



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: JUNHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/2024		01/01/2025 a 31/12/2025	999.953,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
30/06/2025	83.329,46	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.960,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		165,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		27.126,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		27.126,53

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (I)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	
Recursos humanos (5)	42.156,78	0,00	0,00	42.156,78
Recursos humanos (6)	20.688,68	0,00	0,00	20.688,68
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	398,25	0,00	398,25	
Outros Materiais de Consumo	2.343,95	0,00	2.343,95	
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	
Utilidades Públicas	351,85	182,67	174,11	177,74
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	

Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.023,20
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	73.393,70	182,67	10.370,50	10.553,17	0,00	0,00	63.023,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.126,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.553,17
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.573,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.573,36

Despesas a Ressarcir	16.573,36
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL JANEIRO 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)	26.960,92
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	165,61
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	27.126,53
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	27.126,53
(-) Despesas Pagas no período	10.553,17
(*) Recurso Público Não Aplicado	16.573,36
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	16.573,36
Valor para aplicação no período	16.573,36



 Célia Alves dos Santos Guimarães

 Responsável Técnica



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.839/2024
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.596.504/0001-76
 Entidade Gerenciada
 CNPJ Filial
 Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.608-4

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
29/02/2025	28/02/2025			SALDO	SALDO DIA						
02/06/2025	28/05/2025			Telefonica	Telefonia	Utilidade Publica			R\$ 54,99	R\$ 54,99	C R\$ 54,99
02/06/2025	02/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 54,99		D R\$ 54,99
09/06/2025	29/05/2025			SALDO	SALDO DIA						
09/06/2025	29/05/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Publica			R\$ 127,68	R\$ 127,68	C R\$ 127,68
09/06/2025	09/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 127,68		D R\$ 127,68
10/06/2025	10/06/2025			SALDO	SALDO DIA						
10/06/2025	10/06/2025		113.024.338-42	Maria Veronica M. Jardim (Janeiro)	Imovel	Locações			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	C R\$ 2.400,00
10/06/2025	09/06/2025	NF - 13805	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			R\$ 398,25	R\$ 398,25	D R\$ 398,25
10/06/2025	09/05/2025	NF - 13804	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 198,43	R\$ 198,43	D R\$ 198,43
10/06/2025	10/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.996,70		D R\$ 2.996,70
17/06/2025	10/06/2025			SALDO	SALDO DIA						
17/06/2025	17/06/2025	NF-68945	2.947231-13	LIDER VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA Ltda	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50	D R\$ 1.795,50
17/06/2025	17/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.795,50		D R\$ 1.795,50
17/06/2025	17/06/2025			SALDO	SALDO DIA						
25/06/2025	25/06/2025	NF-094	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	C R\$ 1.500,00
25/06/2025	25/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.500,00		D R\$ 1.500,00
25/06/2025	25/06/2025			SALDO	SALDO DIA						
27/06/2025	26/06/2025	NF-27363	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. MF	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00	R\$ 350,00	D R\$ 350,00
27/06/2025	27/06/2025	NF-828-E	15.017.349/0001-43	DM Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorarios Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	R\$ 800,00	D R\$ 800,00
27/06/2025	27/06/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.150,00		D R\$ 1.150,00
27/06/2025	27/06/2025			SALDO	SALDO DIA						
27/06/2025	27/06/2025								R\$ 1.150,00		C R\$ 1.150,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336080927354744009
08/07/2025 09:33:19

