



Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	461,80	258,89	174,11	433,00	287,69
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.475,67	63.488,22	111.187,98	174.676,20	287,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	190.015,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	174.676,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.339,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.339,16

Despesas a Ressarcir	15.339,16
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO/2025	0,00
--------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO	
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	100.328,28
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	197,06
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	173.849,67
(F) Recursos Próprios da Organização	16.165,69
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	190.015,36
(-) Despesas Pagas no período	174.676,20
(=) Recurso Público Não Aplicado	15.339,16
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	15.339,16
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	15.339,16


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Responsável Técnica

COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
06/25	19/12/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		BENEDITA MABIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.607,84	R\$ 1.607,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUILMARÊS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.803,88	R\$ 1.803,88	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 917,51	R\$ 917,51	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		EDUARDO SILVEIRA MARTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.058,80	R\$ 1.058,80	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.058,80	R\$ 1.058,80	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 917,51	R\$ 917,51	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 1.717,89	R\$ 1.717,89	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 998,84	R\$ 998,84	19/12/2025		
06/25	24/12/2025		VALDENEZ DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 819,59	R\$ 819,59	19/12/2025		
06/25	24/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS 13ª - 2ª PARCELA	R\$ 1.823,01	R\$ 1.823,01	24/12/2025		
06/25	24/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS 13ª - 2ª PARCELA	R\$ 450,36	R\$ 450,36	24/12/2025		
06/25	24/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS - 13º SALÁRIO	R\$ 16.159,41	R\$ 16.159,41	24/12/2025		
06/25	30/12/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF - 13º SALÁRIO	R\$ 1.291,21	R\$ 1.291,21	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF - 13º SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		BENEDITA MABIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.277,44	R\$ 2.277,44	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUILMARÊS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.105,56	R\$ 5.105,56	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		EDUARDO SILVEIRA MARTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.881,51	R\$ 1.881,51	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 547,19	R\$ 547,19	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 432,50	R\$ 432,50	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.135,37	R\$ 2.135,37	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.709,52	R\$ 1.709,52	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		VALDENEZ DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.813,87	R\$ 3.813,87	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 17.077,65	R\$ 17.077,65	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPRS-INS	R\$ 1.928,24	R\$ 1.928,24	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 2.751,02	R\$ 2.751,02	30/12/2025		
06/25	02/12/2025	000.020.011	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS- CNPJ: 58.589.555/0001-09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANS. PNE. UABE. INVENTARIO CONSUMOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	07/12/2025		
06/25	17/12/2025	14989	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	GERENOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 399,13	R\$ 399,13	24/12/2025		
06/25	29/12/2025	000.028.842	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 200,08	R\$ 200,08	24/12/2025		
06/25	19/12/2025	958E	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	30/12/2025		
06/25	19/12/2025		DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLIS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	24/12/2025		
06/25	19/12/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/12/2025		
06/25	19/12/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 174,11	R\$ 174,11	16/12/2025		
06/25	26/12/2025	6.860.211	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 231,07	R\$ 231,07	08/01/2026		
06/25	31/12/2025		TELEFONIA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	08/01/2026		
06/25	09/12/2025	ACCCT-126265	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 3.099,79	R\$ 3.099,79	17/12/2025		
06/25	24/12/2025	000.000.088	AUTO POSTO PRAIA DA FECHERIA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	24/12/2025		

0,00

111.475,67

111.475,67



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/11/2025	31/10/2025			SALDO	SALDO DIA				
02/12/2025	02/12/2025	NF- 011	58.599.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02/12/2025	02/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
03/12/2025	02/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico					
03/12/2025	03/12/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.135,37	R\$ 2.135,37	R\$ 2.135,37
03/12/2025	03/12/2025			Beatriz de Moraes Santos		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.277,04	R\$ 2.277,04	R\$ 4.412,81
03/12/2025	03/12/2025			Benedicta Maris Camargo		Recursos Humanos (5)	R\$ 4.086,22	R\$ 8.499,03	R\$ 8.499,03
03/12/2025	03/12/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães		Recursos Humanos (5)	R\$ 4.585,02	R\$ 13.084,05	R\$ 13.084,05
03/12/2025	03/12/2025			Debora dos Santos Meilo		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.881,51	R\$ 14.965,56	R\$ 14.965,56
03/12/2025	03/12/2025			Eduardo Silveira Matos		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.558,74	R\$ 17.524,30	R\$ 17.524,30
03/12/2025	03/12/2025			Elizele Marcondes Martins		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.251,42	R\$ 19.775,72	R\$ 19.775,72
03/12/2025	03/12/2025			Kenia Kerolline Ferraz Longhi		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 22.201,40	R\$ 22.201,40
03/12/2025	03/12/2025			Michele Cristiane Corredoi Brito		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.501,13	R\$ 23.702,53	R\$ 23.702,53
03/12/2025	03/12/2025			Neimar Cardoso de Araujo		Recursos Humanos (5)	R\$ 529,99	R\$ 24.232,52	R\$ 24.232,52
03/12/2025	03/12/2025			Regiane dos Santos Silva		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.754,26	R\$ 25.986,78	R\$ 25.986,78
03/12/2025	03/12/2025			Rosângela dos Santos Carneiro		Recursos Humanos (5)	R\$ 4.611,82	R\$ 30.598,60	R\$ 30.598,60
03/12/2025	03/12/2025			Rosania Oliveira Freitas		Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 33.024,28	R\$ 33.024,28
03/12/2025	03/12/2025			Valdenice dos Santos Augusto		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,86	R\$ 34.592,14	R\$ 34.592,14
03/12/2025	03/12/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos		Recursos Humanos (5)	R\$ 3.750,26	R\$ 38.342,40	R\$ 38.342,40
03/12/2025	03/12/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 474,36	R\$ 38.816,76	R\$ 38.816,76
03/12/2025	03/12/2025			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.241,84	R\$ 40.058,60	R\$ 40.058,60
03/12/2025	03/12/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.794,72	R\$ 43.853,32	R\$ 43.853,32
03/12/2025	03/12/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 16.991,61	R\$ 60.844,93	R\$ 60.844,93
03/12/2025	03/12/2025			Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.384,40	R\$ 63.229,33	R\$ 63.229,33
03/12/2025	03/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 63.229,33		
08/12/2025	27/11/2025			SALDO	SALDO DIA				
08/12/2025	01/11/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 202,27	R\$ 202,27	R\$ 202,27
08/12/2025	01/11/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 56,62	R\$ 258,89	R\$ 258,89
08/12/2025	08/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 258,89		
08/12/2025	08/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
10/12/2025	10/12/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Resgate BB RF CP Automatico	Locações	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
10/12/2025	10/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
10/12/2025	10/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 2.400,00		
12/12/2025	12/12/2025	ACCGT - 126265		Localiza Rent a Car S/A	Localização de Veículo	Locações	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79
12/12/2025	12/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 3.039,79		
12/12/2025	12/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
16/12/2025	13/12/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 174,11	R\$ 174,11	R\$ 174,11
16/12/2025	16/12/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 174,11		
19/12/2025	16/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
19/12/2025	19/12/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues		Recursos Humanos (5)	R\$ 998,84	R\$ 998,84	R\$ 998,84
19/12/2025	19/12/2025			Beatriz de Moraes Santos		Recursos Humanos (5)	R\$ 998,84	R\$ 1.997,68	R\$ 1.997,68
19/12/2025	19/12/2025			Benedicta Maris Camargo		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.607,84	R\$ 3.605,52	R\$ 3.605,52
19/12/2025	19/12/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.803,88	R\$ 5.409,40	R\$ 5.409,40
19/12/2025	19/12/2025			Debora dos Santos Meilo		Recursos Humanos (5)	R\$ 917,51	R\$ 6.326,91	R\$ 6.326,91
19/12/2025	19/12/2025			Eduardo Silveira Matos		Recursos Humanos (5)	R\$ 1.058,80	R\$ 7.385,71	R\$ 7.385,71



