

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
 CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
 ENTIDADE GERENCIADA (*):
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - 8ª Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
 CPF: 055.361.608-00
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.
 EXERCÍCIO: Abril/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
30/03/2025	83.329,46	02/04/2025	202.504.010.035.830
30/04/2025			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.010,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			73.324,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			125,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			88.459,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			88.459,41

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)		
Recursos humanos (5)	41.951,74	41.744,95	0,00	41.744,95	41.951,74	
Recursos humanos (6)	20.648,39	18.320,07	0,00	18.320,07	20.648,39	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gêneros Alimentícios	394,02	0,00	394,02	394,02		
Outros Materiais de Consumo	2.348,42	0,00	2.348,42	2.348,42		
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços de Terceiros	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19		
Utilidades Públicas	433,17	247,79	174,11	421,90	259,06	
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		

Ben e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.229,93	61.112,81	9.570,74	70.683,55		63.659,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	88.459,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	70.683,55
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.775,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.775,86

Despesas a Ressarcir	17.775,86
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2025	0,00
-------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07- RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO	
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	15.010,01
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	125,07
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	88.459,41
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	88.459,41
(-) Despesas Pagas no período	70.683,55
(=) Recurso Público Não Aplicado	17.775,86
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	17.775,86
Valor para aplicação no período	17.775,86


 Célia Alve6 dos Santos Guimarães
 Gestora de Projetos

CONFERÊNCIA FOIHA FUNCIONÁRIOS										
DESCRIÇÃO TIPO	NOME	CARGO	COMISSÃO	ADMISSÃO	AGOSTO/25	SETEMBRO/25	OCTUBRO/25	NOVEMBRO/25	DEZEMBRO/25	TOTAL
FOIHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador		01/08/2018	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador		14/07/2016	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Benedita Maria Camargo	Coordenador		15/08/2013	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 19.445,40
FOIHA	Célia 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\$ 24.360,30
FOIHA	Débora dos Santos Mello	Cuidador		29/01/2025	R\$ 1.700,97	R\$ 1.700,97	R\$ 1.700,97	R\$ 1.700,97	R\$ 1.700,97	R\$ 8.504,85
FOIHA	Eduardo Silveira Mattos	Microtista		12/08/2024	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 12.086,80
FOIHA	Elizete Marcondes Martins	Cuidador		02/08/2021	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Kenia Kercolline Farraz Longhi	Cuidador	Ministério Social	14/11/2023	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Cuidador		02/08/2021	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Michelle Cristiane Corredori Brito	Cuidador		26/06/2024	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$ 2.424,50
