





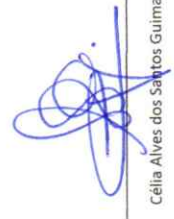
Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Locações Diversas	3.039,79	0,00	3.039,79	3.039,79	0,00
Utilidades Públicas	418,15	210,69	174,11	384,80	244,04
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.436,03</b>	<b>66.304,89</b>	<b>17.317,55</b>	<b>83.622,44</b>	<b>68.778,74</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	89.876,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	83.622,44
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.253,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.253,56

Despesas a Ressarcir	6.253,56
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL OUTUBRO/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)	16.502,96
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	48,71
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de Recursos</b>	<b>89.876,00</b>
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>89.876,00</b>
(-) Despesas Pagas no período	83.622,44
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>6.253,56</b>
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	6.253,56
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/25)</b>	<b>6.253,56</b>

  
 Célia Alves dos Santos Guimarães  
 Responsável Técnica

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
04/25	30/10/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 529,99	R\$ 529,99	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.277,44	R\$ 2.277,44	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 982,85	R\$ 982,85	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.112,09	R\$ 2.112,09	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		ELIETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.693,95	R\$ 1.693,95	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		MICHELE CRISTIANE CORREIORI BHTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.924,76	R\$ 1.924,76	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86	05/11/2025		
04/25	30/10/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.558,90	R\$ 2.558,90	03/10/2025		
04/25	09/10/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.101,36	R\$ 4.101,36	03/10/2025		
04/25	09/10/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.888,74	R\$ 3.888,74	11/11/2025		
04/25	30/10/2025		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 486,09	R\$ 486,09	11/11/2025		
04/25	30/10/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PPS	R\$ 17.487,16	R\$ 17.487,16	11/11/2025		
04/25	30/10/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 1.785,49	R\$ 1.785,49	11/11/2025		
04/25	30/10/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 2.315,20	R\$ 2.315,20	11/11/2025		
04/25	21/10/2025	000.000.007	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS- CNPJ 58.589.555/0001-09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF. P/AL DARF-EMPRESARIO CONSIGNADO	R\$ 1.799,93	R\$ 1.799,93	21/10/2025		
04/25	20/10/2025	14188	MERCADO DO PEREQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 397,36	R\$ 397,36	21/10/2025		
04/25	20/10/2025	14187	MERCADO DO PEREQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 196,10	R\$ 196,10	21/10/2025		
04/25	26/08/2025	000.028.000	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	30/10/2025		
04/25	28/10/2025	916-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	28/10/2025		
04/25	10/10/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	13/10/2025		
04/25	14/10/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 174,11	R\$ 174,11	21/10/2025		
04/25	29/10/2025	2.272.721	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 187,42	R\$ 187,42	10/11/2025		
04/25	24/10/2025		TELEFONIA RENT A CAR S/A	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	10/11/2025		
04/25	10/10/2025	ACCOT-123404	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	21/10/2025		
04/25	28/10/2025	000.000.532	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	28/10/2025		