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	26.960,92			19.637,122167		
02/06/2025	RESGATE	54,99		0,03	40,057395	1,373529160	19.597,064772
	Aplicação 29/05/2025	54,99		0,03	40,057395		
09/06/2025	RESGATE	127,68	0,03	0,23	92,951077	1,376422994	19.504,113695
	Aplicação 29/05/2025	127,68	0,03	0,23	92,951077		
10/06/2025	RESGATE	2.996,70	0,90	6,04	2.181,289586	1,377001944	17.322,824109
	Aplicação 29/05/2025	2.996,70	0,90	6,04	2.181,289586		
16/06/2025	RESGATE	2.928,30	1,99	5,90	2.128,710592	1,379327942	15.194,113517
	Aplicação 29/05/2025	2.928,30	1,99	5,90	2.128,710592		
17/06/2025	RESGATE	1.795,50	1,41	3,53	1.304,753331	1,379908338	13.889,360186
	Aplicação 29/05/2025	1.795,50	1,41	3,53	1.304,753331		
25/06/2025	RESGATE	1.500,00	2,30	1,13	1.087,192829	1,382854963	12.802,167357
	Aplicação 29/05/2025	1.500,00	2,30	1,13	1.087,192829		
27/06/2025	RESGATE	1.150,00	2,11	0,29	832,635424	1,384039120	11.969,531933
	Aplicação 29/05/2025	1.150,00	2,11	0,29	832,635424		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16.573,36			11.969,531933		11.969,531933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.960,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.553,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,74
IOF (-)	17,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,61
SALDO ATUAL =	16.573,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.201	54,99 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	60.901	127,68 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,68 C	0,00 C
10/06/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 10:06 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	61.001	398,25 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	61.002	198,45 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.996,70 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	61.601	2.754,19 D	
16/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.602	174,11 D	
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,30 C	0,00 C
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 09:45 LIDER VALE	61.701	1.795,50 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.795,50 C	0,00 C
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:25 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	62.501	1.500,00 D	
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 10:11 EDUARDO PAPELARIA	62.701	350,00 D	
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 13:20 DN CONTABIL	62.702	800,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 24320572/2025
Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35
Validade: 29/10/2025 - 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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Social:

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: 06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070601301703801312

Informação obtida em 08/07/2025 17:18:04

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 69770998

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/07/2025 17:17:05

(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 25050032922-03

Data e hora da emissão 02/05/2025 13:48:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 469147/2025

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 **18/06/2025** às **10:25:15h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.244.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **1156.63C1.47B40**

Válida até **18/07/2025** (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.



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

Ressaivado 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:09:14 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **4134.B8BF.90E1.43AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76 Inscrição: Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025
 Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150 Bairro: Jaraguá Cidade: Caraguatatuba UF:SP

RESUMO Setor: 1 - PROJETO 1

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	450,00	40.867,15	11 INSS Sobre Salário	153,00	3.892,43
8 Adicional Insalubridade	200,00	3.036,00	13 IRRF Sobre Salário	80,00	1.078,94
1054 Cesta Basica		3.225,00			

Proventos: 47.128,15 **Descontos:** 4.971,37 **Líquido:** 42.156,78

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 43.903,15 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 9.219,66 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.097,58 **0002 - Incra** 0,20 % 87,81 **0016 - Senac** 1,00 % 439,03
0032 - Sesc 1,50 % 658,55 **0064 - Sebrae** 0,60 % 263,42

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 43.903,15 Deduções: 9.123,89
 Base PIS: 43.903,15 Valor PIS: 439,03

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 43.903,15 F.G.T.S.: 3.512,24 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados	3.892,43	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	9.219,66	Cod. 1066 Total Líquido	15.658,47
Cod. 0115 Terceiros	2.546,39		

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 13 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 2 Empregados