FOIHA	Neimar Cardoso de Araújo	Cuidador		02/08/2021	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador		04/11/2024	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT		18/05/2020	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 22.021,55
FOIHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador		01/09/2013	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 11.518,65
FOIHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais		24/01/2025	R\$ 556,89	R\$ 556,89	R\$ 556,89	R\$ 556,89	R\$ 556,89	R\$ 2.784,45
TOTAL					R\$ 32.782,39	R\$ 39.462,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 41.951,74	R\$ 198.839,72
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.576,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.947,90	R\$ 46.947,90	R\$ 223.125,28
RESUMO	1 Salário				29.444,77	36.146,70	38.960,21	40.846,50	40.846,50	196.245,68
RESUMO	2 Salário família									
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras									
RESUMO	8 Adicional de insalubridade				1.932,92	2.424,80	2.773,68	3.036,00	3.036,00	14.197,40
RESUMO	14 Crédito tributário de salário				5,42					5,42
RESUMO	23 Auxílio Creche									
RESUMO	37 Salário maternidade				2.272,39	2.272,39	1.743,17			6.288,35
RESUMO	57 Saldo de salário									
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado									
RESUMO	59 13º Proporcional									
RESUMO	60 Férias vencidas (Ano 1)									
RESUMO	61 Férias proporcionais									
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas									
RESUMO	65 multa fgs 40%/20%									
RESUMO	67 Anúgio fgs 617									
RESUMO	75 13º Salário indenizado									
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11									
RESUMO	78 13º Indenizado - Lei 1.2506/11									
RESUMO	93 13º salário 2º parcela									
RESUMO	106 Adicional Noturno									
RESUMO	120 13º salário complementar									
RESUMO	148 Horas Extras 70%									
RESUMO	152 DSH Adicional Noturno									
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	174 Ad Insa 13º sal 2º p									
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	220 Salário Afim Pag. Empregador				590,64	393,76				984,40
RESUMO	222 1/3 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	270 Férias no mês									
RESUMO	271 1/3 de férias no mês									
RESUMO	1040 Gratificação art 98				2.270,59					2.270,59
RESUMO	1324 vale transporte				756,86					756,86
RESUMO	1326 vale alimentação									
RESUMO	1331 ajuda de custo				2.658,76	3.074,50	3.225,00			8.958,26
RESUMO	1348 Adicional Noturno - 40%									
RESUMO	DECONTOS				R\$ 7.150,00	R\$ 4.734,03	R\$ 4.875,31	R\$ 4.995,76	R\$ 4.995,76	R\$ 36.780,86
RESUMO	11 INSS sobre salário				3.073,39	3.650,83	3.850,31	3.970,76	3.970,76	19.526,05
RESUMO	13 INP Sobre Salário				1.049,16	1.049,16	1.125,00			4.273,38
RESUMO	38 Atrasos/Saldos (horas)									
RESUMO	39 falta (dias)									
RESUMO	53 Liquidado sobre férias				2.750,08					2.750,08
RESUMO	68 Insa sobre salário (reciclab)									
RESUMO	69 Insa sobre 13º Salário (reciclab)									
RESUMO	70 Inp sobre salário (reciclab)									
RESUMO	71 líquido de recibo									
RESUMO	103 Caixa DST (dias)									
RESUMO	109 Dec. Vale Transporte									
RESUMO	110 Ativo 480 CDT									
RESUMO	153 sobre 13º Salário									
RESUMO	159 INSS sobre mês anterior									
RESUMO	167 Insa sobre férias mês anterior									
RESUMO	170 INP 13 Salário complementar									
RESUMO	233 INSS Sobre férias									
RESUMO	153 INSS Sobre férias				153,56					153,56
RESUMO	1172 ajuda de custo - Encosado				262,11					262,11
TOTAL					R\$ 32.782,39	R\$ 39.462,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 41.951,74	R\$ 198.839,72