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.800,00 D	
				02/12 17:10 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.135,37 D	
				03/12 14:49 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.277,44 D	
				03/12 14:49 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	16.991,61 D	
				03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.241,84 D	
				03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.384,40 D	
				03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	474,36 D	
				03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/12/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.086,22 D	
				03/12 14:49 BENEDITA MARIS CAMARGO			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.425,68 D	
				03/12 14:49 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.251,42 D	
				03/12 14:49 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.585,02 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.881,51 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.558,74 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.425,68 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.750,26 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.501,13 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	120.307	529,99 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	120.308	1.754,26 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	120.309	4.611,82 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	120.310	1.567,86 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.229,33 C	0,00 C
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	120.801	202,27 D	
08/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.802	56,62 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	258,89 C	0,00 C
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	121.001	2.400,00 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	121.201	3.039,79 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.039,79 C	0,00 C
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.601	174,11 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,11 C	0,00 C
19/12/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:57 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	998,84 D	
19/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	998,84 D	
19/12/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:57 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	1.607,84 D	
19/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	998,84 D	
19/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	1.058,80 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	121.901	819,59 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	121.902	1.717,89 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	121.903	998,84 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	121.904	998,84 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	121.905	917,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	121.906	1.512,45 D	

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	121.907	998,84 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	121.908	1.058,80 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	121.909	917,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	121.910	1.803,88 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.407,31 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.512.230.191.485	73.324,33 C	
24/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	450,36 D	
24/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	16.159,41 D	
24/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.823,01 D	
24/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.291,21 D	
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:16 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	122.401	1.500,00 D	
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:16 DN CONTABIL	122.402	800,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	122.403	399,13 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	122.404	200,08 D	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.701,13 D	0,00 C
30/12/2025	1741	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:43 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	16.165,69 C	
30/12/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:47 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.425,68 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:47 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.277,44 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	17.077,65 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.761,02 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	476,76 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.323,24 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.813,87 D	
30/12/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:47 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	4.086,22 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:47 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.425,68 D	

30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:47 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	547,16 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 08:28 EDUARDO PAPELARIA	123.001	350,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	123.002	432,50 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	123.003	2.135,37 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	123.004	1.709,52 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	123.005	1.567,86 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	123.006	1.881,51 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	123.007	4.611,82 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	123.008	2.425,68 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S	123.009	5.105,56 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	123.010	3.750,26 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	123.011	2.558,74 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.577,85 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050944465729007
05/01/2026 09:49:07

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.328,28			69.175,273112		
02/12/2025	RESGATE	1.800,00	0,13	1,59	1.241,199970	1,451595265	67.934,073142
	Aplicação 13/11/2025	245,07	0,09	0,45	169,199874		
	Aplicação 28/11/2025	1.554,93	0,04	1,14	1.072,000096		
03/12/2025	RESGATE	63.229,33	3,11	67,50	43.588,546283	1,452214983	24.345,526859
	Aplicação 28/11/2025	63.229,33	3,11	67,50	43.588,546283		
08/12/2025	RESGATE	258,89	0,05	0,43	178,373870	1,454080692	24.167,152989
	Aplicação 28/11/2025	258,89	0,05	0,43	178,373870		
10/12/2025	RESGATE	2.400,00	0,74	4,93	1.653,011607	1,455325534	22.514,141382
	Aplicação 28/11/2025	2.400,00	0,74	4,93	1.653,011607		
12/12/2025	RESGATE	3.039,79	1,37	6,91	2.092,615565	1,456583833	20.421,525817
	Aplicação 28/11/2025	3.039,79	1,37	6,91	2.092,615565		
16/12/2025	RESGATE	174,11	0,12	0,35	119,752781	1,457836702	20.301,773036
	Aplicação 28/11/2025	174,11	0,12	0,35	119,752781		
19/12/2025	RESGATE	17.407,31	17,62	33,56	11.960,285980	1,459705063	8.341,487056
	Aplicação 28/11/2025	17.407,31	17,62	33,56	11.960,285980		
24/12/2025	APLICAÇÃO	50.701,13			34.689,124490	1,461585749	43.030,611546
30/12/2025	RESGATE	47.577,85	26,62	36,16	32.553,571136	1,463453266	10.477,040410
	Aplicação 28/11/2025	12.182,79	24,59		8.341,487056		
	Aplicação 24/12/2025	35.395,06	2,03	36,16	24.212,084080		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.339,19			10.477,040410		10.477,040410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.328,28
APLICAÇÕES (+)	50.701,13
RESGATES (-)	135.887,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,76
IOF (-)	151,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,06
SALDO ATUAL =	15.339,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de janeiro de 2026.

JUSTIFICATIVAS

No dia 30/12/2025 foi transferido, com recursos próprios, para a conta corrente o valor de R\$ 16.165,69 para pagamento de encargos de 13º salário não provisionado em Plano Trabalho, conforme tabela abaixo:

IMPOSTO	VALOR
FGTS 13º - 1ª parcela	R\$ 1.823,02
PIS 13º	R\$ 450,36
GPS-INSS 13º - Patronal/Entidades Terceiras	R\$ 12.069,30
FGTS 13º - 2ª parcela	R\$ 1.823,01
TOTAL:	R\$ 16.165,69

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 10957/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

Certificamos que a empresa acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais.

O que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos eventualmente apurados, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

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

Certidão emitida em **07/01/2026** às **11:47:08h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.30.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0793.A009.31DAC**

Válida até **06/02/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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

CERTIDÃO Nº: 7284525

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0092957384





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 1303245/2026

Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16

Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501241703801383

Informação obtida em 07/01/2026 11:44:10

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 77501582

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/01/2026 11:33:52

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26010609578-00
Data e hora da emissão 07/01/2026 11:31:50
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



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

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

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 13:04:00 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2026.

