR COBRADO	92,39

NR.AUTENTICACAO 0.68D.FB4.AD8.C8F.92B

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 AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001930
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001930-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0019 3011 0149 2298

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261694408934 04/05/2026 15:07:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	04/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	04/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		15:07:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 2 OP.JOSE MARCOS V:18. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83. KM: 36285. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,6KM/L. ATUAL 7,6KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:.	

128

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001984
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001984-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0019 8411 0150 4173

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261749237977 07/05/2026 12:27:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	07/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	07/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		12:27:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 1 OP.GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 36523. MOTORISTA: ADRIEL. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,6KM/L. ATUAL 7,6KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:	

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 1004-00

EDL3A83	04/05/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1.930	36285 SAMIA
	07/05/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1.984	36523 ADRIEL
				TOTAL R$	**0,00**	**400,00**		
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**400,00**		

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

130

EMITENTE (35.950.957/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO ARES	00000001004-00	11/05/2026	**18/05/2026**	**400,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 01/05/2026 À 08/05/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 18/05/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	62,598	6,390	400,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1930	04/05/26	200,00	3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0019 3011 0149 2298	
1984	07/05/26	200,00	3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0019 8411 0150 4173	

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000966-3	18/05/2026	400,00

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00096.630165 29980.090004 1 14500000040000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **18/05/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/05/2026	00000001004-00	DM	N	11/05/2026

Nosso número: **109/00000966-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **400,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,00 E JUROS DE R$ 0,12 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009663016529980090004114500000040000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ARES LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.504
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 0.0EC.D53.F4C.B00.081

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 MAPAFI PAPELARIA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA ALEMANHA, 376 - JARDIM EUROPA - CAMPINAS - SP - EMISSÃO: 13-05-2026 - VALOR TOTAL: R$ 436,30		NF-e Nº: 249 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mapafi Papelaria e Comércio em Geral Ltda.

Rua Franca, 06

Jardim Europa

CAMPO LIMPO PAULISTA

SP (11) 4039-1780 13.232-012

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 249

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0566 9441 8200 0167 5500 1000 0002 4919 2864 8255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135261845932879 13/05/2026 16:29:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
245014786112		66.944.182/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78		13-05-2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Alemanha, 376		Jardim Europa		13.232-030	13-05-2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAMPINAS		SP	9-Não Contribuinte		16:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		436,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000005	Carimbo Personalizado	96122000	0102	5102	UND	2,0000	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017584	Carimbo Personalizado	96122000	0102	5102	UND	1,0000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	Papel Sulfite 500 Folhas REPORT PREMIUM	48025610	0102	5102	UN	4,0000	36,90	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788538067245	Mini dicionário Portugues Ciranda Cultural	49019100	0102	5102	UN	3,0000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534201	Pilha Elgin Energy AAA Alcalina	85061020	0102	5102	UND	2,0000	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898212627011	Livro Atas 50 Fls -	48202000	0102	5102	UND	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014760	Digitalização	42029900	0102	5102	UND	680,0000	0,15	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$71,51 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$78,53 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

BENEFICIÁRIO : MAPAFI & CIA

Rua Franca 6 , Jardim Europa 13232012 - Campo Limpo Paulista - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MAPAFI & CIA	66944182000167	15/05/2026	436,30

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	044035237900509313	

nu | 260-7 | 26090.44033 52379.005094 31300.000002 1 14470000043630

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					15/05/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
MAPAFI & CIA				66944182000167	---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
13/05/2026	04403523790050931	DV	N	13/05/2026	044035237900509313
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			436,30

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outras Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	436,30

Beneficiário

MAPAFI & CIA

Rua Franca 6 , Jardim Europa 13232012 - Campo Limpo Paulista - SP

Pagador: Ação Social São Francisco de Assis ASsFA

68003193000178

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

NU PAGAMENTOS - IP

26090440335237900509431300000002114470000043630
BENEFICIARIO:
MAPAFI CIA
NOME FANTASIA:
MAPAFI CIA
CNPJ: 66.944.182/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
MAPAFI CIA
CNPJ: 66.944.182/0001-67
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	51.505
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	436,30
VALOR COBRADO	436,30

NR.AUTENTICACAO C.156.BF6.F74.F23.527

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

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

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

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

135

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2039789910
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: ITACIARROCCHI@GMAIL.COM

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA
13232-030 Campo Limpo Paulista - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
15/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 229,92

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	229,92
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	229,92



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento
15/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 03978991099 7

136

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108388949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

137

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO: R ALEMANHA 376
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CEP: 13232-030 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/03/2026 a 26/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 229,92