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	NP do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
01/04/2025	31/03/2025			SALDO Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	SALDO DIA Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 54,99	R\$ 54,99	C R\$ 54,99	D R\$ -
01/04/2025	28/03/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
01/04/2025	01/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 73.324,33	R\$ 73.324,33	C R\$ -	D R\$ -
02/04/2025	02/04/2025			ORDENS BANCARIAS (REPASSE) Aurení Ferreira de Sousa Rodrigues	REPASSE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 71.018,68
02/04/2025	02/04/2025			Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.899,08	R\$ 3.899,08	C R\$ 3.899,08	D R\$ 68.113,03
02/04/2025	02/04/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	C R\$ 4.872,06	D R\$ 64.233,95
02/04/2025	02/04/2025			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 59.351,89
02/04/2025	02/04/2025			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	C R\$ 2.417,36	D R\$ 55.228,88
02/04/2025	02/04/2025			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 52.811,52
02/04/2025	02/04/2025			Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.098,86	R\$ 2.098,86	C R\$ 2.098,86	D R\$ 50.505,87
02/04/2025	02/04/2025			Michele Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 48.407,01
02/04/2025	02/04/2025			Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 46.101,36
02/04/2025	02/04/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.604,31	R\$ 4.604,31	C R\$ 4.604,31	D R\$ 43.795,71
02/04/2025	02/04/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 39.391,40
02/04/2025	02/04/2025			Valdente dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.905,65	R\$ 2.905,65	C R\$ 2.905,65	D R\$ 37.085,75
02/04/2025	02/04/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	C R\$ 3.425,46	D R\$ 35.004,84
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 420,06	R\$ 420,06	C R\$ 420,06	D R\$ 31.579,38
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	C R\$ 1.125,00	D R\$ 31.579,38
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 3.500,09	R\$ 3.500,09	C R\$ 3.500,09	D R\$ 26.534,23
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de GPS	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 13.389,65	R\$ 13.389,65	C R\$ 13.389,65	D R\$ 13.144,58
02/04/2025	02/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
02/04/2025	02/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 420,06	R\$ 420,06	C R\$ -	D R\$ -
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	C R\$ 1.125,00	D R\$ 420,06
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 3.500,09	R\$ 3.500,09	C R\$ 3.500,09	D R\$ 1.945,06
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 13.389,65	R\$ 13.389,65	C R\$ 13.389,65	D R\$ 5.045,15
03/04/2025	03/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
03/04/2025	03/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 18.434,80	R\$ 18.434,80	C R\$ -	D R\$ -
04/04/2025	03/04/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 417,50	R\$ 417,50	C R\$ 417,50	D R\$ 417,50
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	C R\$ 1.125,00	D R\$ 1.442,50
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 3.479,60	R\$ 3.479,60	C R\$ 3.479,60	D R\$ 5.022,10
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)	R\$ 13.297,97	R\$ 13.297,97	C R\$ 13.297,97	D R\$ 18.320,07
04/04/2025	04/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
04/04/2025	04/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 18.320,07	R\$ 18.320,07	C R\$ -	D R\$ -
07/04/2025	28/03/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 192,80	R\$ 192,80	C R\$ 192,80	D R\$ -
07/04/2025	07/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
07/04/2025	07/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 192,80	R\$ 192,80	C R\$ -	D R\$ -
10/04/2025	10/04/2025		115.024.138-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Honorários Contábeis	Locações	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	C R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/04/2025	09/04/2025		15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	C R\$ 800,00	D R\$ 3.200,00
10/04/2025	10/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
10/04/2025	10/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	C R\$ -	D R\$ -
15/04/2025	14/04/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 174,11	R\$ 174,11	C R\$ 174,11	D R\$ -
15/04/2025	15/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
15/04/2025	15/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 174,11	R\$ 174,11	C R\$ -	D R\$ -
17/04/2025	17/04/2025		11.039.017/0001-79	Churgiga Caragua EIRELI	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	C R\$ 1.800,00	D R\$ 1.800,00
17/04/2025	17/04/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	C R\$ 2.754,19	D R\$ 4.554,19
17/04/2025	17/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
17/04/2025	17/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 4.554,19	R\$ 4.554,19	C R\$ -	D R\$ 0,00
25/04/2025	25/04/2025		18.356.392/0001-91	Mercado do Pesequi LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios	R\$ 394,02	R\$ 394,02	C R\$ 394,02	D R\$ 394,02
25/04/2025	24/04/2025		18.356.392/0001-91	Mercado do Pesequi LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	C R\$ 1.500,00	D R\$ 592,44
25/04/2025	25/04/2025		07.679.108/0001-00	Auto Posto Praia da Fideleza LTDA	Combustível	Combustível	R\$ 350,00	R\$ 350,00	C R\$ 350,00	D R\$ 2.092,44
25/04/2025	24/04/2025		NF-27059	Eduardo Morio V. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$ 2.442,44	R\$ 2.442,44	C R\$ 2.442,44	D R\$ 2.442,44
25/04/2025	25/04/2025			Regate BB RF CP Automatico	Regate Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
25/04/2025	25/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 800,00	R\$ 800,00	C R\$ 800,00	D R\$ 800,00
30/04/2025	10/01/2025			DEVOLUÇÃO - Pagamento Indevido - NF-705-E	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	C R\$ 800,00	D R\$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				D R\$ -	C R\$ -
30/04/2025	30/04/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 800,00	R\$ 800,00	C R\$ -	D R\$ 0,00