79.456,03

79.456,03

0,00



**CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS**

DESCRIÇÃO TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maio/23	Junho/23	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23	
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Colaborador	01/09/2018		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Bertriz de Moraes Santos	Colaborador	19/07/2016		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Benedita Maia Camargo	Coordenador	15/08/2011		R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	
FOLHA	Celia Alves dos Santos Guimarães	Gerente de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	
FOLHA	Debora dos Santos Mello	Colaborador	29/01/2005		R\$ 1.703,97	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Eduardo Silveira Malos	Monitoria	12/09/2024		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Monitoria	02/08/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Colaborador	14/11/2023		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Maria de Lourdes de A. Santos	Assistente Social	02/04/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Michela Cristiane Corredoi Brito	Colaborador	26/09/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Neima Castanho de Araújo	Colaborador	02/09/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Colaborador	04/11/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Entrenadora	19/02/2020		R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	R\$ 4.004,31	
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Colaborador	01/09/2013		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	
FOLHA	Valdineia dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2023		R\$ 556,89	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	
RESUMO		TOTAL			R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,35	R\$ 41.744,35	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,30	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ 39.336,58	R\$ 41.811,05	R\$ 38.911,82	R\$	R\$	
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.376,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.947,50	R\$ 47.070,10	R\$ 47.238,15	R\$ 47.138,15	R\$ 47.833,11	R\$ 48.741,59	R\$ 52.157,05	R\$	R\$	
RESUMO	1 Salário				30.444,77	36.146,70	38.040,21	40.846,50	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15
RESUMO	2 Salário família																
RESUMO	3 D.S.R. Sobre horas extras																
RESUMO	4 Adicional de produtividade																
RESUMO	14 Crédito rescisão de salário				1.932,02	2.478,80	2.772,88		3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	
RESUMO	23 Ausência Criança				542												
RESUMO	Maria de Lourdes de A. Santos				2.272,39	2.272,39	1.742,17										
RESUMO	37 Salário maternidade																
RESUMO	38 Aviso prévio indenizado																
RESUMO	39 31º proporcional																
RESUMO	40 Férias vencidas (Ans. 1)																
RESUMO	61 Férias proporcionais																
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas																
RESUMO	69 multa 1/3 de 40% 20%																
RESUMO	67 Art. 157 do CLT																
RESUMO	77 Aviso Prévio - Lei 12506/11																
RESUMO	78 13º indenizado - Lei 1.250/11																
RESUMO	93 13º aviso 2ª parcela																
RESUMO	106 Adicional Noturno																
RESUMO	120 13º salário complementar																
RESUMO	148 horas extras 70%																
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno																
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior																
RESUMO	158 1/3 férias pagas mês anterior																
RESUMO	174 hora 13º Sal. P. Pr																
RESUMO	210 Salário Mensal Proporcional				990,64	993,76											
RESUMO	222 1/3 Férias Prop. Indenizadas																
RESUMO	220 Férias com 1/3																
RESUMO	221 1/3 de férias no mês																
RESUMO	1040 Gratificação art. 94				2.270,59	756,85											
RESUMO	1122 vale transporte																
RESUMO	1126 Vale alimentação				2.658,76	3.074,50	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	
RESUMO	1131 ajuda de custo																
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%																
RESUMO	DESCONTOS																
RESUMO	11 INSS Sobre salário				R\$ 7.150,00	R\$ 8.714,02	R\$ 4.975,31	R\$ 4.995,76	R\$ 5.120,60	R\$ 4.977,37	R\$ 5.851,34	R\$ 8.508,33	R\$ 7.909,54	R\$ 36.245,23	R\$	R\$	
RESUMO	13 INSS Sobre salário				R\$ 3.073,89	R\$ 3.650,83	R\$ 1.850,31	R\$ 3.070,76	R\$ 3.960,36	R\$ 3.892,43	R\$ 3.721,76	R\$ 4.128,50	R\$ 3.977,32	R\$	R\$	R\$	
RESUMO	38 Atrasos/Saldas (Horas)				R\$ 1.049,16	R\$ 1.063,19	R\$ 1.175,00	R\$ 1.123,00	R\$ 1.140,24	R\$ 1.078,04	R\$ 1.078,04	R\$ 1.078,04	R\$ 1.291,21	R\$	R\$	R\$	
RESUMO	39 Faltas (Dias)																
RESUMO	53 Liquido sobre férias																
RESUMO	68 mês sobre e sobre (rescisão)																
RESUMO	69 mês sobre e sobre (rescisão)																
RESUMO	70 INSS sobre e sobre (rescisão)																
RESUMO	73 Liquido de rescisão																
RESUMO	103 Faltas DSR (Dias)																
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte																
RESUMO	110 Aviso 480 CLT																
RESUMO	INSS sobre 13º Salário																
RESUMO	159 INSS férias mês anterior																
RESUMO	167 Liquido férias mês anterior																
RESUMO	170 mês 13º Salário complementar																
RESUMO	253 INSS Descontado nas férias																
RESUMO	322 INSS Sobre férias				15,36	262,11											
RESUMO	1174 ajuda de custo - desoneração																
RESUMO	218 Impostos e Contribuções																
RESUMO	TOTAL				R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,35	R\$ 41.744,35	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,30	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ 39.336,58	R\$ 41.811,05	R\$ 38.911,82	R\$	R\$	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024  
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
 CNPJ: 03.506.509/0001-76  
 Entidade Gerenciada  
 CNPJ Filial  
 Conta: AG. 174.1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP 06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/08/2025	31/08/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 330,65		C R\$ 330,65
03/10/2025				RECURSOS PRÓPRIOS	13 - FERIAS	Recursos Humanos (5)					C R\$ 2.595,90
03/10/2025				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	PAG. FERIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.889,55	R\$ 2.889,55	C R\$ 515,45
03/10/2025				RECURSOS PRÓPRIOS	13 - FERIAS	Recursos Humanos (5)					C R\$ 6.660,26
03/10/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	PAG. FERIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 6.144,81	R\$ 6.144,81	C R\$ 6.660,26
03/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 6.660,26		D R\$ 6.660,26
03/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 32.219,48		C R\$ 32.219,48
04/09/2025				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ 29.793,80
06/10/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.217,44	R\$ 2.217,44	D R\$ 27.576,36
06/10/2025				Benedita Maris Carmargo	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	D R\$ 23.490,14
06/10/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 5.105,56	R\$ 5.105,56	D R\$ 18.384,58
06/10/2025				Debora dos Santos Nello	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.112,09	R\$ 2.112,09	D R\$ 16.272,49
06/10/2025				Eduardo Silveira Matos	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.538,74	R\$ 2.538,74	D R\$ 13.653,75
06/10/2025				Elizete Marcondes Martins	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.598,74	R\$ 2.598,74	D R\$ 11.055,01
06/10/2025				Kenia Karoline Ferraz Longhi	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.280,21	R\$ 2.280,21	D R\$ 8.814,80
06/10/2025				Michele Cristiane Corredori Brito	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.693,95	R\$ 1.693,95	D R\$ 7.120,85
06/10/2025				Neilma Cardoso de Araujo	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ 4.695,17
06/10/2025				Regiane dos Santos Silva	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.924,76	R\$ 1.924,76	D R\$ 2.770,41
06/10/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	D R\$ 1.841,41
06/10/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ 4.267,09
06/10/2025				Valenciana dos Santos Augusto	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.596,22	R\$ 1.596,22	D R\$ 5.863,31
06/10/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.150,26	R\$ 3.150,26	D R\$ 9.613,57
21/09/2025				EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 135,70	R\$ 135,70	D R\$ 9.749,27
21/09/2025				Telefônica Brasileira S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 34,99	R\$ 34,99	D R\$ 9.884,26
06/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 9.884,26		C R\$ 9.884,26
06/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
07/10/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 41.104,85
07/10/2025				Transfêrencia de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 32.219,48	R\$ 32.219,48	D R\$ 40.424,91
07/10/2025				Transfêrencia de IRRE (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 481,84	R\$ 481,84	D R\$ 39.943,07
07/10/2025				Transfêrencia de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.291,21	R\$ 1.291,21	D R\$ 38.651,86
07/10/2025				Transfêrencia de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.695,51	R\$ 3.695,51	D R\$ 34.956,35
07/10/2025				Transfêrencia de Emprestimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 16.525,65	R\$ 16.525,65	D R\$ 18.381,00
07/10/2025				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação				R\$ 2.288,84	R\$ 2.288,84	D R\$ 16.092,16
07/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 10.843,70		C R\$ 10.843,70
13/10/2025			115.074.338-42	Marta Veronica M. Jardim (Imoel)	Imoel	Locações			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	D R\$ 8.443,70
13/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.400,00		C R\$ 6.043,70
13/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 3.643,70		C R\$ 3.643,70
21/10/2025				Localiza Rent a Car S/A	Consumo de Água	Utilidade Pública			R\$ 174,11	R\$ 174,11	D R\$ 3.469,59
21/10/2025				Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	D R\$ 3.213,90
21/10/2025				Mercado do Piquetá LTDA	Alimentos/Cafe	Genêros Alimentícios			R\$ 397,36	R\$ 397,36	D R\$ 3.616,26
21/10/2025				Mercado do Piquetá LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 196,10	R\$ 196,10	D R\$ 3.420,16
21/10/2025				AC - Cíngula e Ortopédicos	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.799,93	R\$ 1.799,93	D R\$ 1.624,23
21/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 5.607,29		C R\$ 5.607,29
21/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 5.607,29		C R\$ 5.607,29
28/10/2025				Auto Posto Praia da Hebeira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
28/10/2025				DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	R\$ 800,00	D R\$ 2.300,00
28/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.300,00		C R\$ 2.300,00
28/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 350,00		C R\$ 350,00
30/10/2025				Eduardo Morito Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00	R\$ 350,00	D R\$ 350,00
30/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 350,00		C R\$ 350,00
30/10/2025				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				R\$ 350,00		C R\$ 350,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	330,65 C	
				03/10 12:18 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/10/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	2.043,45 C	
				03/10 12:18 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/10/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.889,55 D	
				03/10 12:16 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	6.144,81 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.660,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	32.219,48 C	
				06/10 15:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
06/10/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.425,68 D	
				06/10 15:56 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
06/10/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.277,44 D	
				06/10 15:56 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
06/10/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.086,22 D	
				06/10 15:56 BENEDITA MARIS CAMARGO			
06/10/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.425,68 D	
				06/10 15:56 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
06/10/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.558,74 D	
				06/10 15:56 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.105,56 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.112,09 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.558,74 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.280,21 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.425,68 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.693,95 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	3.750,26 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	4.611,82 D	