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 10465218 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070104652181014552290&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 4652 1810 1455 2290
Protocolo de Autorização: 3352600361008728 - 01/05/2026 12:21:01

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	229,92
BASE DE CÁLCULO	195,11
VALOR ICMS	35,11
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,12
COFINS	5,20
FUST	1,54
FUNTTEL	0,77

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 03978991099 7

138

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA
13232-030 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2039789910
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
68003193000178	70996	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	CMX-8158V5JUMH-013	Campo Limpo Paulista/SP	27/03/2026 a 26/04/2026	1	596,66	596,66
		Desconto Prom. Internet						-401,55
SUBTOTAL								195,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
68003193000178	71490	Ubook Jornais Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/03/2026 a 26/04/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/03/2026 a 26/04/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
SUBTOTAL								34,81
TOTAL GERAL								229,92


5G
Super Bônus
Sua empresa foi selecionada
Plano de Celular
Traga seu número e tenha:
✓ 6 GB uso livre
✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
✓ 3 GB de bônus no débito automático
✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
✓ 10 GB de bônus Portabilidade
39GB | R$ 39,99/mês
+ Dados de franquia com + economia
Contratar agora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 29920082089-0
99421507902-5 03978991099-7
Data do pagamento 15/05/2026
Valor Total 229,92

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E3.412.BAE.C15.13F

141

Recebemos de RAFAEL STOFEL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 40 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP.
Emissão: 14/04/2026 Valor Total: R$ 385,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.642
Série 001

RAFAEL STOFEL

AV. DOM PEDRO I, 200
LAGOA BRANCA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Fone: (11)4039-5103 CEP: 13230-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0426 9125 7700 0163 5500 1000 0016 4218 6661 7069

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261420068402 14/04/2026 16:42:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS		26.912.577/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245066545119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA BORBA GATO, 40	VILA THOMAZINA	13230-400		14/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
321	FILTRO DE OLEO	56012291	0400	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98550168	OLEO 0W20 100% SINTETICO	27101932	0400	5405	UN	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	FILTRO DE AR	56012291	0400	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	FILTRO DE AR CONDICIONADO	84219999	0400	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
1573

DATA/HORA DA EMISSÃO
14/04/2026 16:45:55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
HEVJFPKRBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	26.912.577/0001-63
Inscrição Municipal:	33612
Nome/Razão Social:	RAFAEL STOFEL
Endereço:	AVENIDA: DOM PEDRO I Nº 200 - CENTRO - CEP: 13.230-070
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone:	(11) 4039-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal:	47187
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço:	RUA ALEMANHA, 376 - JD EUROPA - CEP: 13.232-030
Município:	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SRVIÇO DE MÃO OBRA 150,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	150,00	2,10	3,15 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico

MM SERVICE

AV. DOM PEDRO I 200 - LAGOA BRANCA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP - (11)4039-5103

Data: 08/04/2026 - 16:43:20 **Serviço No.: 000048249**

Cliente: 12189 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA Fone:
Página 001
Veic: SPIN Placa.: EDL-3A83 Cor.: BRANCA KM.: 34932
Obs.:

Qtd	[	Produto	] Unit.	S.Total
1	321 -	FILTRO DE OLEO	30,00	30,00
4	729 -	OLEO 0W20 100% SINTETICO	65,00	260,00
1	780 -	FILTRO DE AR	60,00	60,00
1	785 -	FILTRO DE AR CONDICIONADO	35,00	35,00
1	000000 -	M.O. REVISÃO	150,00	150,00

Total do Serviço ==> R$ 535,00

FORMA DE PAGAMENTO..:

Ass.:_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605181503133517960 53
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$535,00
TARIFA: R$5,29
DATA: 18/05/2026 - 12:05:09

PAGO PARA: Rafael Stofel
CNPJ: 26.912.577/0001-63
CHAVE PIX: +5511995612521
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000369563
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: 18/05/2026 - 12:05:10

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCA.CBF.880.0FD.9CA

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00002041
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002041-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0020 4111 0152 3613

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135261819238461 12/05/2026 08:34:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
245107108110		35.950.957/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	12/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA	13230400	12/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		08:34:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX:TURNO 1 OP GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 36804. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,6KM/L. ATUAL 8,9KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:	

146

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00002103
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002103-FL1/1
SÉRIE 5

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0021 0311 0153 6060

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261872412499 15/05/2026 09:16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	15/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTREGA**
RUA RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230400		15/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		09:16:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.TURNO 1 OP.GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: FDL3A83 KM: 37052. MOTORISTA: ALAN. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,9KM/L. ATUAL 7,9KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:.	