Código de controle da certidão: **3E82.0E55.95F4.BB0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 1/4
Emissão: 17/12/2025
Horas: 11:55:18

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - PROJETO 1

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D

ND: 0 **Proventos:** 2.380,67 **Descontos:** 1.381,83 **Informativa:** 95,22 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **998,84**
NF: 0 **Base INSS:** 2.380,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.190,33 **Valor FGTS:** 95,22 **Base IRRF:** 1.773,47

Empr.: 26 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 252.455.648-40 **Adm:** 14/07/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D

ND: 0 **Proventos:** 2.380,67 **Descontos:** 1.381,83 **Informativa:** 95,22 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **998,84**
NF: 0 **Base INSS:** 2.380,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.190,33 **Valor FGTS:** 95,22 **Base IRRF:** 1.773,47

Empr.: 6 BENEDITA MARIS CAMARGO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 163.669.938-31 **Adm:** 15/08/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 239405 COORDENADOR(A) **C.B.O:** 239405 **Filial:** 1 **Salário:** 4.483,75

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.483,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.241,88	2.241,88 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,75	437,30 D
			804	IRRF 13o	22,50	196,73 D

ND: 0 **Proventos:** 4.483,75 **Descontos:** 2.875,91 **Informativa:** 179,34 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **1.607,84**
NF: 0 **Base INSS:** 4.483,75 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.241,87 **Valor FGTS:** 179,34 **Base IRRF:** 3.876,55

Empr.: 126 CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.738.228-16 **Adm:** 06/01/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2135449103 GESTORA DE PROJETOS **C.B.O:** 131120 **Filial:** 1 **Salário:** 6.130,35

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.130,35 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.065,18	3.065,18 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,89	667,83 D
			804	IRRF 13o	27,50	593,46 D

ND: 0 **Proventos:** 6.130,35 **Descontos:** 4.326,47 **Informativa:** 245,21 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **1.803,88**
NF: 0 **Base INSS:** 6.130,35 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.065,17 **Valor FGTS:** 245,21 **Base IRRF:** 5.462,52

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.903,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,99	951,99 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,96	173,63 D

ND: 0 **Proventos:** 2.182,28 **Descontos:** 1.264,77 **Informativa:** 87,29 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **917,51**
NF: 0 **Base INSS:** 2.182,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.091,14 **Valor FGTS:** 87,29 **Base IRRF:** 1.575,08

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.526,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.263,44	1.263,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,10	204,64 D

ND: 1 **Proventos:** 2.526,88 **Descontos:** 1.468,08 **Informativa:** 101,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** **1.058,80**
NF: 1 **Base INSS:** 2.526,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.263,44 **Valor FGTS:** 101,07 **Base IRRF:** 1.919,68

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 2/4
Emissão: 17/12/2025
Horas: 11:55:18

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 41 ELIZETE MARCONDES MARTINS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 324.511.658-63 **Adm:** 02/08/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 124 MOTORISTA **C.B.O:** 782305 **Filial:** 1 **Salário:** 2.526,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.526,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.263,44	1.263,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,10	204,64 D
ND: 0 Proventos:	2.526,88	Descontos: 1.468,08	Informativa: 101,07	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.058,80	
NF: 0 Base INSS:	2.526,88	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.263,44	Valor FGTS: 101,07	Base IRRF: 1.919,68	

Empr.: 128 KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 440.800.818-47 **Adm:** 14/11/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.603,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	9,00	234,45 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	473,11 P	825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	69,15 P				
ND: 2 Proventos:	2.380,67	Descontos: 1.381,83	Informativa: 95,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 998,84	
NF: 2 Base INSS:	2.380,67	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.190,33	Valor FGTS: 95,22	Base IRRF: 1.773,47	

Empr.: 143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 463.034.723-20 **Adm:** 02/08/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 251605 ASSISTENTE SOCIAL **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.002,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.002,62 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.001,31	2.001,31 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,34	373,71 D
			804	IRRF 13o	15,00	115,15 D
ND: 0 Proventos:	4.002,62	Descontos: 2.490,17	Informativa: 160,10	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.512,45	
NF: 0 Base INSS:	4.002,62	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.001,31	Valor FGTS: 160,10	Base IRRF: 3.395,42	

Empr.: 129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 294.721.328-98 **Adm:** 03/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.903,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,99	951,99 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,96	173,63 D
ND: 0 Proventos:	2.182,28	Descontos: 1.264,77	Informativa: 87,29	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 917,51	
NF: 0 Base INSS:	2.182,28	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.091,14	Valor FGTS: 87,29	Base IRRF: 1.575,08	

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D
ND: 0 Proventos:	2.380,67	Descontos: 1.381,83	Informativa: 95,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 998,84	
NF: 0 Base INSS:	2.380,67	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.190,33	Valor FGTS: 95,22	Base IRRF: 1.773,47	

Empr.: 118 REGIANE DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 306.152.378-27 **Adm:** 04/11/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D
ND: 2 Proventos:	2.380,67	Descontos: 1.381,83	Informativa: 95,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 998,84	
NF: 2 Base INSS:	2.380,67	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.190,33	Valor FGTS: 95,22	Base IRRF: 1.773,47	

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 3/4
Emissão: 17/12/2025
Horas: 11:55:18

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 296.798.658-51 **Adm:** 18/05/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 223505 ENFERMEIRO (A) **C.B.O.:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 5.011,25

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.011,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.505,63	2.505,63 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,42	553,66 D
			804	IRRF 13o	27,50	385,87 D

ND: 0 Proventos: 5.314,85 **Descontos:** 3.596,96 **Informativa:** 212,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.717,89
NF: 0 Base INSS: 5.314,85 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.657,42 **Valor FGTS:** 212,59 **Base IRRF:** 4.707,65

Empr.: 9 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 172.956.578-60 **Adm:** 01/09/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O.:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.077,07

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54	1.038,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,04	191,49 D

ND: 0 Proventos: 2.380,67 **Descontos:** 1.381,83 **Informativa:** 95,22 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 998,84
NF: 0 Base INSS: 2.380,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.190,33 **Valor FGTS:** 95,22 **Base IRRF:** 1.773,47

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.665,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,57	832,57 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15	139,15 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,83	152,13 D

ND: 0 Proventos: 1.943,44 **Descontos:** 1.123,85 **Informativa:** 77,73 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 819,59
NF: 0 Base INSS: 1.943,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 971,72 **Valor FGTS:** 77,73 **Base IRRF:** 1.336,24

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	174,00	42.144,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.308,67	21.308,67 D
802 VANTAGENS 13o	114,00	2.890,95 P	804	IRRF 13o	92,50	1.291,21 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	473,11 P	825	INSS 13o SALARIO	128,59	4.090,11 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	69,15 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.480,05	1.480,05 D

Líquido Centro de Custo: 17.407,31

INSS

Salário contribuição empregados:	45.577,35	FGTS, PIS e ISS	Base do FGTS:	22.788,63	IRRF conforme competência do cálculo	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.823,01	Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	45.577,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.090,11	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.007,01	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	450,35	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.611,94	Base PIS:	45.035,09	Base IRRF 13o Salário:	36.408,72	Base IRRF 13o Salário:	36.408,72
Total INSS:	16.159,41	Valor PIS:	450,36	Valor IRRF 13o Salário:	1.291,21	Valor IRRF 13o Salário:	1.291,21
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.291,21	Valor Total do IRRF:	1.291,21
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	542,26			IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00						

Situações

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	45.577,35	Total Geral Descontos:	28.170,04
		Líquido Geral:	17.407,31

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	174,00	42.144,14 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.308,67	21.308,67 D
802 VANTAGENS 13o	114,00	2.890,95 P	804 IRRF 13o	92,50	1.291,21 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	473,11 P	825 INSS 13o SALARIO	128,59	4.090,11 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	69,15 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.480,05	1.480,05 D
			Líquido Geral:	17.407,31	

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	45.577,35	Base do FGTS:	22.788,63	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.823,01	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	45.577,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.090,11	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.007,01	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	450,35	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.612,02	Base PIS:	45.035,09	Base IRRF 13o Salário:	36.408,72
Total INSS:	16.159,49	Valor PIS:	450,36	Valor IRRF 13o Salário:	1.291,21
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.291,21
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	542,26			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