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335060946433448011
 06/05/2025 09:51:11

Cliente

 Agência 1741-8
 Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	14.210,01			10.525,179445		
01/04/2025	RESGATE	54,99	0,10		40,788061	1,350640331	10.484,391384
	Aplicação 25/02/2025	54,99	0,10		40,788061		
02/04/2025	APLICAÇÃO	13.144,58			9.728,170554	1,351187248	20.212,561938
03/04/2025	APLICAÇÃO	18.434,80			13.637,924941	1,351730566	33.850,486879
04/04/2025	RESGATE	18.320,07	31,58	3,12	13.573,249531	1,352275294	20.277,237348
	Aplicação 25/02/2025	14.146,25	31,53		10.484,391384		
	Aplicação 02/04/2025	4.173,82	0,05	3,12	3.088,858147		
07/04/2025	RESGATE	192,80		0,19	142,657673	1,352818923	20.134,579675
	Aplicação 02/04/2025	192,80		0,19	142,657673		
10/04/2025	RESGATE	3.200,00	0,46	5,64	2.367,081953	1,354452471	17.767,497722
	Aplicação 02/04/2025	3.200,00	0,46	5,64	2.367,081953		
15/04/2025	RESGATE	174,11	0,06	0,35	128,693175	1,356093669	17.638,804547
	Aplicação 02/04/2025	174,11	0,06	0,35	128,693175		
17/04/2025	RESGATE	4.554,19	2,27	10,09	3.364,720332	1,357185605	14.274,084215
	Aplicação 02/04/2025	4.554,19	2,27	10,09	3.364,720332		
25/04/2025	RESGATE	2.442,44	2,38	3,50	1.801,064685	1,359373719	12.473,019530
	Aplicação 02/04/2025	862,69	0,90	1,19	636,159274		
	Aplicação 03/04/2025	1.579,75	1,48	2,31	1.164,905411		
30/04/2025	APLICAÇÃO	800,00			587,800134	1,361006834	13.060,819664
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.775,86			13.060,819664		13.060,819664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.210,01
APLICAÇÕES (+)	32.379,38
RESGATES (-)	28.938,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,85
IOF (-)	22,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,07
SALDO ATUAL =	17.775,86

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335060946433448010
06/05/2025 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.101	54,99 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.035.830	73.324,33 C	
02/04/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 10:38 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	420,06 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	13.389,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.500,09 D	
02/04/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 10:38 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	40.201	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	40.202	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	40.203	4.404,31 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	40.204	2.080,91 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	40.205	3.425,46 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	40.206	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	2.417,36 D	

033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA

02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	2.305,65 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	4.872,06 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	2.098,86 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.144,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	3.500,09 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	13.389,65 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	420,06 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	1.125,00 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.434,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	417,50 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.479,60 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	13.297,97 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.320,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	192,80 D	
			edp sao paulo			
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
			10/04 13:07 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	800,00 D	
			10/04 13:10 DN CONTABIL			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	174,11 D	
			SABESP			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.800,00 D	
			17/04 09:58 CIRURGICA CARAGUA			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	2.754,19 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.554,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

25/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D	
			25/04 11:02 EDUARDO MORIO Y B ME			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.500,00 D	
			237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	198,42 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	394,02 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	800,00 C	
			30/04 09:25 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 25050032922-03
Data e hora da emissão 02/05/2025 13:48:43
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

CERTIDÃO Nº: 1099479

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086356027



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051001261703801341

Informação obtida em 12/05/2025 08:59:08

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



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 28/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Certidão n°: 24320572/2025
Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35
Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 67536352

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/05/2025 14:01:53

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão POSITIVA de Débitos

Número: 380117/2025

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

O presente documento **NÃO** certifica o imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN de empresas/contribuintes optantes do Simples Nacional na condição de prestadores de serviços. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante do Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida em **12/05/2025** às **09:05:44h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.88.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0792.2007.55E1F**

Válida até **11/06/2025** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Folha de Pagamento				28/04/2025 08:45:56	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
RESUMO Setor: 1 - PROJETO 1					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	450,00	40.686,50	11 INSS Sobre Salário	153,00	3.870,76
8 Adicional Insalubridade	200,00	3.036,00	13 IRRF Sobre Salário	80,00	1.125,00
1054 Cesta Basica		3.225,00			
Proventos:	46.947,50		Descontos:	4.995,76	Líquido: 41.951,74
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	43.722,50	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.181,73	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SaEduc 2,50 %	1.093,06	0002 - Incra 0,20 %	87,45	0016 - Senac 1,00 %	437,23
0032 - Sesc 1,50 %	655,84	0064 - Sebrae 0,60 %	262,34		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	43.722,50	Deduções:	8.530,29		
Base PIS:	43.722,50	Valor PIS:	437,22		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	43.722,50	F.G.T.S.:	3.497,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.870,76	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	9.181,73	Cod. 1066	Total Líquido	15.588,39
Cod. 0115	Terceiros	2.535,92			
<i>Total de Funcionários: 15</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	13 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2 Empregados				