Folha de Pagamento				25/06/2025 08:21:09	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Setor: 1 - PROJETO 1					
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.250,00	
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,58
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	152,26
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.465,00	Descontos:	556,84	Liquido:	3.908,16
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.810,76	
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,09
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	517,88
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09		
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.140,97	Liquido:	4.884,79
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.395,15	
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Folha de Pagamento				25/06/2025 08:21:09	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36
Cód: 41	Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.395,15	
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36
Cód: 128	Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 14/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 143	Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.793,95	
1 Salário	30,00	3.793,95	11 INSS Sobre Salário	12,00	348,67
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	83,85
Base INSS Empresa:	3.793,95	Base INSS Funcionário:	3.793,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.793,95	F.G.T.S.:	303,52
Base I.R.R.F.:	3.793,95	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.008,95	Descontos:	432,52	Liquido:	3.576,43
Cód: 129	Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 130	Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 118	Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 04/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Folha de Pagamento		25/06/2025 08:21:09	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:	Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá	Cidade: Caraguatatuba UF:SP
1054 Cesta Basica	215,00		
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74
		Liquido:	2.305,65
Cód: 35	Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	Função: Enfermeiro (a)	Dep. IR: 0
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.750,00
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário
1054 Cesta Basica		215,00	
Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	607,20
Proventos:	5.268,60	Descontos:	842,03
		Liquido:	4.426,57
Cód: 9	Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	Função: Cuidador de Idoso	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054 Cesta Basica		215,00	
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74
		Liquido:	2.305,65
Cód: 125	Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 0
Admissão: 24/01/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 1.721,82
1 Salário	30,00	1.721,82	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054 Cesta Basica		215,00	
Base INSS Empresa:	2.025,42	Base INSS Funcionário:	2.025,42
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,42
Base I.R.R.F.:	2.025,42	Deduções:	607,20
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51
		Liquido:	2.080,91

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 2.305,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:26:24
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Código	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO		516210			0	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/08/2018					
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.487,39	181,74
					Total Liquido ->	2.305,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****	

Aureni F. de Souza Rodrigues
Assinatura

04/07/2025
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 2.305,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:23:42
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 14/07/2016					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	181,74
				Total Liquido ->	2.305,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Assinatura

04 / 07 / 25
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 3.908,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:26:00
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

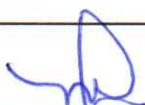
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405	ADMISSÃO: 15/08/2013		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.250,00	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.465,00	556,84
				Total Liquido ->	3.908,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.250,00	4.250,00	4.250,00	340,00	4.250,00	15,00


Assinatura

04 / 07 / 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 70.401
Valor 4.884,79
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BCB508A35762DF4A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:27:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 06/01/2021					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.810,76	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		623,09
13	IRRF Sobre Salário	27,50		517,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.025,76	1.140,97
				Total Liquido ->	4.884,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.810,76	5.810,76	5.810,76	464,86	5.810,76	27,50


Assinatura

04 / 07 / 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) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.403
Valor 2.417,36
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA7DD33345009CF8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:29:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305	ADMISSÃO: 12/08/2024		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.395,15	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,79

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.610,15	192,79	
			Total Liquido ->	2.417,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.395,15	2.395,15	2.395,15	191,61	2.395,15	*****


Assinatura

04 / 07 / 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 2.417,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:24:56
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

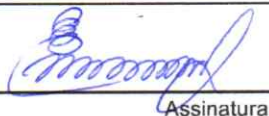
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.395,15	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,15	192,79
				Total Liquido →	2.417,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.395,15	2.395,15	2.395,15	191,61	2.395,15	*****


Assinatura

04, 07, 25
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 70.404
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89E2F0D820043D06

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:29:26
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 14/11/2023						
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	181,74
				Total Liquido -->	2.305,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

K Longhi

Assinatura

04 / 07 / 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) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.405
Valor 3.576,43
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CFE349780723681

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:30:03
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.793,95	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,67
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.008,95	432,52
				Total Líquido ->	3.576,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.793,95	3.793,95	3.793,95	303,52	3.793,95	15,00

Assinatura

04 / 07 / 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 70.406
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 13CEF6B64003520B

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:30:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
Setor Descrição		ADMISSÃO: 03/06/2024						
1 PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	181,74
				Total Liquido ->	2.305,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Michele C. Corredori Brito