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

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	542,26	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.868,26	0,00	0,00	542,26	0,00	5.326,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	14.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,75
INSS Terceiros(Folha):	3.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,27
PIS(Folha):	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	687,46
					Saldo à recolher:	24.437,48
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AURENI FERREIRA DE SOUZA
Agência 715-3
Conta corrente 510024964-8
Variação 51
Valor 998,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:36:56
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CC: PROJETO 1	13o. Integral		
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	Mensalista	Dezembro de 2025		
		Admissão: 01/08/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido →	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aureni Ferreira de Souza R.
Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
 Agência 1741-8
 Conta corrente 21814-6
 Valor 998,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:35:29
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	14/07/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assessor do Funcionário

19/12/2025

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
 Agência 2748-0
 Conta corrente 510199482-7
 Variação 51
 Valor 1.607,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:36:37
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	BENEDITA MARIS CAMARGO	239405	1	1	
	COORDENADOR (A)	Admissão:	15/08/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.483,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.241,88		2.241,88	
825	INSS 13o SALARIO	9,75		437,30	
804	IRRF 13o	22,50		196,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.483,75	2.875,91	
			Valor Líquido →	1.607,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.483,75	4.483,75	2.241,87	179,34	3.876,55	22,50

Assinatura do Funcionário
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 19/12/25
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 296492
CPF 124.738.228-16
Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.910
Valor 1.803,88
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E8886FCC65DA242

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:43:50
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	131120	1	1	
	GESTORA DE PROJETOS	Admissão:	06/01/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.130,35		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.065,18		3.065,18	
825	INSS 13o SALARIO	10,89		667,83	
804	IRRF 13o	27,50		593,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.130,35	4.326,47	
			Valor Líquido →	1.803,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.130,35	6.130,35	3.065,17	245,21	5.462,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data 19/12/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
 Conta corrente (com DV) 564395
 CPF 217.742.738-02
 Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.909
 Valor 917,51
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B8EC2198FFA813F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:43:18
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	29/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.903,98		
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,99		951,99	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15		139,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		173,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,28	1.264,77	
			Valor Líquido →	917,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.182,28	1.091,14	87,29	1.575,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Debora Mello
 Assinatura do Funcionário

19/12/25
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.908
Valor 1.058,80
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 12677446DAA8DA1F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:42:50
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
CC: PROJETO 1 Mensalista
13o. Integral Dezembro de 2025

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

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: 12 13 SALARIO INTEGRAL (12,00 / 2.526,88), 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO (1.263,44 / 1.263,44), 825 INSS 13o SALARIO (8,10 / 204,64). Summary rows for Total de Vencimentos (2.526,88), Total de Descontos (1.468,08), and Valor Líquido (1.058,80). Bottom row: Salário Base (2.526,88), Sal. Contr. INSS (2.526,88), Base Calc. FGTS (1.263,44), F.G.T.S do Mês (101,07), Base Calc. IRRF (1.919,68), Faixa IRRF (0,00).

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 19/12/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10623647
 CPF 270.133.658-90
 Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.904
 Valor 998,84
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1105A020C8EB9D9C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:39:51
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1 Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Filial	
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1 02/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido →	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 19/12/2025
 Nelma Cardoso de Araujo
 Assinatura do Funcionário
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10743013
CPF 306.152.378-27
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.903
Valor 998,84
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 433AF6900525B11D

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:39:23
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
			Admissão:	04/11/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Regiane dos Santos Silva
Assinatura do Funcionário
19/12/2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.902
Valor 1.717,89
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 88F7ABE146016B6A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:38:52
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.011,25		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.505,63		2.505,63	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	10,42		553,66	
804	IRRF 13o	27,50		385,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.314,85	3.596,96	
			Valor Líquido →	1.717,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.314,85	2.657,42	212,59	4.707,65	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
19/12/2025
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 24055-9
 Valor 998,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:34:40
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fólar	
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:		01/09/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.077,07		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido →	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosania O. Freitas
 Assinatura do Funcionário
 19/12/2025
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 103 SAO SEBASTIAO
 Conta corrente (com DV) 10397394
 CPF 124.717.388-77
 Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.901
 Valor 819,59
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0CB1316FC591183E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:38:08
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	24/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.665,14		
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,57		832,57	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15		139,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,83		152,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,44	1.123,85	
			Valor Líquido →	819,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.816,52	1.943,44	971,72	77,73	1.336,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 19/12/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZETE MARCONDES MARTINS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 26727-9
 Valor 1.058,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:35:05
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76		CC: PROJETO 1 Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	1	1	
		Admissão:		02/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.526,88		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.263,44		1.263,44	
825	INSS 13o SALARIO	8,10		204,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,88	1.468,08	
			Valor Líquido →	1.058,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	1.263,44	101,07	1.919,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

19.12.2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 424980231
CPF 440.800.818-47
Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.907
Valor 998,84
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45AC05CD067E0C1E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:41:56
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1	13o. Integral
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	516210	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	14/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.603,96		
802	VANTAGENS 13o	9,00	234,45		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	473,11		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	69,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.038,54		1.038,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,80		151,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		191,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.380,67	1.381,83	
			Valor Líquido →	998,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	1.190,33	95,22	1.773,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

K Longhi
Assinatura do Funcionário

19/12/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.906
Valor 1.512,45
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 62A7D020DD414B28

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:41:07
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

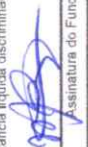
Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.059/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.002,62		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.001,31		2.001,31	
825	INSS 13o SALARIO	9,34		373,71	
804	IRRF 13o	15,00		115,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.002,62	2.490,17	
			Valor Líquido →	1.512,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	2.001,31	160,10	3.395,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 556274520
 CPF 294.721.328-98
 Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.905
 Valor 917,51
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DA205EE8252E21FF

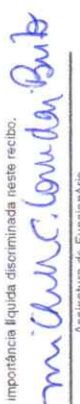
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:40:26
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 1		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/06/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.903,98		
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,99		951,99	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	139,15		139,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		173,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,28	1.264,77	
			Valor Líquido →	917,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.182,28	1.091,14	87,29	1.575,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 19/12/2025

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 1/5
Emissão: 07/01/2026
Horas: 14:07:24

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE - CNPJ: 03.506.504/0001-76 - Praia EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, CARAGUATATUBA/SP, CEP 11.668-130

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.617,17 Descontos: 191,49 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.425,68**
NF: 0 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

Empr.: 26 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 252.455.648-40 Adm: 14/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	148,24	148,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.617,17 Descontos: 339,73 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.277,44**
NF: 0 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

Empr.: 6 BENEDITA MARIS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 163.669.938-31 Adm: 15/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 239405 COORDENADOR(A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 4.483,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.483,75 P	998 I.N.S.S.	9,75	437,30 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	196,73 D

ND: 0 Proventos: 4.720,25 Descontos: 634,03 Informativa: 358,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.086,22**
NF: 0 Base INSS: 4.483,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.483,75 Valor FGTS: 358,70 Base IRRF: 3.876,55

Empr.: 126 CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 124.738.228-16 Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135449103 GESTORA DE PROJETOS C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 6.130,35

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.130,35 P	998 I.N.S.S.	10,89	667,83 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	593,46 D