			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.596,22 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.924,76 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
06/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.611	155,70 D	
			edp sao paulo			
06/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.612	54,99 D	
			VIVO SP			
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.824,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.036.539	73.324,33 C	
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.291,21 D	
			07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	16.525,65 D	
			07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	461,94 D	
			07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.695,51 D	
			07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.286,84 D	
			07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	32.219,48 D	
			07/10 13:48 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.843,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.400,00 D	
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.101	174,11 D	
			SABESP			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	397,36 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	196,10 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	3.039,79 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.105	1.799,93 D	
			21/10 10:47 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.607,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	1.500,00 D	
			28/10 10:11 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	800,00 D	
			28/10 14:59 DN CONTABIL			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	350,00 D	
			30/10 11:01 EDUARDO PAPELARIA			

30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051015509876011  
05/11/2025 10:19:28

### Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	16.502,96			11.585,570126		
03/10/2025	RESGATE	6.660,26	22,36	0,63	4.685,846966	1,426262968	6.899,723160
	Aplicação 05/08/2025	4.290,00	17,72		3.020,286085		
	Aplicação 04/09/2025	2.370,26	4,64	0,63	1.665,560881		
06/10/2025	RESGATE	9.824,26	20,81		6.899,723160	1,426878871	
	Aplicação 04/09/2025	9.824,26	20,81		6.899,723160		
07/10/2025	APLICAÇÃO	16.843,70			11.799,523569	1,427489839	11.799,523569
13/10/2025	RESGATE	2.400,00	0,18	3,29	1.680,813651	1,429944360	10.118,709918
	Aplicação 07/10/2025	2.400,00	0,18	3,29	1.680,813651		
21/10/2025	RESGATE	5.607,29	2,54	12,77	3.921,921481	1,433634005	6.196,788437
	Aplicação 07/10/2025	5.607,29	2,54	12,77	3.921,921481		
28/10/2025	RESGATE	2.300,00	2,33	4,44	1.605,587810	1,436713698	4.591,200627
	Aplicação 07/10/2025	2.300,00	2,33	4,44	1.605,587810		
30/10/2025	RESGATE	350,00	0,44	0,58	244,111926	1,437946954	4.347,088701
	Aplicação 07/10/2025	350,00	0,44	0,58	244,111926		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.253,56			4.347,088701		4.347,088701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.502,96
APLICAÇÕES (+)	16.843,70
RESGATES (-)	27.141,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,66
IOF (-)	21,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,71
SALDO ATUAL =	6.253,56

### Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

### Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Folha de Pagamento						10/11/2025 17:29:04	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
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: Gozo de Férias		Data: 06/10/2025		Ocorrência: 1 Salário: 2.077,07	
1 Salário	4,00	276,94		11 INSS Sobre Salário	12,00	23,87	
8 Adicional Insalubridade	20,00	40,48		53 Líquido de Férias		2.502,89	
270 Férias No Mês	26,00	2.063,25		253 IRRF Descontado nas Férias		10,37	
271 1/3 de Férias no Mês		687,75		322 INSS Férias Mês -Recibo		237,74	
1054 Cesta Basica		236,50					
Base INSS Empresa:	3.068,42	Base INSS Funcionário:	3.068,42	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.068,42	F.G.T.S.:		245,47	
Base I.R.R.F.:	317,42	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.304,92	Descontos:	2.774,87	Líquido:		530,05	
Cód: 26		Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/07/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07		11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60		218 Empréstimo e Consignado		148,24	
1054 Cesta Basica		236,50					
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:		190,45	
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.617,17	Descontos:	339,73	Líquido:		2.277,44	
Cód: 6		Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/08/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.483,75	
1 Salário	30,00	4.483,75		11 INSS Sobre Salário	14,00	437,30	
1054 Cesta Basica		236,50		13 IRRF Sobre Salário	22,50	196,73	
Base INSS Empresa:	4.483,75	Base INSS Funcionário:	4.483,75	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.483,75	F.G.T.S.:		358,70	
Base I.R.R.F.:	4.483,75	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.720,25	Descontos:	634,03	Líquido:		4.086,22	
Cód: 126		Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/01/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/10/2025		Ocorrência: 1 Salário: 6.130,35	
1 Salário	4,00	817,38		11 INSS Sobre Salário	14,00	91,03	
270 Férias No Mês	26,00	5.312,97		53 Líquido de Férias		5.181,85	
271 1/3 de Férias no Mês		1.770,99		253 IRRF Descontado nas Férias		1.077,37	
1054 Cesta Basica		236,50		322 INSS Férias Mês -Recibo		824,74	
Base INSS Empresa:	7.901,34	Base INSS Funcionário:	7.901,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.901,34	F.G.T.S.:		632,11	
Base I.R.R.F.:	817,38	Deduções:	607,20				
Proventos:	8.137,84	Descontos:	7.174,99	Líquido:		962,85	
Cód: 133		Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0	
Admissão: 29/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07		11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60		218 Empréstimo e Consignado		313,59	
1054 Cesta Basica		236,50					
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:		190,45	
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.617,17	Descontos:	505,08	Líquido:		2.112,09	
Cód: 127		Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.526,88	
1 Salário	30,00	2.526,88		11 INSS Sobre Salário	9,00	204,64	

Folha de Pagamento				10/11/2025 17:29:04	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.526,88	Base INSS Funcionário:	2.526,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.526,88	F.G.T.S.:	202,15
Base I.R.R.F.:	2.526,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.763,38	Descontos:	204,64	Liquido:	2.558,74
Cód: 41	Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.526,88
1 Salário	30,00	2.526,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,64
1054 Cesta Basica	236,50				
Base INSS Empresa:	2.526,88	Base INSS Funcionário:	2.526,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.526,88	F.G.T.S.:	202,15
Base I.R.R.F.:	2.526,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.763,38	Descontos:	204,64	Liquido:	2.558,74
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:	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica	236,50				
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Liquido:	2.425,68
Cód: 143	Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	4.002,62
1 Salário	30,00	4.002,62	11 INSS Sobre Salário	12,00	373,71
1054 Cesta Basica	236,50		13 IRRF Sobre Salário	15,00	115,15
Base INSS Empresa:	4.002,62	Base INSS Funcionário:	4.002,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.002,62	F.G.T.S.:	320,21
Base I.R.R.F.:	4.002,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.239,12	Descontos:	488,86	Liquido:	3.750,26
Cód: 129	Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		731,73
1054 Cesta Basica	236,50				
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	923,22	Liquido:	1.693,95
Cód: 130	Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica	236,50				
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Liquido:	2.425,68
Cód: 118	Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 04/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49

Folha de Pagamento

10/11/2025 17:29:04

Apelido: 3144

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Pág:3

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150			Bairro: Jaraguá	Cidade: Caraguatatuba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		500,92
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	692,41	Liquido:	1.924,76
<b>Cód: 35</b>	<b>Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO</b>		<b>Função: Enfermeiro (a)</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 18/05/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário:</b>	<b>5.011,25</b>
1 Salário	30,00	5.011,25	11 INSS Sobre Salário		14,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		27,50
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	5.314,85	Base INSS Funcionário:	5.314,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.314,85	F.G.T.S.:	425,19
Base I.R.R.F.:	5.314,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.551,35	Descontos:	939,53	Liquido:	4.611,82
<b>Cód: 9</b>	<b>Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS</b>		<b>Função: Cuidador de Idoso</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 01/09/2013</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário:</b>	<b>2.077,07</b>
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário		9,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Liquido:	2.425,68
<b>Cód: 125</b>	<b>Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO</b>		<b>Função: Auxiliar de Limpeza</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 24/01/2025</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 5</b>	<b>Salário:</b>	<b>1.816,52</b>
1 Salário	30,00	1.816,52	11 INSS Sobre Salário		9,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		592,36
1054 Cesta Basica		236,50	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		28,36
Base INSS Empresa:	2.120,12	Base INSS Funcionário:	2.120,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.120,12	F.G.T.S.:	169,61
Base I.R.R.F.:	2.120,12	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.356,62	Descontos:	788,76	Liquido:	1.567,86

<b>Folha de Pagamento</b>		10/11/2025 17:29:04			
Apelido: 3144	Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4		
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76	Inscrição:	Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro: Jaraguá	Cidade: Caraguatatuba	UF:SP		
<b>R E S U M O Setor: 1 - PROJETO 1</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	398,00 36.001,71	11 INSS Sobre Salário	156,00 3.397,32		
8 Adicional Insalubridade	200,00 2.772,88	13 IRRF Sobre Salário	65,00 697,75		
270 Férias No Mês	52,00 7.376,22	53 Liquidado de Férias	7.684,74		
271 1/3 de Férias no Mês	2.458,74	218 Empréstimo eConsignado	2.286,84		
1054 Cesta Basica	3.547,50	253 IRRF Descontado nas Férias	1.087,74		
		322 INSS Férias Mês -Recibo	1.062,48		
		340 Empréstimo eConsignado Contr 2	28,36		
<b>Proventos:</b>	<b>52.157,05</b>	<b>Descontos:</b>	<b>16.245,23</b>		
		<b>Liquido:</b>	<b>35.911,82</b>		
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	48.609,55	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.:	10.208,01	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.215,24	0002 - Incra 0,20 %	97,22		
0003 - Sesc 1,50 %	729,14	0064 - Sebrae 0,60 %	291,66		
		0016 - Senac 1,00 %	486,10		
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	38.774,59	Deduções:	9.108,00		
Base PIS:	48.609,55	Valor PIS:	486,09		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	48.609,55	F.G.T.S.:	3.888,74		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	4.459,80	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	10.208,01	Cod. 1066	Total Liquido	17.487,16
Cod. 0115	Terceiros	2.819,35			
<b>Total de Funcionários: 15</b>					
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- <b>Com apenas 1 vínculo</b>					
Ocorrência 1:	13 Empregados				
- <b>Com mais de 1 vínculo</b>					
Ocorrência 5:	2 Empregados				
<b>Total de Empregados Afastados</b>					
Gozo de Férias:					