Assinatura

04 / 07 / 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 70.407
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 362EE8124F11F5EB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:31:19
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1				
Setor Descrição												
1	PROJETO 1											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	181,74
				Total Liquido ->	2.305,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Nelma Cardoso de Araújo
Assinatura

04 / 07 / 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 70.408
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B43046BCDA5F429F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:31:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
				ADMISSÃO: 04/11/2024				
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	181,74
				Total Liquido ->	2.305,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Regiane dos Santos Silva
Assinatura

04 / 107 / 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 (corr: DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.409
Valor 4.426,57
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 07E6D5779049B287

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:32:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

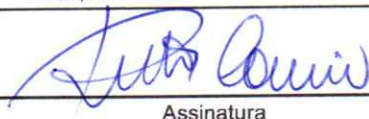
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

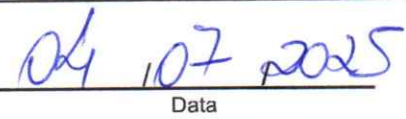
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150				MENSAL					
03.506.504/0001-76				Junho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	223505			0	1	0	1	
	ENFERMEIRO (A)	ADMISSÃO: 18/05/2020							
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		324,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.268,60	842,03
				Total Liquido ->	4.426,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.053,60	5.053,60	404,29	5.053,60	22,50


Assinatura


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 2.305,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 08:24:27
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 10:50:30

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

Table with header: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150, 03.506.504/0001-76, CARAGUATATUBA - SP, RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025. Includes columns for Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Setor, Secao, Folha.

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário (30,00), Adicional Insalubridade (20,00), Cesta Basica (215,00), and INSS Sobre Salário (9,00).

Summary table with columns: Salario Base (1.968,79), Sal.Contr.INSS (2.272,39), Base Calculo FGTS (2.272,39), FGTS do MES (181,79), Base Calculo IRRF (2.272,39), Faixa IRRF (*****), Total Vencimentos (2.487,39), Total Descontos (181,74), Total Liquido -> (2.305,65).

Rosania O. Freitas
Assinatura

04 / 07 / 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 (COFF: DV) 10397394
CPF 124.717.388-77
Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.410
Valor 2.080,91
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A1512F20BC57768

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/07/2025 08:33:09

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/07/2025 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

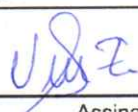
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 24/01/2025					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.721,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,42	159,51
				Total Líquido ->	2.080,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.721,82	2.025,42	2.025,42	162,03	2.025,42	*****



Assinatura

04/07/2025

Data

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.791,50

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779520067-0

Tag
03506504 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	69	13.791,50	0,00	0,00	0,00	13.791,50
Total FGTS:		13.791,50	0,00	0,00	0,00	13.791,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.791,50**

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

Parte do valor R\$ 3.512,24 pago com recurso Municipal.

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 12:21:17 - Página 11

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



PIX Cópia e Cola:



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 3.512,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/07/2025 11:55:10
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/07/2025 12:05:13

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

CNPJ 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25188.2992160-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000360353490			Valor Total do Documento 69.047,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	15.203,26			15.203,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	36.769,70			36.769,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.838,48			1.838,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.596,21			4.596,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	367,69			367,69
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.838,48			1.838,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.757,72			2.757,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.103,09			1.103,09
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.734,78			2.734,78
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	1.838,48			1.838,48

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

07/07/2025 12:28:41

85870000690 0 47890385251 0 99071625188 7 29921600937 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000690 0 47890385251 0 99071625188 7 29921600937 7



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.25188.2992160-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 69.047,89

Pague com o PIX



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	69.047,89			69.047,89

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

Parte dos valores a seguir foram pagos com recurso Municipal.

- R\$ 439,03 - referente a PIS.
- R\$ 15.658,47 - referente a GPS.
- R\$ 1.078,94 - referente a IRRF.