Folha de Pagamento				28/04/2025 08:45:56	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 35	Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: Enfermeiro (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.750,00	
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	517,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	347,21
1054 Cesta Basica	215,00				
Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60	F.G.T.S.:	404,29
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.268,60	Descontos:	864,29	Líquido:	4.404,31
Cód: 9	Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica	215,00				
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 125	Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 24/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 1.721,82	
1 Salário	30,00	1.721,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,51
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica	215,00				
Base INSS Empresa:	2.025,42	Base INSS Funcionário:	2.025,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,42	F.G.T.S.:	162,03
Base I.R.R.F.:	2.025,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51	Líquido:	2.080,91

Folha de Pagamento		28/04/2025 08:45:56	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá	
		Cidade: Caraguatatuba	
		UF: SP	
Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	564,80
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79
		Líquido:	2.417,36
Cód: 41	Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS		Função: MOTORISTA
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 2.395,15
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário
1054 Cesta Basica		215,00	9,00
			192,79
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	564,80
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79
		Líquido:	2.417,36
Cód: 128	Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI		Função: Cuidador de Idoso
Admissão: 14/11/2023	Situação: Ativo		Dep. IR: 2
		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	9,00
1054 Cesta Basica		215,00	181,74
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74
		Líquido:	2.305,65
Cód: 143	Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 5	Salário: 3.613,30
1 Salário	30,00	3.613,30	11 INSS Sobre Salário
1054 Cesta Basica		215,00	12,00
			327,00
Base INSS Empresa:	3.613,30	Base INSS Funcionário:	3.613,30
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.613,30
Base I.R.R.F.:	3.613,30	Deduções:	564,80
Proventos:	3.828,30	Descontos:	402,84
		Líquido:	3.425,46
Cód: 129	Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		Função: Cuidador de Idoso
Admissão: 03/06/2024	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	9,00
1054 Cesta Basica		215,00	181,74
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74
		Líquido:	2.305,65
Cód: 130	Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO		Função: Cuidador de Idoso
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	9,00
1054 Cesta Basica		215,00	181,74
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74
		Líquido:	2.305,65
Cód: 118	Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador de Idoso
Admissão: 04/11/2024	Situação: Ativo		Dep. IR: 2
		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	9,00
			181,74

Folha de Pagamento				28/04/2025 08:45:56	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Setor: 1 - PROJETO 1					
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.250,00
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,58
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	171,34
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.465,00	Descontos:	575,92	Líquido:	3.889,08
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.810,76
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,09
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	530,61
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09		
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.153,70	Líquido:	4.872,06
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.395,15
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AURENI FERREIRA DE SOUZA
 Agência 715-3
 Conta corrente 510024964-8
 Variação 51
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:41:42
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1		
			ADMISSÃO: 01/08/2018							
Setor	Descrição				Vencimentos		Descontos			
1	PROJETO 1									
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00				1.968,79				
8	Adicional Insalubridade	20,00				303,60				
1054	Cesta Basica					215,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						181,74		

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

Aureni Ferreira de Souza R
 Assinatura

5 / 104 / 2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
 Agência 1741-8
 Conta corrente 21814-6
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:43:30
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 14/07/2016					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.968,79					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				181,74		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.487,39	181,74	
						Total Liquido -->	2.305,65	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****			


 Assinatura

05 / 05 / 2025
 Data



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
Agência 2748-0
Conta corrente 510199482-7
Variação 51
Valor 3.889,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:40:52
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405			0	1	0	1	
		ADMISSÃO: 15/08/2013							
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.250,00	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		171,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.465,00	575,92
				Total Liquido -->	3.889,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.250,00	4.250,00	4.250,00	340,00	4.250,00	15,00

Assinatura

05 / 05 / 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 50.510
 Valor 4.872,06
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1A57937409F485CC

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:51:57
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 06/01/2021					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	5.810,76					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			623,09			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			530,61			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.025,76	1.153,70
				Total Líquido -->	4.872,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.810,76	5.810,76	5.810,76	464,86	5.810,76	27,50

Assinatura

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 50.509
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8D0EEEBF118C95C3

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:50:33
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1	
		ADMISSÃO: 29/01/2025							
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

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

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

Debora dos Santos Mello

Assinatura

05 / 05 / 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 50.508
 Valor 2.417,36
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB FF35ACAA6FAAAA47

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:49:49
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150
 03.506.504/0001-76

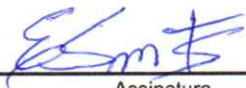
CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305			0	1	0	1
	Setor Descrição							
1	PROJETO 1							

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

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


 Assinatura

05/05/2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZETE MARCONDES MARTINS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 26727-9
 Valor 2.417,36
 Destinação 0
 Data Nesta data