**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 529,99  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:37:09  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	276,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	687,75	
8783	DÍAS FERIAS	26,00	1.800,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.504,33
812	INSS FERIAS	8,64		237,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,13
998	I.N.S.S.	7,50		23,80
942	IRRF FERIAS	7,50		8,99

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.304,92	2.774,93
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>529,99</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.077,07	3.068,42	3.068,42	245,47	0,00	0

*Aureni F. de Souza Rodrigues*  
 Assinatura

05/11/2025  
 Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:39:25  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014183844	148,24		148,24

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



Assinatura

05/11/25

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 4.086,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:38:17  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

  
Assinatura

05 / 11 / 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 110.503  
Valor 962,85  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C8D26A2FD6EF164

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:58:04  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

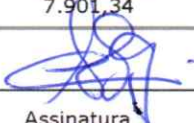
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120	3144	1	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	817,38	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.770,99	
8783	DIAS FERIAS	26,00	5.312,97	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.325,50
812	INSS FERIAS	11,64		824,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,73
998	I.N.S.S.	7,50		61,30
942	IRRF FERIAS	27,50		933,72

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				8.137,84	7.174,99
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>962,85</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
6.130,35	7.901,34	7.901,34	632,10	210,18	0

  
Assinatura

05, 11, 2025

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP  
Conta corrente (com DV) 564395  
CPF 217.742.738-02  
Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.506  
Valor 2.112,09  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 550317103C5EC5CD

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 09:02:46  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533957313	313,59		313,59

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.617,17	505,08
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.112,09</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

*Debora S. Mello*

Assinatura

*05 / 11 / 25*

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10663519  
CPF 292.518.628-93  
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.505  
Valor 2.558,74  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C709BB346731A8AF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 09:00:52  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

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

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

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

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

  
Assinatura

05/11/2025  
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 2.558,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:38:52  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

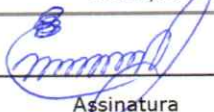
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	3144	1	1	0	0	1

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

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

  
Assinatura

05, 11, 2025

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 424980231  
CPF 440.800.818-47  
Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.507  
Valor 2.425,68  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D61429CF67014A0

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 09:04:01  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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


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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

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

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

  
Assinatura

05 / 11 / 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 110.504  
Valor 3.750,26  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DD21EE3152331465

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:59:31  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP</b> <b>03.506.504/0001-76</b>						<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Outubro/2025</b>			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	3144	1	1	0	0	1	

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

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				4.239,12	488,86
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.750,26</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,20	3.395,42	15,00



Assinatura

05 / 11 / 2025

Data

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 42965961	731,73		731,73

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.617,17	923,22
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.693,95</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

*Michele C. Corredori Brito*

Assinatura

*03 / 11 / 25*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.33  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251105141941580694161  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.693,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/11/2025 - 11:21:43

=====

PAGO PARA: Michele C C Brito  
CPF: \*\*\*.721.328-\*\*  
CHAVE PIX: michelecc.brito@gmail.com  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000556274520  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 11:21:44

=====

DOCUMENTO: 110511  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A9.800.C18.F10.07A

=====

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 CARACATATUBA

**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 110.501  
Valor 2.425,68  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F1D318F3B39D9E50

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:42:47

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Outubro/2025**

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

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

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

\* Nelma Cardoso

Assinatura

05 / 11 / 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 110.508  
Valor 1.924,76  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DFECA59459636F8

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

05/11/2025 09:05:19

05/11/2025 09:24:09

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.077,07	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,04		191,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62233979	500,92		500,92

				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				2.617,17	692,41
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.924,76</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	1.773,47	0

Regiane dos Santos Silva  
Assinatura

05/11/2025  
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10587019  
CPF 296.798.658-51  
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.510  
Valor 4.611,82  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 40D757DD9E3D0E1C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 09:07:56  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

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

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

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

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

*Rosângela Carneiro*

Assinatura

05/11/2025

Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:40:01  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 - CARAGUATATUBA - SP</b> <b>03.506.504/0001-76</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Outubro/2025</b>				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	1	1	0	0	1

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

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

*Rosania O. Freitas*  
Assinatura

05/11/2025  
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 103 SAO SEBASTIAO  
Conta corrente (com DV) 10397394  
CPF 124.717.388-77  
Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.502  
Valor 1.567,86  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B0EBBF50D5449055

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/11/2025 08:56:11  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/11/2025 09:24:09

Transação efetuada com sucesso.

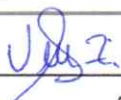
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.816,52	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,93		168,04
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189831707	28,36		28,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 184829571	592,36		592,36

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



Assinatura

05/11/2025

Data



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

Caraguatatuba, 03 de outubro de 2025.

**DECLARAÇÃO DE FÉRIAS**

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **01/08/2024 a 31/07/2025** da funcionária **Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues** pago no mês de **outubro/2025**.