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 439,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/07/2025 11:54:24
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/07/2025 12:05:13

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 15.658,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 11:55:43
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 12:05:13

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



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 1.078,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/07/2025 11:53:54
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/07/2025 12:05:13

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 CARACATUBA

RECEBEMOS DE LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Nº: 000.068.945
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA  RUA PEDRO RACHID, Nº 846 - GALPAO 14 B - SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CEP: 12211-180 FONE/FAX: (12) 3941-4433	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.068.945 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0602 9472 3400 0176 5500 1000 0689 4512 4752 3059
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645929040118	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.947.234/0001-76
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251647162280 17/06/2025 14:14:27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	17/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE / FAX (12) 3887-6873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:14

DUPLICATA 001	VALOR 1.795,50	VENCIMENTO 08/07/2025	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
------------------	-------------------	--------------------------	-----------	-------	------------	-----------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	1.795,50	323,19	0,00	0,00	1.795,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA		3 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645929040118		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8022468	LUVA PROC. LATEX C/ PO P 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	90	19,95	1.795,50	1.795,50	323,19	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:61736 END. ENTREGA:AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIU, 546, PONTAL DE SANTA MARINA, CARAGUATATUBA - SP - CEP 11672-050 COND. PGTO:21 DIAS FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:YARA PARANHOS VAL APROX TRIBUTOS R\$615.50 (34,28%) FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2025 14:20:43 Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.40
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250617123948748947686
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.795,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/06/2025 - 09:45:04

=====

PAGO PARA: Lider Vale
CNPJ: 2.947.234/0001-76
CHAVE PIX: 02947234000176
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICCOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000090808
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: 17/06/2025 - 09:45:05

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBE: 6.8D5.C72.CA6.2C2.5CD

=====

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

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 13805
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 Nº: 13805 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0618 3563 9200 0191 5500 1000 0138 0511 3294 4013 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 135251552151155	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/06/2025 10:28:15
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 09/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 09/06/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 10:28:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 398,25

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 ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,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
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	1,000	5,090	5,09	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	1,000	5,090	5,09	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	1,000	5,090	5,09	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	1,000	5,090	5,09	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	1,000	5,090	5,09	,00	,00	,00	,00	,00
39776	SAL 1KG LEBRE REFINADO	25010020	020	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
150734	CAFE 3CORACOES VAC. TRAD. 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	34,990	34,99	,00	,00	,00	,00	,00
150734	CAFE 3CORACOES VAC. TRAD. 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	34,990	34,99	,00	,00	,00	,00	,00
275660	BISC. LAM. MARILAN LEITE 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	6,490	38,94	,00	,00	,00	,00	,00
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	26,490	26,49	,00	,00	,00	,00	,00
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	26,490	26,49	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. MARILAN CR. CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. MARILAN CR. CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. MARILAN CR. CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. MARILAN CR. CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC. MARILAN CR. CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
64338	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
64338	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	3,790	3,79	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG. C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG. C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG. C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 14766103 1 : 398,25 06/06/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE : 14766103/35250618356392000191651030000147661976037789	RESERVADO AO FISCO 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 EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13805

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0618 3563 9200 0191 5500 1000 0138 0511 3294 4013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251552151155DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
09/06/2025 10:28:15INSCRIÇÃO ESTADUAL
254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

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
288658	REFR.PO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	18,000	1,290	23,22	,00	,00	,00	,00	,00
288660	REFR.PO TANG MANGA 18G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,290	1,29	,00	,00	,00	,00	,00
288663	REFR.PO TANG TANGER.18G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,290	1,29	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
126181	LEITE COND. 395G ITAMBE SEMI TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
126181	LEITE COND. 395G ITAMBE SEMI TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
222992	CR.LEITE 200G PIRACANJUBA TP	04015021	060	5929	UN	1,000	3,890	3,89	,00	,00	,00	,00	,00
222992	CR.LEITE 200G PIRACANJUBA TP	04015021	060	5929	UN	1,000	3,890	3,89	,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 : 14766103 1 : 398,25 06/06/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
14766103/35250618356392000191651030000147661976037789