ND: 0 Proventos: 6.366,85 Descontos: 1.261,29 Informativa: 490,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.105,56**
NF: 0 Base INSS: 6.130,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.130,35 Valor FGTS: 490,42 Base IRRF: 5.462,52

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244985	230,58	230,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533957	313,59	313,59 D

ND: 0 Proventos: 2.617,17 Descontos: 735,66 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.881,51**
NF: 0 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 2/5
Emissão: 07/01/2026
Horas: 14:07:24

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.526,88 P	998 I.N.S.S.	8,10	204,64 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			

ND: 1 Proventos: 2.763,38 Descontos: 204,64 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.558,74**
NF: 1 Base INSS: 2.526,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,88 Valor FGTS: 202,15 Base IRRF: 1.919,68

Empr.: 41 ELIZETE MARCONDES MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 324.511.658-63 Adm: 02/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 124 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 2.526,88

8781 DIAS NORMAIS	4,00	336,92 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.640,29 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	8,84	257,99 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	729,98 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,97 D
8783 DIAS FERIAS	26,00	2.189,96 P	998 I.N.S.S.	7,50	25,26 D
			942 IRRF FERIAS	7,50	21,66 D

ND: 0 Proventos: 3.493,36 Descontos: 2.946,17 Informativa: 260,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 547,19**
NF: 0 Base INSS: 3.256,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.256,86 Valor FGTS: 260,54 Base IRRF: -270,28

FERIAS DE 27/11/2025 - 26/12/2025

Empr.: 128 KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LON Situação: Trabalhando CPF: 440.800.818-47 Adm: 14/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 2 Proventos: 2.617,17 Descontos: 191,49 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.425,68**
NF: 2 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

Empr.: 143 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 463.034.723-20 Adm: 02/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 251605 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.002,62

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62 P	998 I.N.S.S.	9,34	373,71 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,15 D

ND: 0 Proventos: 4.239,12 Descontos: 488,86 Informativa: 320,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.750,26**
NF: 0 Base INSS: 4.002,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.002,62 Valor FGTS: 320,20 Base IRRF: 3.395,42

Empr.: 129 MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO Situação: Trabalhando CPF: 294.721.328-98 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

8781 DIAS NORMAIS	4,00	276,94 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.870,09 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	634,17	634,17 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	634,17	634,17 P	812 INSS FERIAS	8,64	237,75 D
807 VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,06 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	687,75 P	998 I.N.S.S.	7,50	23,80 D
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.800,13 P	942 IRRF FERIAS	7,50	8,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4296596	97,56	97,56 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 429659	634,17	634,17 D

ND: 0 Proventos: 3.939,09 Descontos: 3.506,59 Informativa: 245,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 432,50**
NF: 0 Base INSS: 3.068,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.068,42 Valor FGTS: 245,47 Base IRRF: -289,78

FERIAS DE 27/11/2025 - 26/12/2025

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 3/5
Emissão: 07/01/2026
Horas: 14:07:24

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.800,13 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	385,22 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	812 INSS FERIAS	8,64	36,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	105,81 P	998 I.N.S.S.	7,90	162,92 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	276,94 P	942 IRRF FERIAS	7,50	1,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P			

ND: 0 Proventos: 2.722,98 Descontos: 587,61 Informativa: 198,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.135,37**
NF: 0 Base INSS: 2.486,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.486,48 Valor FGTS: 198,91 Base IRRF: 1.456,05
FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025

Empr.: 118 REGIANE DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 306.152.378-27 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244545	170,50	170,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5205021	297,44	297,44 D
			294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512407	248,22	248,22 D

ND: 2 Proventos: 2.617,17 Descontos: 907,65 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.709,52**
NF: 2 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

Empr.: 35 ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.798.658-51 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 223505 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.011,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998 I.N.S.S.	10,42	553,66 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	385,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 5.551,35 Descontos: 939,53 Informativa: 425,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.611,82**
NF: 0 Base INSS: 5.314,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.314,85 Valor FGTS: 425,18 Base IRRF: 4.707,65

Empr.: 9 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 172.956.578-60 Adm: 01/09/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.077,07

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07 P	998 I.N.S.S.	8,04	191,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.617,17 Descontos: 191,49 Informativa: 190,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.425,68**
NF: 0 Base INSS: 2.380,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,67 Valor FGTS: 190,45 Base IRRF: 1.773,47

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.816,52 P	998 I.N.S.S.	7,93	168,04 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898317	28,36	28,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1848295	592,36	592,36 D

ND: 0 Proventos: 2.356,62 Descontos: 788,76 Informativa: 169,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.567,86**
NF: 0 Base INSS: 2.120,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,12 Valor FGTS: 169,60 Base IRRF: 1.512,92

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.732,40 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	429,44	429,44 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.523,54 P	812 INSS FERIAS	26,12	532,37 D
8781 DIAS NORMAIS	394,00	38.847,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,49 D
8783 DIAS FERIAS	56,00	4.267,03 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.895,60 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	634,17	634,17 P	942 IRRF FERIAS	22,50	32,03 D
			998 I.N.S.S.	127,57	3.766,10 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	92,50	1.291,21 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.151,75	1.151,75 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	634,17	634,17 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	634,17	634,17 D

Líquido Serviço: 37.941,03

INSS

Salário contribuição empregados:	47.674,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	47.674,35
Segurados:	4.300,96
Empresa:	9.534,87
RAT:	476,74
Contribuintes:	0,00
Terceiros (5,8%):	2.765,01
Total INSS:	17.077,58

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	47.674,35
Valor do FGTS:	3.813,87
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	47.674,35
Valor PIS:	476,76
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	32.411,55
Valor IRRF Mensal:	1.291,21
Base IRRF Férias:	4.456,54
Valor IRRF Férias:	32,03
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.323,24
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

Totais por Centro de Custos

Proventos

Descontos

Líquido

1 PROJETO 1	51.856,02	13.914,99	37.941,03
Total:	51.856,02	13.914,99	37.941,03

Total Geral Proventos: 51.856,02 Total Geral Descontos: 13.914,99
 Líquido Geral: 37.941,03

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.732,40 P ✓	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	429,44	429,44 D
227 CESTA BASICA VALOR	3.547,50	3.547,50 P ✓	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	297,44	297,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	248,22	248,22 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.523,54 P ✓	812 INSS FERIAS	26,12	532,37 D ✓
8781 DIAS NORMAIS	394,00	38.847,78 P ✓	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,49 D ✓
8783 DIAS FERIAS	56,00	4.267,03 P ✓	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.895,60 D ✓
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	634,17	634,17 P	942 IRRF FERIAS	22,50	32,03 D ✓
			998 I.N.S.S.	127,57	3.766,10 D ✓
			999 IMPOSTO DE RENDA	92,50	1.291,21 D ✓
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.151,75	1.151,75 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	634,17	634,17 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	634,17	634,17 D
			Líquido Geral:		37.941,03

INSS

Salário contribuição empregados:	47.674,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	47.674,35
Segurados:	4.300,96
Empresa:	9.534,87
RAT:	476,74
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.765,08
Total INSS:	17.077,65
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	47.674,35
Valor do FGTS:	3.813,87
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	47.674,35
Valor PIS:	476,76
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	32.411,55
Valor IRRF Mensal:	1.291,21
Base IRRF Férias:	4.456,54
Valor IRRF Férias:	32,03
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.323,24
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	32.411,55
Valor IRRF Mensal:	1.291,21
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.291,21
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