O valor de **R\$ 793,56** referente à 1/3 de férias foi dividido da seguinte forma:

- **R\$ 330,65** referente ao período de 01/08/2024 a 31/12/2024 foi pago com recursos próprios;
- **R\$ 462,91** referente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025 foi pago pelo Termo de Colaboração vigente.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias - outubro/novembro	2.380,67
Encargos IR + INSS (-)	284,68
Total	<b>2.095,99</b>
1/3 de Férias -outubro/novembro (+)	793,56
Total líquido	<b>2.889,55</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 32 - AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 02722936/08871/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.077,07	303,60	2.380,67

**DEMONSTRATIVO****Proventos****Descontos****Outubro / 2025**

43 - Férias	26	2.063,25	44 - IRRF Sobre Férias	10,37
50 - 1/3 de Férias		687,75	45 - INSS Sobre Férias	237,74
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.751,00	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 248,11

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.502,89

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

**Novembro / 2025**

43 - Férias	4	317,42	45 - INSS Sobre Férias	36,57
50 - 1/3 de Férias		105,81		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	423,23	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 36,57

Líquido a Receber (A-B)

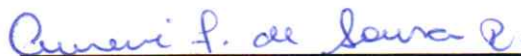
R\$ 386,66

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.889,55**

Recebi de ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (CNPJ: 03.506.504/0001-76) a importância líquida de R\$ 2.889,55 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Caraguatatuba, 03 de Outubro de 2025



Empregado

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

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 32 - AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 02722936/08871/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025				
Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025      Período de Abono Pecuniário:				
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.077,07	303,60	2.380,67	
<b>DEMONSTRATIVO</b>				
<b>Proventos</b>			<b>Descontos</b>	
<b>PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 A 31/12/2024 / 2024</b>				
50 - 1/3 de Férias	5/12	330,65		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	330,65	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	330,65			
<b>PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2025 A 31/07/2025 / 2025</b>				
50 - 1/3 de Férias	7/12	462,91		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	462,91	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	462,91			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 793,56</b>				
Caraguatatuba, 03 de Outubro de 2025				
_____				

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

## 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 2.889,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/10/2025 12:05:21
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/10/2025 12:16:59

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



## ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

Caraguatatuba, 03 de outubro de 2025.

### DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de **06/01/2024 a 05/01/2025** da funcionária Célia Alves dos Santos Guimarães pago no mês de **outubro/2025**.

O valor de **R\$ 2.043,45** referente à 1/3 de férias foi pago com recursos próprios.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias - outubro/novembro	6.130,35
Encargos IR + INSS (-)	2.028,99
Total	<b>4.101,36</b>
1/3 de Férias -outubro/novembro (+)	2.043,45
Total líquido	<b>6.144,81</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 126 - CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES

CTPS N°/Série: 01247382/02816/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/01/2024 a 05/01/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 6.130,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 6.130,35
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Outubro / 2025</b>					
43 - Férias	26	5.312,97	44 - IRRF Sobre Férias	1.077,37	
50 - 1/3 de Férias		1.770,99	45 - INSS Sobre Férias	824,74	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	7.083,96	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	1.902,11

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
R\$ 5.181,85	

**Novembro / 2025**

43 - Férias	4	817,38	45 - INSS Sobre Férias	126,88	
50 - 1/3 de Férias		272,46			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.089,84	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	126,88

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
R\$ 962,96	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.144,81**

Recebi de ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (CNPJ: 03.506.504/0001-76) a importância líquida de R\$ 6.144,81 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Caraguatatuba, 03 de Outubro de 2025

  
Empregado

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

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



---

**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 100.301  
Valor 6.144,81  
Destinação 0  
Data transferência 03/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7F8DF8C9966AEF8

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/10/2025 12:03:11  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/10/2025 12:16:59

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



Caraguatatuba, 11 de novembro de 2025.

### JUSTIFICATIVA

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

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

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 3.888,74
PIS	R\$ 486,09
IRRF	R\$ 1.785,49
GPS	R\$ 17.487,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.315,20
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25.962,68</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 3.888,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	11/11/2025 10:18:06
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	11/11/2025 10:25:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 486,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 11/11/2025 10:19:11  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 11/11/2025 10:25:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 17.487,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	11/11/2025 10:17:38
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	11/11/2025 10:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 1.785,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	11/11/2025 10:19:43
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	11/11/2025 10:25:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 2.315,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	11/11/2025 10:20:32
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	11/11/2025 10:25:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14188 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO ..... CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3525 1018 3563 9200 0191 5500 1000 0141 8811 3988 9484</b>
	Saida: 1 Entrada: 2 <b>1</b> Nº: 14188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135253144640911	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/10/2025 15:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	20/10/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 20/10/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAIX	UF SP	HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:14:31

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,36		
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 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 397,36

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

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
289408	BISC. 350G VITARELLA CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN	5,000	6,490	32,45	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST. BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	4,000	4,970	19,88	,00	,00	,00	,00	,00
150734	CAFE 3CORACOES VAC. TRAD. 500G	09012100	060	5929	UN	3,000	36,990	110,97	,00	,00	,00	,00	,00
289406	BISC. 350G VITARELLA MAIZENA TRAD.	19053100	020	5929	UN	5,000	6,490	32,45	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR. TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
143458	ACUCAR REF. 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	3,000	5,590	16,77	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	2,000	11,990	23,98	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,790	17,58	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG. 500G QUALY C/SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	9,990	19,98	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	4,000	4,790	19,16	,00	,00	,00	,00	,00
56579	FERM. PO 100G D. BENTA	21023000	000	5929	UN	2,000	4,290	8,58	,00	,00	,00	,00	,00
143458	ACUCAR REF. 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN	6,000	4,290	25,74	,00	,00	,00	,00	,00
267409	REFR. PO 20G MID UVA	21069010	000	5929	UN	10,000	1,190	11,90	,00	,00	,00	,00	,00
267409	REFR. PO 20G MID UVA	21069010	000	5929	UN	11,000	1,190	13,09	,00	,00	,00	,00	,00
267408	REFR. PO 20G MID LARANJA	21069010	000	5929	UN	11,000	1,190	13,09	,00	,00	,00	,00	,00
143458	ACUCAR REF. 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
143458	ACUCAR REF. 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
294340	BISC. MAISENA 345G TRIUNFO	19053100	020	5929	UN	1,000	6,890	6,89	,00	,00	,00	,00	,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 16425106 1 : 397,36 01/10/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106 NFCE/CHAVE : 16425106/35251018356392000191651060000164251077094984	