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 1010-00

EDL3A83	12/05/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	2.041	36804 SAMIA
	15/05/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	2.103	37052 ALAN
				TOTAL R$	**0,00**	**400,00**		
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**400,00**		

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

148

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000001010-00	18/05/2026	**25/05/2026**	**400,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 09/05/2026 À 15/05/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 25/05/2026

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	62,598	6,390	400,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
2041	12/05/26	200,00	3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0020 4111 0152 3613	
2103	15/05/26	200,00	3526 0535 9509 5700 0183 5500 5000 0021 0311 0153 6060	

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000972-1	25/05/2026	400,00

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00097.210165 29980.090004 3 14570000040000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/05/2026**

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: **0162/99800-9**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/05/2026	00000001010-00	DM	N	18/05/2026

Nosso número: **109/00000972-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **400,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,00 E JUROS DE R$ 0,12 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
ACENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009721016529980090004314570000040000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ARES LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35.950.957/0001-83
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO B.9A9.FBD.D03.C72.5BC

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.

150

FARMA ROSARIO LTDA - ME

CNPJ: 27.127.111/0001-10

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO , 370 , , CENTRO , CAMPO LIMPO PAULISTA , SP

COMPL HOM MELATONINA 1MG C60CP (Código: 69716) Qtde.:1 UN: UNID Vl. Unit.: 79	Vl. Total 79,00
COMPL HOM MELATONINA 2MG C90CP (Código: 69715) Qtde.:1 UN: UNID Vl. Unit.: 99	Vl. Total 99,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	178,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	178,00
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 6118 Série: 2 Emissão: 27/05/2026 08:37:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135263558486073 27/05/2026 08:37:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

Chave de acesso:
3526 0527 1271 1100 0110 6500 2000 0061 1816 7480 3283

Consumidor

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Logradouro: RUA BORBA GATO , 60 , 68003193000178 , VILA THOMAZINA , CAMPO LIMPO PAULISTA , SP

Informações de interesse do contribuinte

17|Cli:8114-ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA|Conv:0|Vend:1

Data/Hora: 10/06/2026 16:08

Acão Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboracão Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA: 20/05/2026

Paciente: MELYSSA DA SILVA MODESTO

USO ORAL

MELATONINA 1 MG ----------60 CPS

TOMAR 01 CP A NOITE
MANIPULAR

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

Av. D. Pedro I, 1901 - Jd Guanciale
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista

192

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria & Saúde Mental
CRM-SP 288604

Assinatura/Carimbo Medico Data

PACIENTE: MAYARA ZEFERINO DANIEL

Endereço:

USOINTERNO

MELATONINA 2 MG ---------- 90 CPS

TOMAR 01 CP E 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		
		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM:

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria & Saúde Mental
CRM-SP 288604

Assinatura/Carimbo Medico Data

PACIENTE: MAYARA ZEFERINO DANIEL

Endereço:

USOINTERNO

MELATONINA 2 MG ---------- 90 CPS

TOMAR 01 CP E 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		
		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605261634267397070 58
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$178,00
TARIFA: R$1,76
DATA: 26/05/2026 - 13:37:05

PAGO PARA: Farma Rosario
CNPJ: 27.127.111/0001-10
CHAVE PIX: 27127111000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1189 - CONTA: 12920000005791077544
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: 26/05/2026 - 13:37:06

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 6.33A.5C9.B95.65C.53D

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.

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.667
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

154

CHAVE DE ACESSO
3526 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0446 6717 5107 3922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135261754113316 07/05/2026 17:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	07/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	07/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		17:37:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,54	18,28	0,00	0,00	353,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	0-DIVERSOS	CUB: 0,07		36,137	35,395