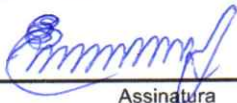
Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:43:02
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305			0	1	0	1	
Setor Descrição		ADMISSÃO: 02/08/2021							
1	PROJETO 1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.395,15						
1054	Cesta Basica		215,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			192,79				

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


Assinatura

05/05/2025
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 50.507
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D93E1BD0BF9AF2A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

05/05/2025 08:49:04

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 14/11/2023						
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.968,79					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				181,74		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.487,39	181,74		
					Total Liquido -->	2.305,65		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****			



Assinatura

05 / 05 / 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 50.506
 Valor 3.425,46
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0FC889357CA1D3E8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:48:12
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

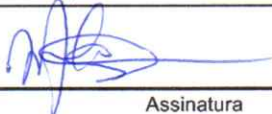
Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	1	0	1	
			ADMISSÃO: 02/08/2021						
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.613,30	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		75,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.828,30	402,84
				Total Líquido -->	3.425,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.613,30	3.613,30	3.613,30	289,06	3.613,30	15,00



Assinatura

05/05/2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 556274520
 CPF 294.721.328-98
 Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.505
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F105DE6B1A5933AF

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:47:22
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1		
			ADMISSÃO: 03/06/2024							
Setor	Descrição									
1	PROJETO 1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	30,00	1.968,79							
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60							
1054	Cesta Basica		215,00							
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74						
						Total Vencimentos	2.487,39	Total Descontos	181,74	
						Total Liquido -->			2.305,65	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	****					

Michele C. Corredori Brito

Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10623647
 CPF 270.133.658-90
 Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.504
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78321F1B307E4100

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:46:38
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.968,79						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
1054	Cesta Basica		215,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			181,74				

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

Nelma Cardoso de Araujo
 Assinatura

05 / 05 / 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 50.503
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5F1778F8C704A511

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:45:58
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 04/11/2024					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.968,79					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				181,74		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.487,39	181,74	
						Total Liquido -->	2.305,65	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****			

Regiane dos Santos
 Assinatura

05 / 05 / 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 50.502
 Valor 4.404,31
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 26C4CA23BEB67147

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:45:09
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

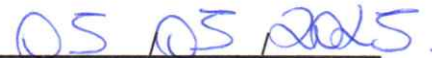
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 18/05/2020					
Setor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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		347,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.268,60	864,29
				Total Liquido -->	4.404,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.053,60	5.053,60	404,29	5.053,60	22,50



Assinatura



Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 24055-9
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:42:20
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 01/09/2013		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

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

Rosania O. Freitas
Assinatura

05 / 05 / 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 50.501
 Valor 2.080,91
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 52454E8AE1513929

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/05/2025 08:44:26
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/05/2025 12:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	1	0	1		
ADMISSÃO: 24/01/2025										
Setor	Descrição									
1	PROJETO 1									

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

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


Assinatura

05 105 12025
Data

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.442,91

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568426678-0

Tag
05/05/2025 19:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	67	14.442,91	0,00	0,00	0,00	14.442,91
Total FGTS:		14.442,91	0,00	0,00	0,00	14.442,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 14.442,91

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

Parte do valor R\$ 3.497,78 foi pago com recurso Municipal.

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 19:55:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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 3.497,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/05/2025 15:31:32
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/05/2025 15:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ
03.506.504/0001-76

Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.6205977-2

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339409466

Valor Total do Documento
72.789,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	15.843,76			15.843,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	38.606,70			38.606,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.930,33			1.930,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.825,83			4.825,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	386,06			386,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.930,33			1.930,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.895,50			2.895,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.158,20			1.158,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.282,41			3.282,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	1.930,33			1.930,33

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

05/05/2025 19:37:53

85860000727 0 89450385251 0 40071625125 1 62059772098 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

42.039/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000727 0 89450385251 0 40071625125 1 62059772098 6

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Número: 07.16.25125.6205977-2

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 72.789,45

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	72.789,45			72.789,45

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

Parte dos valores R\$ 437,22 ref. a PIS,
R\$ 15.588,39 ref: a GPS e R\$ 1.125,00 ref. a
IRAF, foram pagos com recurso Municipal.