## 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 102.102  
Valor 397,36  
Destinação 0  
Data transferência 21/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6D7A08EDFDF109F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

21/10/2025 09:31:35

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

21/10/2025 10:46:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.799,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.007  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.007  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1058 5895 5500 0109 5500 1000 0000 0719 0544 9164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253154389200 - 21/10/2025 10:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254393980110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO

**RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150**

BAIRRO / DISTRITO

**PEREQUE MIRIM**

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2025

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,01	1.799,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	Aliq. IPI
48	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	58,0000	29,0000	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	OLEO DE GIRASSOL 100ML	15121919	0/102	5102	UNI	10,0000	11,7930	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 58.589.555/0001-09

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.20  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251021134449833914550  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.799,93  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/10/2025 - 10:47:47

-----

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas  
CNPJ: 58.589.555/0001-09  
CHAVE PIX: 58589555000109  
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468469838  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 10:47:48

=====

DOCUMENTO: 102105  
AUTENTICACAO SISBB: C.72F.F0A.9FF.461.CE2

-----

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		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14187 SÉRIE: 1

<b>MERCADAO DO PEREQUE LTDA</b> ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO ..... <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</b> <b>3525 1018 3563 9200 0191 5500 1000 0141 8711 3988 9240</b>
	Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 14187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135253144596961	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/10/2025 15:10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	20/10/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 20/10/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:09:50

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,10		
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 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 196,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000	

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
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	21,990	21,99	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	21,990	21,99	,00	,00	,00	,00	,00
851322	PAP.TOALHA SNOB CLASSICO 2UN	48189090	060	5929	UN	4,000	7,390	29,56	,00	,00	,00	,00	,00
38134	LA DE ACO BOMBRIL 6UN	73231000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,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
182983	ESPONJA 4UN SCOTH	68053090	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
48045	OLEO PEROBA KING 200ML	34052000	000	5929	UN	1,000	16,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849390	DET.PO 800G MINUANO AZUL CX	34025000	060	5929	UN	1,000	9,990	9,99	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,790	2,79	,00	,00	,00	,00	,00
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,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
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 16426106 1 : 196,10 01/10/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106 NFCE/CHAVE : 16426106/35251018356392000191651060000164261077095007	

## 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 102.103  
Valor 196,10  
Destinação 0  
Data transferência 21/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CD867BF090A02B49

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

21/10/2025 09:32:40

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

21/10/2025 10:46:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 350,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.028.000</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME</b>   AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.028.000</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1001 5740 5000 0145 5500 1000 0280 0011 4864 4551</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253269144741 30/10/2025 10:22:01</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		PEREQUE MIRIM	11668-130
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAGUATATUBA	SP		
			HORA DA SAÍDA
			10:22:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	350,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	35,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17549	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 SCRIT AZUL CIS CALXA	96081000	0500	5929	UN	1,00	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	75,50	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 052888) CF(s) de referencia: 52888 Trib aprox RS: 56,27 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [80DB15]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.41  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251030135806944358905  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$350,00  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 30/10/2025 - 11:01:29

=====

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: 30/10/2025 - 11:01:30

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: F.D83.9B1.7DC.D38.13F

=====

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  
**000000916 - E**

Autenticidade  
**4QS2-N9A5**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.**

Data de Emissão .....: **28/10/2025 13:54:11**

Competência (Serv.): **10/2025**



**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 10/2025 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](http://caraguatatuba.meumunicipio.online)

situação de Tributacao do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,1753%	25,40	800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.42  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251028175649339347334  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 28/10/2025 - 14:59:23

-----

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: 28/10/2025 - 14:59:24

=====

DOCUMENTO: 102802  
AUTENTICACAO SISBB: B.E04.CED.E8E.BF9.847

-----

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

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

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

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

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10504928  
CPF 412.656.558-20  
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.301  
Valor 2.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D3F83369D4DC316E

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 13/10/2025 08:17:12  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 13/10/2025 08:18:05

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 Outubro de 2025.

  
Marta Verônica de Mello Pardim

Para: eu · seg., 8 de set. às 19:49

## Corpo da mensagem

Eu, Marta Verônica de Melo Pardim, portadora do RG 36.098.415-0 SSP/SP e do CPF 115.024.338-42, comunico a direção do Lar São Francisco de Assis que a partir do dia 10 de setembro/2025 os aluguéis vencidos terão que ser depositados na conta de Juliana de Melo Pardim até segunda ordem.

Dados da conta:

Agência: 0342

Conta corrente: 01050492-8

Banco Santander

CPF: 412.656.558-20

Obrigada.