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR094580	DET.PO SURF MIX FLORES SCO UND 1 X 1 5,6KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND	4,000 (31,45%)	48,99000 Fonte:IBPT	195,96 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 217,96	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00 R$ 11,34	0,00	0,00	0,00
AR019262	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO S/CABO UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,04	96039000	500	5102	UND	3,000 (31,45%)	4,28000 Fonte:IBPT	12,84	12,84	2,31	0,00	18,00	0,00
AR063018	SACO LIXO EMBALIXO S.ECONOMICO 100L UND 1 X 1 25UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,92	39232190	060	5405	UND	2,000 (37,11%)	7,98000 Fonte:IBPT	15,96 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,76	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00 R$ 1,58	0,00	0,00	0,00
AR064687	SACO LIXO TOP IM GREEN 100L ROLO UND 1 X 1 15UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,41	39232910	060	5405	UND	1,000 (37,11%)	19,98000 Fonte:IBPT	19,98 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 14,07	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00 R$ 1,14	0,00	0,00	0,00
AR097828	SACO LIXO EMBALIXO M.ECONOMICO 100L FDO 1 X 1 50UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,41	39232190	060	5405	FDO	1,000 (37,11%)	19,98000 Fonte:IBPT	19,98 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,91	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00 R$ 1,87	0,00	0,00	0,00
AR032731	PA LIXO S.MARIA LGA PLASTICA UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,10	39249000	000	5102	UND	1,000 (40,54%)	19,98000 Fonte:IBPT	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
AR036980	CABO VASSOURA/RODO CONDOR METAL UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,71	73269090	500	5102	UND	3,000 (31,51%)	4,98000 Fonte:IBPT	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
AR096332	TOALHA PAPEL SANTEPEL 120FLS UND 1 X 1 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,45	48189090	500	5102	UND	4,000 (36,21%)	4,45000 Fonte:IBPT	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
AR026834	DESINF.KALIPTO UND 1 X 1 5L | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,32	38089419	000	5102	UND	2,000 (31,45%)	17,99000 Fonte:IBPT	35,98			0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº 001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:35797-1 PRAZO: 21 / VCT:28/05/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 17:34
48-ANA JULIA DE OLIVEIR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 55,36 (15,66%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 353,42

CONFERIDO POR: Geovana

RESERVADO AO FISCO

Itaú **Banco Itaú SA** **341-7**

195

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **28/05/2026**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
07/05/2026	884054	DM	N	

Nosso Número: 109-00880615-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **353,42**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,00.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 44667

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú **Banco Itaú SA** **341-7** 34191.09008 88061.512930 85604.100009 1 14600000035342

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento: **28/05/2026**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
07/05/2026	884054	DM	N	

Nosso Número: 109-00880615-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **353,42**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,00.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 44667

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088806151293085604100009114600000035342
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:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	353,42
VALOR COBRADO	353,42

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A89.CB0.0E6.332.F16

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO
(11)4591-8081
isaias.silva@itupeva.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35240062251708781000104000000000029226050750702760

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
292	11/05/2026	11/05/2026 16:37:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
199	70000	11/05/2026 16:37:58

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.708.781/0001-04	000034000009601	(11) 4587-9274

Nome / Nome Empresarial
D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

E-mail
PONTUALCONTABIL@MAXIWEB.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AV. BRASIL, 177, CENTRO	Itupeva - SP	13295-152

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
68.003.193/0001-78	-	-

Nome / Nome Empresarial
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ALEMANHA, 376, JARDIM EUROPA	Campo Limpo Paulista - SP	13232-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Itupeva - SP	-

Descrição do Serviço
locação imp/mult referente ao periodo 20/04 a 20/05
vencimento: 30/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 240,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 240,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 240,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Olá, AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA
Aqui está seu boleto.

D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 51.708.781/0001-04
Avenida Brasil, 177, Centro
Itupeva - SP
CEP: 13295152
(XX) XXXXX-2046
digitech.itupeva@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/05/2026	R$ 240,00	R$ 4,80 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 40279.698019 3 14620000024000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 40279.698019 3 14620000024000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/05/2026
Beneficiário: D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.708.781/0001-04	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4224244-6
Data do Documento: 11/05/2026	N° Documento: 807749857	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2026	Nosso Número: 440279698
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 4,80 e juros de 1% ao mês.
loca~ção impressora

Fatura disponível em: asaas.com/i/8dam3pd2lpnebrkb

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000042402796980193146200000240000
BENEFICIARIO:
D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA
NOME FANTASIA:
D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 51.708.781/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 51.708.781/0001-04
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	52.802
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.CB0.C94.7B0.490.5F3

==========

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.

160

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 45 Código de Verificação 2S3R6UZDS Emissão da NFS-e 28/05/2026 18:27:59	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.184.519/0001-42 — Inscrição 122224
Nome/Razão Social: RAMOS & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço Papa João XXIII — Número: 461
Complemento: APTO 13 — Bairro: Jardim São Caetano
CEP: 09581-620 Município: SAO CAETANO DO SUL UF: SP — País: Brasil
E-mail: RAPHAELLA_RP@YAHOO.COM.BR — Telefone: 9531-9582

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: Ação Social São Francisco de Assis
Endereço: Rua Borba Gato — Número: 60
Complemento: — Bairro: Vila Thomazina
CEP: 13230-400 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 3330031 - Escritorio De Advocacia C/ Prestacao De Servicos

Discriminação do Serviço

Serviços de consultoria juridica; Despesa paga com recurso referente ao termo de colaboração 001/2026.