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 437,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/05/2025 15:30:55
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/05/2025 15:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 15.588,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/05/2025 15:32:09
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/05/2025 15:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas

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 1.125,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/05/2025 15:30:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/05/2025 15:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA CARAGUA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.001.697
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CIRURGICA CARAGUA EIRELI

AVENIDA ANCHIETA, 739
CENTRO - 11660-010
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 1238839097

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.697
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 0390 1700 0179 5500 1000 0016 9718 1889 2058

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

135251020167948 - 17/04/2025 09:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254141680119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.039.017/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:00

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	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,53	1.800,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2285	DERSANI 200 ML	15121919	0/102	5102	UNI	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	52,0000	32,6923	1.700,00	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

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX DIA 17/04/2025 Email do Destinatário:

franciscodeassisl@yaho.com.br

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 613,53

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.46
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417125518215781544
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/04/2025 - 09:58:23

PAGO PARA: Cirurgica Caragua
CNPJ: 11.039.017/0001-79
CHAVE PIX: cirurgicalitoralnortess*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000018230615
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: 17/04/2025 - 09:58:24

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.EA3.C35.DDB.05A.53E

=====

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13650 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 13650 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0418 3563 9200 0191 5500 1000 0136 5011 3046 2280 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	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251076364735	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 24/04/2025 09:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	24/04/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 394,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
275667	BISC.MARILAN AG/SAL 350G	19053100	020	5929	UN	3,000	6,990	20,97	,00	,00	,00	,00	,00
275667	BISC.MARILAN AG/SAL 350G	19053100	020	5929	UN	4,000	6,990	27,96	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	10,000	7,490	74,90	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	5,000	4,990	24,95	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	5,000	6,490	32,45	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	3,000	10,990	32,97	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	3,000	5,990	17,97	,00	,00	,00	,00	,00
267408	REFR.PO 20G MID LARANJA	21069010	000	5929	UN	20,000	1,190	23,80	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	3,000	4,290	12,87	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
126181	LEITE COND. 395G ITAMBE SEMI TP	04029900	060	5929	UN	3,000	8,490	25,47	,00	,00	,00	,00	,00
849317	CR.LEITE 200G ITALAC TRAD	04015021	060	5929	UN	4,000	3,990	15,96	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	8,790	8,79	,00	,00	,00	,00	,00
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	2,000	29,490	58,98	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8983104 1 : 394,02 07/04/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 8983104/35250418356392000191651040000089831924164696	

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 42.503
Valor 394,02
Destinação 0
Data transferência 25/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 152C77307F63D8F0

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 25/04/2025 10:50:47
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 25/04/2025 11:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA GAROLINA 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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13651 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 13651 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0418 3563 9200 0191 5500 1000 0136 5111 3046 2326 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	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251076375328	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 24/04/2025 09:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	24/04/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:21:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	198,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 198,42

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
853196	SACO LIXO DIA MAIS 44X58CM 15L	39232190	060	5929	UN	5,000	5,490	27,45	,00	,00	,00	,00	,00
85920	DESINF.BUFALO JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
61536	DESINF.BUFALO LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
851322	PAP.TOALHA SNOB CLASSICO 2UN	48189090	060	5929	UN	6,000	7,390	44,34	,00	,00	,00	,00	,00
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	3,000	14,990	44,97	,00	,00	,00	,00	,00
852692	COPO PLAST.180ML C/100	39241000	060	5929	UN	5,000	5,390	26,95	,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
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	5,000	2,890	14,45	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8984104 1 : 198.42 07/04/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 8984104/35250418356392000191651040000089841924164715	

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 42.502
Valor 198,42
Destinação 0
Data transferência 25/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E15AA37323E99728

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	25/04/2025 10:50:07
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	25/04/2025 11:02:59

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



**EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTDA - ME**
EDUARDO PAPELARIA
AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49
CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3882-5639 CEP: 11660-850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N 000.027.059
S 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5740 5000 0145 5500 1000 0270 5917 7684 6690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251081435563 24/04/2025 16:47:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	24/04/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 24/04/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:47:25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	35,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17549	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 SCRIT AZUL CIS CAIXA	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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 050669) CF(s) de referencia:50669Trib aprox R\$:56,27 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [F11483]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2025 16:47:29 Sistema Alhos - www.sistemasalhos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP. Emissão: 24/04/2025 Valor Total: R\$ 350,00	NF-e N 000.027.059 S 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDUARDO MORIO Y B ME
Agência 1741-8
Conta corrente 537-1
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 25/04/2025 10:51:45
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 25/04/2025 11:02:59