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



Valor da fatura  
R\$ 3.039,79



Data de Vencimento  
25/10/2025

### Descrição

Fatura 123504

### Beneficiário

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

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/4da8a166-  
da56-46df-af45-361e40dc162e5204000053039865802BR5922LOCALIZA  
RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*63048E26



### 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 | 34191.09032 80879.572933 85700.470009 6 12450000303979

Local de pagamento				Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco ou lotérica.</b>				25/10/2025	
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.	
10/10/2025	EPR000432246	DM	N	109038087957	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.039,79
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.039,79

Pagador  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - 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](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

## FATURA / DUPLICATA

## Nº: ACCGT - 123504

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
ENDEREÇO: -  
CEP/CID/UF: - -  
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CÓDIGO: 14766783  
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2025

### DESCRIÇÃO

### VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018009

R\$ 3.039,79

### VENCIMENTO

25/10/2025

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A PRAZO

### VALOR TOTAL

R\$ 3.039,79

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:20  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090328087957293385700470009612450000303979

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 102.104

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.039,79

VALOR COBRADO 3.039,79

NR.AUTENTICACAO D.9F4.4CA.C1C.349.BBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

Fornecimento: 86040571104552 No. Documento: SOF2025102708249 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 14/10/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -  
 CARAGUATUBA - SP 11868130  
 Cod. Cliente: 1957079894  
 PDE/R3: 052094883 Hidrometro: Y13T628224 Laera:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 14/10/2025 Proxima leitura: 13/11/2025  
 Condicionamento de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
	13/05/25 - 1593	14/10/25 - 1804	11	01	10,39

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	14/04/25	14/05/25	13/06/25	14/07/25	13/08/25	13/09/25
Água	11R	9R	11R	10R	10R	11R
	Água			Esgoto		
(M3 - Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

(M3 - Nro. Econom.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	73,60
De 10,01 a 20,00	1,00	10,02	10,02	1,00	10,02	10,02
Subtotal			16,12			83,62
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						174,11

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

Abastecimento Sabesp  
 CARAGUATUBA - AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111 - CARAGU  
 AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H 08000550195

Decreto 5440M Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT9472/21 07/21

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrão	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislação

Sit. Abast.: CARAGUATUBA - ETA PORTO NOVO - ETA O JAXINDUBA Amostr. Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
FIS/PASEP e COFINs	6,90	174,11	12,02

8267000001 9 74110097091 1 10307013251 1 19570798343 1



9110307013251

VIA SABESP - Atencao: Nao danifique negcio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	14/10/2025	23/10/2025	174,11

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canhao de caixa no verso



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.48  
1741801741

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8267000001-9 74110097091-1  
10307013251-1 19570798343-1  
Data do pagamento 21/10/2025  
Valor Total 174,11

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

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	21/10/2025 09:28:53
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	21/10/2025 10:46:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  
PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP  
CEP 11668-1300  
CPF: 35065040001  
EMISSION: 29/10/2025

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
0090095341

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
0300653799

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/09/2025	28/10/2025	32	26/11/2025



NOTA FISCAL Nº002.272.721  
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025

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

chave de acesso:  
352510023021000001066600000227211053488677  
Protocolo de autorização: 335250002127947 - 29/10/2025 às 21:52:09

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	18/11/2025	R\$ 187,42

Detalhes do Faturamento														
CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	195,0000	0,49835897	97,18	5,93	97,18	12,000	11,66	0,40814750	PIS	156,55	1,24	1,94
0601	TE - Consumo	kWh	195,0000	0,35425641	69,08	4,21	69,08	12,000	8,29	0,29013625	COFINS	156,55	5,690	8,91
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	170,8250	0,05444689	9,29	0,56	9,29	12,000	1,12	0,04463000				
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	24,3750	0,09641026	2,35	0,15	2,35	12,000	0,28	0,07877000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				9,52					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>187,42</b>	<b>10,85</b>	<b>177,90</b>		<b>21,35</b>					

**Bandeira Tarifária**  
**Vermelha PTM 1**  
01/10/2025 a 28/10/2025-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15302029	Energia Ativa - kWh	Único	12.167	12.362	1,00000	195,0000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,55-.  
Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/25. Efeito médio de 16,35%. REH ANEEL nº 3.541/2025.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRADESCO S.A. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cod Cedente 2372-8/0039140-9	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 09/01040081314-9
Pagador: ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP		Vencimento 18/11/2025	(*)Valor Documento R\$ 187,42

23792.37205 90104.008132 14003.914000 9 12690000018742



Identificador para Débito Automático:  
190054396893





## Consultas - Extrato de conta corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44  
174101741 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059010400813214003914000912690000018742

#### BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

#### NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

#### BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

#### PAGADOR:

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	187,42
VALOR COBRADO	187,42

NR.AUTENTICACAO 3.EA3.7C1.E04.200.996

#### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

#### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Nº da Conta 0457079902  
 Mês de referência 10/2025  
 Período 25/09/2025 a 24/10/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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**  
**17/11/2025**

**Total a Pagar - R\$**  
**56,62**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>56,62</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	12.11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15.00GB	73.72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	07m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		03m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		25.00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>56,62</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 \* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS**

Vencimento  
**17/11/2025**

Total a Pagar - R\$  
**56,62**

Cód. Débito Automático **0457079902 - 6** | Nº da Conta **0457079902** | Mês Referência **10/2025**

846600000000 | 566200800019 | 104570799023 | 102532511171



Pagar via Pix





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.14  
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 84660000000-0 56620080001-9  
10457079902-3 10253251117-1  
Data do pagamento 10/11/2025  
Valor Total 56,62

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/11/2025 11:11:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/11/2025 11:45:13

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 28/10/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIBA, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e  
Nº 000.000.532  
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

**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 000.000.532

Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3525 1007 6791 0800 0100 5500 2000 0005 3215 9644 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação

VENDA

Protocolo de autorização de uso

135253239548418 - 28/10/2025 09:02:08

Inscrição estadual

254125211110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.679.108/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social

ASSOCIAÇÃO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

03.506.504/0001-76

Data da emissão

28/10/2025

Endereço

EMILIO MARCONDES RIBA, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

28/10/2025

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

09:02:08

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata

Vencimento

Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Reservado ao fisco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.30  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251028130141049699326  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/10/2025 - 10:11:13

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 10:11:14

=====

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: F.0BC.441.8A2.C27.03E

=====

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