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 61.001
Valor 398,25
Destinação 0
Data transferência 10/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C71A16DC5CBF62F4

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/06/2025 10:04:42
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/06/2025 10:06:40

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
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: 13804 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0618 3563 9200 0191 5500 1000 0138 0411 3294 3958 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 135251552131459	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/06/2025 10:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	09/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:27:03

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	198,45			
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	198,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		(9)Sem frete				
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
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
184925	ESP. SCOTH MULT.EXTREMA L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	16,890	16,89	,00	,00	,00	,00	,00
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	16,890	16,89	,00	,00	,00	,00	,00
847470	DESINF SUPREMA OCEAN 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
847602	DESINF. SUPREMA LAVANDA ANTIB 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
287990	LA ACO 45G ASSOLAN	73231000	060	5929	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
48723	LAV.LOU. MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 14544103 1 : 198,45 03/06/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE : 14544103/35250618356392000191651030000145441973384277	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 61.002
Valor 198,45
Destinação 0
Data transferência 10/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1661335B8E05CF29

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/06/2025 10:05:14
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/06/2025 10:06:40

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



**EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTD A - ME**
EDUARDO PAPELARIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.363

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 5740 5000 0145 5500 1000 0273 6312 0905 2838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251742678940 26/06/2025 18:18:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	26/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BARRIO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:18:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	CFOP ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESP. QDE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	3,00	31,90	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	ARQUIVO FACIL NOVAONDA AZUL POLIBRAS	39231090	0102	5929	UN	6,00	7,70	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	67,75	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 051406) CF(s) de referencia:51406** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [2661,5564,21442,21532]	RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2025 18:18:52

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 26/06/2025 Valor Total: R\$ 350,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.363
Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627122859386515057
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 27/06/2025 - 10:11:28

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 10:11:29

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F6.AB4.450.5B7.70E

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
000000828 - E

Autenticidade
A82R-ECD6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **27/06/2025 12:00:35**
Competência (Serv.): **06/2025**



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 06/2025 R\$ 800,00

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

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

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	3,1311%	25,05	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.37
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250627161347667452783
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 27/06/2025 - 13:20:14

=====

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: 27/06/2025 - 13:20:15

=====

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: B.84D.C17.9DA.EF7.32A

=====

Central de Atendimento BE
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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARTA VERONICA M PARDIM
Agência 1741-8
Conta corrente 510024383-6
Variação 51
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/06/2025 10:05:42
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/06/2025 10:06:40

Transação efetuada com sucesso.

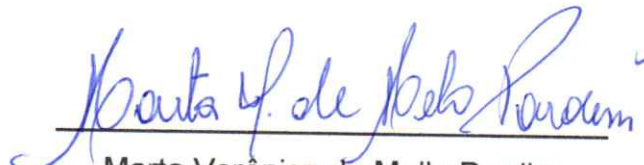
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 Junho de 2025.


Marta Verônica de Mello Pardim



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000001-9	74110097091-1
	09737856743-8	19570798343-1
Data do pagamento		16/06/2025
Valor Total		174,11

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: A.A84.B97.436.A7A.772

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

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 196.841.930 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP COD. IDENT. 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M00052 NR MEDIDOR: 0015302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V	Valor total a pagar R\$ 122,75	Número da Instalação 0090095341
Local de Consumo ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF/CI: 03506504000176 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP	Consumo mês / kWh 137	Data de Vencimento 18/07/2025
	Atendimento EDP 0800 721 0123 edp.com.br	Conta do Mês Junho/2025

Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 03 dias (29/05/2025 a 31/05/2025) Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 26 dias (01/06/2025 a 26/06/2025) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Período de Faturamento Emissão 27/06/2025 Leitura Anterior 28/05/2025 Leitura Atual 26/06/2025 Nº Dias de Faturamento 29 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 28/07/2025
	Aviso