Rubrica: 290,292,294,9750,9751

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
290 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0244985662DDS							
Empregados							
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO	12/2025	230,58	230,58	D	Automático	
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA	12/2025	170,50	170,50	D	Automático	
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	12/2025	28,36	28,36	D	Automático	
Total da Rubrica:			429,44	429,44			
292 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52050218							
Empregados							
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA	12/2025	297,44	297,44	D	Automático	
Total da Rubrica:			297,44	297,44			
294 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15124075							
Empregados							
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA	12/2025	248,22	248,22	D	Automático	
Total da Rubrica:			248,22	248,22			
9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014183844							
Empregados							
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	12/2025	148,24	148,24	D	Automático	
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO	12/2025	313,59	313,59	D	Automático	
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	12/2025	97,56	97,56	D	Automático	
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	12/2025	592,36	592,36	D	Automático	
Total da Rubrica:			1.151,75	1.151,75			
9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº 42965961							
Empregados							
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	12/2025	634,17	634,17	D	Automático	
Total da Rubrica:			634,17	634,17			
Total da empresa:			2.761,02	2.761,02			

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AURENI FERREIRA DE SOUZA
Agência 715-3
Conta corrente 510024964-8
Variação 51
Valor 2.425,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:12:04
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	191,49
				TOTAL LÍQUIDO	2.425,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Aureni Ferreira de Souza R.

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
Agência 1741-8
Conta corrente 21814-6
Valor 2.277,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:04:20
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	148,24		148,24

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	339,73
				TOTAL LÍQUIDO	2.277,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Assinatura

30/12/2025

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
Agência 2748-0
Conta corrente 510199482-7
Variação 51
Valor 4.086,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:11:23
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.


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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			Dezembro/2025					
03.506.504/0001-76								
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.483,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	9,75		437,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,73

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.720,25	634,03
				TOTAL LÍQUIDO	4.086,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.483,75	4.483,75	4.483,75	358,70	3.876,55	22,50


Assinatura

30 / 12 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 296492
CPF 124.738.228-16
Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.009
Valor 5.105,56
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF11E7CC5F4BBE31

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:17:58
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120	3144	1	1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.130,35	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,89		667,83
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		593,46

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				6.366,85	1.261,29
				TOTAL LÍQUIDO	5.105,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.130,35	6.130,35	6.130,35	490,42	5.462,52	27,50

Assinatura

Data

30 / 12 / 2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
Conta corrente (com DV) 564395
CPF 217.742.738-02
Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.006
Valor 1.881,51
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62584B3757CACFBB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:15:48
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TEC. MO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	230,58		230,58
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	313,59		313,59

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	735,66
				TOTAL LÍQUIDO	1.881,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Debora S. Mello

Assinatura

30 / 12 / 25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.011
Valor 2.558,74
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C71933F7377E35A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:19:57
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24


Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305	3144	1	1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,88	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,10		204,64

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.763,38	204,64
				TOTAL LÍQUIDO	2.558,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	1.919,68	0


Assinatura

30/12/2025
Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ELIZETE MARCONDES MARTINS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 26727-9
 Valor 547,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:03:38
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

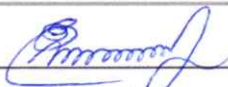
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	3144	1	1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	336,92	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,98	
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.189,96	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.640,29
812	INSS FERIAS	8,84		257,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,97
998	I.N.S.S.	7,50		25,26
942	IRRF FERIAS	7,50		21,66

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.493,36	2.946,17
				TOTAL LÍQUIDO	547,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	3.256,86	3.256,86	260,54	0,00	0


 Assinatura

30, 12, 2025
 Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZETE MARCONDES MARTINS
Agência 6774-1
Conta corrente 26727-9
Valor 0,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 07/01/2026 16:48:35
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 07/01/2026 16:49:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 424980231
CPF 440.800.818-47
Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.008
Valor 2.425,68
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D66246D27CE4E8B

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:16:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	191,49
				TOTAL LÍQUIDO	2.425,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Longhi

Assinatura

30 / 12 / 25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.010
Valor 3.750,26
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9E6EBF1DE0CA7AD

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:19:29
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2025

Table with 9 columns: Código, Nome, CBO, Empresa, Local, Depto, Setor, Seção, Folha. Row 1: 143, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL, 251605, 3144, 1, 1, 0, 0, 1

Table with 5 columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows: 8781 DIAS NORMAIS (30,00 / 4.002,62), 227 CESTA BASICA VALOR (236,50 / 236,50), 998 I.N.S.S. (9,34 / 373,71), 999 IMPOSTO DE RENDA (15,00 / 115,15)

Summary table with 6 columns: Salário Base (4.002,62), Sal.Contr.INSS (4.002,62), Base Calculo FGTS (4.002,62), FGTS do MES (320,20), Base Calculo IRRF (3.395,42), Faixa IRRF (15,00). Totals: Total de Vencimentos 4.239,12, Total de Descontos 488,86, TOTAL LÍQUIDO 3.750,26

Handwritten signature

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 556274520
CPF 294.721.328-98
Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.002
Valor 432,50
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 391391EE992BE115

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:13:30
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	276,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	634,17	634,17	
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	687,75	
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.800,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.870,09
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	634,17		634,17
812	INSS FERIAS	8,64		237,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,06
998	I.N.S.S.	7,50		23,80
942	IRRF FERIAS	7,50		8,99
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	97,56		97,56
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO	634,17		634,17

Total de Vencimentos 3.939,09
Total de Descontos 3.506,59
TOTAL LÍQUIDO 432,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	3.068,42	3.068,42	245,47	0,00	0

Michele Corredori Brito
Assinatura

30 / 12 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10623647
CPF 270.133.658-90
Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.003
Valor 2.135,37
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5BBAF7EE7CA2B330

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:14:00
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.800,13	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,81	
8783	DIAS FERIAS	4,00	276,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		385,22
812	INSS FERIAS	8,64		36,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,46
998	I.N.S.S.	7,90		162,92
942	IRRF FERIAS	7,50		1,38

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.722,98	587,61
				TOTAL LÍQUIDO	2.135,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.486,48	2.486,48	198,91	1.456,05	0

Nelma Cardoso de Araújo
Assinatura

30 / 12 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10743013
CPF 306.152.378-27
Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.004
Valor 1.709,52
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14F079738E6A012F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:14:41
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	170,50		170,50
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	297,44		297,44
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	248,22		248,22

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	907,65
				TOTAL LÍQUIDO	1.709,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Regiane dos Santos Silva

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.007
Valor 4.611,82
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 60A2B0EC0EA0458B

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/12/2025 11:16:12

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.


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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	10,42		553,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		385,87

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.551,35	939,53
				TOTAL LÍQUIDO	4.611,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.314,85	5.314,85	425,18	4.707,65	27,50


Assinatura

30 / 12 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
Agência 6774-1
Conta corrente 24055-9
Valor 2.425,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:09:41
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	191,49
				TOTAL LÍQUIDO	2.425,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Rosania W. Freitas

Assinatura

30/12/2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 103 SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV) 10397394
CPF 124.717.388-77
Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.005
Valor 1.567,86
Destinação 0
Data transferência 30/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 003C7A7400BE269C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 11:15:06
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.816,52	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,93		168,04
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	28,36		28,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	592,36		592,36

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.356,62	788,76
				TOTAL LÍQUIDO	1.567,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.816,52	2.120,12	2.120,12	169,60	1.512,92	0

J. S. Z.
Assinatura

30, 12, 2025
Data



Caraguatatuba, 30 de dezembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar São Francisco de Assis possui três Projetos custeados pelo município e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS, PIS e IR são gerados de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **dezembro/2025** do Termo de Colaboração nº 42.039/2024.