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



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000791 - E

Autenticidade
I4HB-N504

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **06/05/2025 17:32:45**
Competência (Serv.): **05/2025**



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 04/2025 R\$ 800,00

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

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

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

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados

informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,0970%	24,78	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.34
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508131928628721804
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 08/05/2025 - 10:24:03

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: 08/05/2025 - 10:24:04

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 9.A23.432.D05.825.2C9

=====

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/04/2025 12:57:06
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/04/2025 13:07:39

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 Abril de 2025.

Marta Verônica de Mello Pardim



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.53
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
09428558103-2 19570798343-1****Data do pagamento 15/04/2025****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.**=====
**Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.**

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

15/04/2025 08:37:40

15/04/2025 08:43:52

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 192.099.788 Série Única

Ciente / Endereço de Entrega

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

Valor total a pagar

R\$ 204,07

Número da Instalação

90095341

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
COD. IDENT. 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M00052 NR MEDIDOR: 15302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V

Consumo mês / kWh

216

Data de Vencimento

19/05/2025

Local de Consumo

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF/C: 03506504000176 INSC ESTADUAL: ISENT0
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Abril/2025

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (28/03/2025 a 28/04/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	29/04/2025
Leitura Anterior	27/03/2025
Leitura Atual	28/04/2025
Nº Dias de Faturamento	32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	28/05/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 2D11.CDE4.42F1.D1B5.1571.80F9.4787.555C

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029	11.265	11.481	1,00000	216,00

Detalhes de Faturamento

CC: DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0806 TUSD - Consumo	216,0000	0,39895000	85,74	0,52032407	112,39	18,00	20,23	92,16	1,24	1,14	5,73	5,28	112,39
0801 TE - Consumo	216,0000	0,28093000	60,68	0,36828704	79,55	18,00	14,32	85,23	1,24	0,81	5,73	3,74	79,55
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													12,13
TOTAL			146,42		191,94		34,55	157,39		1,95		9,02	204,07
TRIBUTOS													
Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS	157,39	1,24	1,95										
COFINS	157,39	5,73	9,02										
ICMS	191,94	18,00	34,55										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa

0,43

Atenção

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

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150
11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Nº da Instalação

90095341

Vencimento

19/05/2025

Total a Pagar

R\$ 204,07

Identificador para
Débito Automático:
190054396893

83680000025 040700730050 411403668006 006871996051



Pague com





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.22
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo	
Código de Barras	8368000002-5 04070073005-0
	41140366800-6 00687199605-1
Data do pagamento	08/05/2025
Valor em Dinheiro	204,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	204,07

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	08/05/2025 10:11:14
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	08/05/2025 10:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 04/2025
 Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
 Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	5,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	22,50MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	28m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		56,00KB	0,00
Subtotal			0,00
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA			
TOTAL A PAGAR			54,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 04/2025

846500000001

549900800018

104570799023

042532505171

Pagar
 via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.08
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 8465000000-1 54990080001-8

10457079902-3 04253250517-1

Data do pagamento 05/05/2025

Valor Total 54,99

Pagamento agendado.

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

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

05/05/2025 15:22:30

05/05/2025 15:25:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Valor da fatura
R\$ 2.754,19



Data de Vencimento
30/04/2025

Descrição

Fatura 114680

Beneficiário

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

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7b9826f2-
2ef9-4e4f-bc21-d85dd22472895204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304D9CA



Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 04523.342931 85700.470009 2 10670000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Paçável em qualquer banco ou lotérica.				30/04/2025	
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.	
15/04/2025	EPR00023722E	DM	N	109020452334	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.754,19
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 2.754,19
Pagador					
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 114680

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

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 15/04/2025

DESCRICAÇÃO

VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018003

RS 2.754,19

VENCIMENTO

30/04/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A PRAZO

VALOR TOTAL

RS 2.754,19

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

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:23
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090240452334293185700470009210670000275419

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 41.702
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19
VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO 5.F34.ED5.4E0.5A9.227

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



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) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV) 8788
CNPJ 07.679.108/0001-00
Nome favorecido AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 25/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DC08C10438069B8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 25/04/2025 10:49:19
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 25/04/2025 11:02:59

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