Reservado ao Fisco: 564E.15D8.6AAC.20AE.09A6.6B40.7225.F357

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. MuIt.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029	11.624	11.761	1,00000	137,00

Detalhes do Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC (R\$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R\$)	B. CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R\$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R\$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0605	TUSD - Consumo	137,0000	0,39695000	54,38	0,46270073	63,39	12,00	7,61	55,78	0,45	0,25	2,06	1,15	63,39
0601	TE - Consumo	137,0000	0,28093000	38,49	0,32744526	44,86	12,00	5,38	39,48	0,45	0,18	2,06	0,81	44,86
0698	Adicional Bandeira Amarela	14,1724	0,01885000	0,27	0,02187350	0,31	12,00	0,04	0,28	0,45	0,00	2,06	0,81	0,31
0698	Adicional Bandeira Vermelha	122,8276	0,04463000	5,48	0,05202454	6,39	12,00	0,76	5,62	0,45	0,03	2,06	0,11	6,39
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													7,80
TOTAL				98,62		114,95		13,79	101,16		0,46		2,08	122,75
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)										
PIS		101,16	0,45	0,46										
COFINS		101,16	2,06	2,08										
ICMS		114,95	12,00	13,79										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,26

Atenção

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



ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0090095341	18/07/2025	R\$ 122,75

83660000019 227500730055 211534413003 006871996051

Identificador para Débito Automático:
190054396893





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.11.55
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU
=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 8366000001-9 22750073005-5
21153441300-3 00687199605-1
Data do pagamento 08/07/2025
Valor em Dinheiro 122,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,75
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

08/07/2025 12:06:45

08/07/2025 12:11:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 06/2025
 Período: 25/05/2025 a 24/06/2025
 Data de emissão: 28/06/2025

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
 17/07/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	12,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	6,50MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	14m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m06s	0,00
Subtotal			0,00
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA			
TOTAL A PAGAR			54,99

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 parcial/total dos serviços e a inclusão 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
 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento
 17/07/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 06/2025

846200000004 | 549900800018 | 104570799023 | 062562507178

Pagar via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.17
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 54990080001-8
10457079902-3 06256250717-8
Data do pagamento 07/07/2025
Valor Total 54,99

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	07/07/2025 10:56:21
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/07/2025 15:00:16

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



Valor da fatura
R\$ 2.754,19



Data de Vencimento
27/06/2025

Descrição

Fatura 117615

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, ASSOC 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/v2/339f3b97-91ea-41ea-8a85-4f8ce197ba9b5204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63047AF3



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 | 34191.09024 61001.922931 85700.470009 3 11250000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Paqável em qualquer banco ou lotérica.				27/06/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
12/06/2025	EPR0002EC108	DM	N	109026100192	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.754,19
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor cobrado
					R\$ 2.754,19
Pagador					
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



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 - 117615

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

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2025

DESCRICAÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018005	RS 2.754,19	
VENCIMENTO 27/06/2025	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO	VALOR TOTAL RS 2.754,19

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:



16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:28
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090246100192293185700470009311250000275419

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:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19
VALOR COBRADO 2.754,19

NR. AUTENTICACAO 1.411.6FE.6F3.CA9.730

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 25/06/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIBA, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.094
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 000.000.094
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3525 0607 6791 0800 0100 5500 2000 0000 9414 3411 8967

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

135251728933698 - 25/06/2025 16:03:51

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

25/06/2025

Endereço

EMILIO MARCONDES RIBA, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

25/06/2025

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

16:03:51

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. 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. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
182979	GASOLINA A 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
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.46
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625201821287734120
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 17:25:16

PAGO PARA: Auto Posto Praia da Flecheira
CNPJ: 7.679.108/0001-00
CHAVE PIX: 07679108000100 INSTITUICAO:
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000095405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:25:17

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 7.458.EE1.DEE.5F1.B2F

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

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

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

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

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