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS 13º - 2ª parcela	R\$ 1.823,01
PIS 13º	R\$ 450,36
GPS-INSS 13º	R\$ 16.159,41
IRRF 13º	R\$ 1.291,21
FGTS	R\$ 3.813,87
PIS	R\$ 476,76
GPS-INSS	R\$ 17.077,65
IRRF	R\$ 1.323,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.761,02
TOTAL:	R\$ 45.176,53

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.823,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 24/12/2025 10:06:58
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 24/12/2025 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 450,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	24/12/2025 10:07:35
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	24/12/2025 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 16.159,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	24/12/2025 10:06:39
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	24/12/2025 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.291,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	24/12/2025 10:08:10
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	24/12/2025 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.813,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 13:35:33
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 476,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 13:36:18
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 17.077,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 13:34:57
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

11

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.323,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 13:36:43
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 2.761,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/12/2025 13:37:08
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/12/2025 13:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.20
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251202195334578935626
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 17:10:05

=====

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas
CNPJ: 58.589.555/0001-09
CHAVE PIX: 58589555000109
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468469838
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: 02/12/2025 - 17:10:07

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D6.E23.09A.FB2.803

=====

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

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

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

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

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

MERCADAO DO PEREQUE LTDA
ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180
PEREQUE MIRIM, 11668-300
CARAGUATATUBA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 14399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3525 1218 3563 9200 0191 5500 1000 0143 9911 4312 1163
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
135253975827411 17/12/2025 14:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
254093133110 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ
CNPJ/CPF 03506504000176 DATA DE EMISSÃO 17/12/2025

ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM CEP 11668300 DATA DE SAIDA/ENTRADA 17/12/2025

MUNICÍPIO CARAGUATATUBA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA/ENTRADA 14:48:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	399,13		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	399,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

,000 ,000 ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
852177	PAO DE FORMA KIM 400G	19059010	060	5929	UN	1,000	7,290	7,29	,00	,00	,00	,00	,00
852177	PAO DE FORMA KIM 400G	19059010	060	5929	UN	4,000	7,290	29,16	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	3,000	4,990	14,97	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	2,000	11,990	23,98	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARGARINA 500G QUALY C/SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	9,990	19,98	,00	,00	,00	,00	,00
857308	MIST.BOLO 390G ITAIQ.LARANJA	19012090	000	5929	UN	4,000	3,990	15,96	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	3,000	5,590	16,77	,00	,00	,00	,00	,00
852205	BISC.LEITE 345G TRIUNFO	19053100	020	5929	UN	2,000	6,890	13,78	,00	,00	,00	,00	,00
294340	BISC.MAISENA 345G TRIUNFO	19053100	020	5929	UN	4,000	6,890	27,56	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. 300G MARILAN CR.CRACKER	19053100	020	5929	UN	3,000	6,990	20,97	,00	,00	,00	,00	,00
275668	BISC.300G MARILAN CRACKER MANT.	19053100	020	5929	UN	2,000	6,990	13,98	,00	,00	,00	,00	,00
38455	ACUCAR REF.CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	5,000	4,290	21,45	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	10,000	1,390	13,90	,00	,00	,00	,00	,00
852785	LEITE INT.1L ITAMBE	04012010	060	5929	UN	3,000	3,690	11,07	,00	,00	,00	,00	,00
853541	SARD.125G GOMES ERVAS FINAS	16041310	060	5929	UN	3,000	6,490	19,47	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO 100G ROYAL	21023000	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	1,000	13,990	13,99	,00	,00	,00	,00	,00
36607	CAFE MELITTA TRAD.VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	34,990	34,99	,00	,00	,00	,00	,00
36607	CAFE MELITTA TRAD.VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	34,990	34,99	,00	,00	,00	,00	,00
207843	GELATINA 25G ROYAL LIMAO	21069029	000	5929	UN	4,000	2,690	10,76	,00	,00	,00	,00	,00
207841	GELATINA 25G ROYAL ABACAXI	21069029	000	5929	UN	2,000	2,690	5,38	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	4,000	2,690	10,76	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 31635103 1 : 399,13 04/12/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
31635103/35251218356392000191651030000316351132374238

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 8613
CNPJ 18.356.392/0001-91
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.403
Valor 399,13
Destinação 0
Data transferência 24/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E1F298CB35695E6

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

24/12/2025 10:45:15

24/12/2025 10:52:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 14398
SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA
ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180
PEREQUE MIRIM, 11668-300
CARAGUATATUBA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 14398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DANFE
3525 1218 3563 9200 0191 5500 1000 0143 9811 4312 1050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135253975795634

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
17/12/2025 14:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF
03506504000176

DATA DE EMISSÃO
17/12/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA
17/12/2025

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
14:45:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	200,08		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	200,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
849436	COPO DESC COPOPLAST 300ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	,00	,00	,00	,00	,00
851650	COPO DESC.COPOSUL 300ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	9,990	9,99	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847602	DESINF. SUPREMA LAVANDA ANTIB 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	5,000	3,990	19,95	,00	,00	,00	,00	,00
240901	LIMP.MULTIUSO 500ML VEJA GOLD CAMPESTRE	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
204640	LIMP.MULTIUSO 500ML VEJA ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849791	LUSTR.MOVEIS 200ML UAU FLORES	34052000	000	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
849353	ESPONJA MULTIUSO 1UND	68053090	060	5929	UN	3,000	2,490	7,47	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00
287990	LA ACO 45G ASSOLAN	73231000	060	5929	UN	1,000	1,790	1,79	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00
848649	SACO LIXO STARLUX AZUL 15L	39232910	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
848656	SACO LIXO STARLUX ECO.PTO 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	2,000	15,490	30,98	,00	,00	,00	,00	,00
848656	SACO LIXO STARLUX ECO.PTO 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
848649	SACO LIXO STARLUX AZUL 15L	39232910	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
73557	LAV.LOUÇAS 500ML YPE COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 31634103 1 : 200,08 04/12/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
31634103/35251218356392000191651030000316341132374214

RESERVADO AO FISCO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 8613
CNPJ 18.356.392/0001-91
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.404
Valor 200,08
Destinação 0
Data transferência 24/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 09B2FEFC9A8B9138

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

24/12/2025 10:45:33

24/12/2025 10:52:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 350,00		NF-e Nº 000.028.362 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 1201 5740 5000 0145 5500 1000 0283 6212 2726 8249
	Nº 000.028.362 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254100398418 29/12/2025 16:23:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	29/12/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 29/12/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:23:23
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
													ICMS	IPI	
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	76,30	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	3,00	69,90	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 000697) CF(s) de referencia:697Trib aprox RS:54,53 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251230112617704055245
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 30/12/2025 - 08:28:47