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº 001/2026

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		Base de Cálculo	1.000,00
Classificação Tributária		Alíquota	5,00
Competência	05/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP	IBS	
Município Incidência	SAO CAETANO DO SUL - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.000,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: Raphaella Ramos Pereira Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 44.184.519/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:07 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **609B.B7F6.A630.B4E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.184.519/0001-42
Certidão nº: 50430142/2025
Expedição: 29/08/2025, às 15:47:47
Validade: 25/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.184.519/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 44.184.519/0001-42

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

Certidão nº	25081216692-02
Data e hora da emissão	29/08/2025 15:40:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0201338 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 44.184.519/
Contribuinte: RAMOS & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Liberação: 29/01/2026
Validade: 28/07/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:31:56 horas do dia 29/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C3C93EDC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291224122375707 29
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 29/05/2026 - 09:46:40

PAGO PARA: Raphaella Ramos Pereira Sociedade In
CNPJ: 44.184.519/0001-42
CHAVE PIX: 44184519000142
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5505 - CONTA: 00000000000000997105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 09:46:41

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: D.056.A76.F75.0DB.DC1

==========

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.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 069/2026

Banco do Brasil – C/C: 42829-9
Recurso Municipal
Maio/2026

Esclarecemos que, no decorrer do mês de maio de 2026, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em agosto de 2026.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R$ 113,79 (cento e treze reais e setenta e nove centavos).**

Demonstrativo de valores para reembolso		
05/05/2026	Tarifa PIX	R$ 40,00
07/05/2026	Tarifa FOPAG	R$ 52,50
12/05/2026	Tarifa FOPAG	R$ 3,50
18/05/2026	Tarifa PIX	R$ 5,29
26/05/2026	Tarifa PIX	R$ 1,76
28/05/2026	Tarifa PIX	R$ 9,90
	Total	R$ 112,95
	Fator de Correção: **0,74%**	**R$ 113,79**

Sem mais a considerar.

12 de Agosto de 2026.

Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

Responsável SAICA

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

itaú

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042829-9
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R$ 113,79
data da transferência	03/08/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Municipal - 052026
autenticação no comprovante	D30B6DBC256696A67B3604C438862E16AE0E46B7
ID da transação	E60701190202608031915DY5J7C2O4NA
controle	000336315301129

transação efetuada em 03/08/2026 às 16:15:25.961831 via Sispag

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO I – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Organização da Sociedade Civil: Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Endereço e CEP: Rua Alemanha, 376 – Jardim Europa, Campo Limpo Paulista - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome:	Papel:	CPF
Itália Franca de Godoy	Responsável pela Entidade	****80.078-**

Objeto da Parceria: Execução de Serviços Socioassistenciais na modalidade de "Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo" destinado a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal e social.
Exercício: 01/05/2026 a 31/05/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal Campo Limpo Paulista (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R$ 564.858,06
Termo de Colaboração nº001/2026	01/01/2026	01/01/2026 - 31/12/2026	R$ 985.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/05/2026	R$ 62.125,00	08/05/2026	554.386.000.030.001	R$ 62.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 65.091,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 62.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 49,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R$ 109,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 127.376,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 127.376,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

[1] Valores referentes à reembolsos de tarifas, conforme notas explicativas anexas nas prestações de contas.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2026 a 31/05/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal Campo Limpo Paulista (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 112,95	R$ 0,00	R$ 112,95	R$ 112,95	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 178,00	R$ 0,00	R$ 178,00	R$ 178,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.334,62	R$ 0,00	R$ 1.334,62	R$ 1.334,62	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 2.367,39	R$ 0,00	R$ 2.367,39	R$ 2.367,39	R$ 0,00
Recursos humanos (5)	R$ 44.447,71	R$ 0,00	R$ 44.447,71	R$ 44.447,71	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 13.580,88	R$ 0,00	R$ 13.580,88	R$ 13.580,88	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 229,92	R$ 0,00	R$ 229,92	R$ 229,92	R$ 0,00
TOTAL	R$ 63.051,47	R$ 0,00	R$ 63.051,47	R$ 63.051,47	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 127.376,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 63.051,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 64.324,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 64.324,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Campo Limpo Paulista, Quinta-feira, 18 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

Itália Franca de Godoy
Responsável pela Entidade
CPF: ***.*80.078-**

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO II – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

ANEXO II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o Relatório de Atividades do mês de maio de 2026 está anexo na prestação de contas do Recurso Estadual.

Rua: ALEMANHA Nº. 376
JARDIM EUROPA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13232-030– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br