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

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 08:28:48

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE7.922.DD6.872.0E9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

nº da Nota - Serie
0000000958 - E

Autenticidade
LMF3-6R1X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data de Emissão: **19/12/2025 14:57:55**
Competência (Serv.): **12/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME**
Nome Fantasia: **DN CONTABIL**
CPF/CNPJ.....: **15.017.349/0001-03** IM: **20245** IE: Fone:
Endereço.....: **SANTOS DUMONT,350,CENTRO - CEP:11660290**
Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **depto-processos2@dncontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CPF/CNPJ.....: **03.506.504/0001-76** IM: **19995** IE: Fone: **1238825319**
Endereço.....: **Emilio Marcondes Ribas,150 - CEP : 11668130, Jaraguá**
Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP**
Email.....: **depto-processos3@dncontabil.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

CEP.....: **11660290** Bairro.: **CENTRO**
Complemento: Cidade: **CARAGUATATUBA**
número.....: **350** Estado: **SP**
Endereço.....: **SANTOS DUMONT**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 12/2025 R\$ 800,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.online

situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qual
Código de Atividade (CNAE)
-

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e Não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,2013%	25,61	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251224130528085097126
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 24/12/2025 - 10:16:53

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 10:16:55

=====

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: 3.42C.62F.50B.EE5.73A

=====

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

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

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

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10504928
CPF 412.656.558-20
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 10/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15628997E75D474B

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/12/2025 10:39:20
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/12/2025 10:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO

Recebi da Associação Lar São Francisco de Assis, CNPJ 03.506.504/0001-76, o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente a aluguel de imóvel situado a Rua Emilio Marcondes Ribas, 150- Bº Perequê-Mirim, Caraguatatuba/SP.

Caraguatatuba, 10 de Dezembro de 2025.


Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

Fornecimento 86040571104552	No. Documento SOR2025124167352	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------

Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBEAS, 150 - COMPL BAZAR - JARAGUA
 CARAGUATATUBA - SP 11668130
 Cod Cliente: 1967079634
 PDE/RGI: 0626843653 Hidrometro: A25LM0630771 Lacre: FT287603

Economias: COM 1	tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO		
Data da apresentacao: 13/12/2025	Proxima leitura: 13/01/2026		
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Leitura Anterior: 13/11/25 8	Leitura Atual: 13/12/25 19	30	10,33

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3				
13/06/25	14/07/25	13/08/25	13/09/25	14/10/25	15/10/25	
Agua	118	108	118	118	08	
Esgoto						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Agua	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	76,60
Esgoto	1,00	10,02	10,02	1,00	10,02	10,02
Subtotal			86,62			

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

Atendimento Sabesp
 CARAGUATATUBA AVE NDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA - SP
 AG NDE SIGA S E X B IAS 16H 08000550195

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	06.45				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	018	017	018	018

Eventuais análises fora dos padrões foram rejeitadas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
 Sist. abast.: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBA Amostradas Coletadas em: 10/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	174,11	12,02

82670000001 9 74110097091 1 10604573940 1 19570798343 1



9110604573940

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras			
Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	13/12/2025	23/12/2025	174,11

Cod. Sabesp: 254.089 002.0503.0560.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado canbmo do caixa no verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.27
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8267000001-9 74110097091-1
10604573940-1 19570798343-1

Data do pagamento 16/12/2025

Valor Total 174,11

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

16/12/2025 13:13:49

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

16/12/2025 13:24:25

Transação efetuada com sucesso.

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



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

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
 CEP 11668-130
 CPF: 03506504000
 EMISSÃO: 26/12/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0090095341

CÓDIGO DO CLIENTE
0300653799

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/11/2025	24/12/2025	28	26/01/2026



NOTA FISCAL Nº006.960.211
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2025
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
 3525120230210000010666000069602111057677056
 Protocolo de autorização: 335250006414426 - 26/12/2025 às 21:00:29

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	19/01/2026	R\$ 231,07

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alicota ICMS(R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alicota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	209,0000	0,59114833	123,55	5,87	123,55	18,000	22,24	0,45667000	PIS	179,53	1,03	1,84
0601	TE - Consumo	kWh	209,0000	0,42722488	89,29	4,24	89,29	18,000	16,07	0,33003000	GOFINS	179,53	4,770	8,56
0696	Adicional Bandeira Amarela	kWh	179,1429	0,02444975	4,38	0,21	4,38	18,000	0,79	0,01885000				
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	29,8571	0,05760774	1,72	0,08	1,72	18,000	0,31	0,04463000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				12,13					0,00000000				
	TOTAL				231,07	10,40	218,94		39,41					

Bandeira Tarifária
AMARELA
 01/12/2025 a 24/12/2025-24 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15302029	Energia Ativa - kWh	Único	12.553	12.762	1,00000	209,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,35-
 A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para N° da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRADESCO S.A		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cod.Cedente 2372-8/0039140-9	Data Processamento 26/12/2025	Nosso Número 09/01440098604-9
Pagador: ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 19/01/2026	(=)Valor Documento R\$ 231,07

23792.37205 90144.009868 04003.914001 1 13310000023107



Identificador para Débito Automático:
 190054396893



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:29:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792372059014400986804003914001113310000023107
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	10.801
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	231,07
VALOR COBRADO	231,07

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3DA.AE8.463.745.133
=====

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

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

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

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

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



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 12/2025
 Período: 25/11/2025 a 24/12/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/01/2026

Total a Pagar - R\$
 56,62

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	13,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	524,81MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	15m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		94,00KB	0,00
Subtotal			0,00
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA			
TOTAL A PAGAR			56,62

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS	17/01/2026	56,62

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 12/2025

846600000000 | 566200800019 | 104570799023 | 122562601171

Pagar via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.32
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000000-0 56620080001-9
10457079902-3 12256260117-1
Data do pagamento 06/01/2026
Valor Total 56,62

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

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/01/2026 11:18:26
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/01/2026 11:19:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Valor da fatura
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento
24/12/2025

Descrição

Fatura 126265

Beneficiário

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

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ec9c8ecb-7e2c-4cd4-9b9f-b3b3dc8984d85204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***6304CA48



Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09040 40091.442935 85700.470009 4 13050000303979

Local de pagamento Paqável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 24/12/2025	
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7	
Data do documento 09/12/2025	Número do documento EPR0004C2B28	Espécie doc. DM	Acelte N	Nosso número. 109044009144	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 3.039,79
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado R\$ 3.039,79
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA
AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA
11674-210 - CARAGUATATUBA - SP
CNPJ - 16.670.085/0175-54

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 126265

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

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

DESCRICAÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018011	R\$ 3.039,79	
VENCIMENTO 24/12/2025	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO	VALOR TOTAL R\$ 3.039,79

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

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

Sacador:

Aceite:

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:54
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090404009144293585700470009413050000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.039,79
VALOR COBRADO	3.039,79

NR.AUTENTICACAO 2.5F1.30D.6DE.735.297

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

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 24/12/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.698
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax: 1238879925

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.000.698
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3525 1207 6791 0800 0100 5500 2000 0006 9817 1925 6578

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

Natureza da operação

VENDA

Protocolo de autorização de uso

135254058667387 - 24/12/2025 09:50:36

Inscrição estadual

254125211110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

03.506.504/0001-76

Data da emissão

24/12/2025

Endereço

EMILIO MARCONDES, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

24/12/2025

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

09:50:36

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	250,417	5,99	1.500,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Reservado ao fisco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251224130427575691286
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/12/2025 - 10:16:53

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 10:16:54

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.C70.20E.C0B.194.884

=====

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

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

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

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

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